



UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

No. 2013-0790-UDI-ESPE-a-1
 Fecha: Sangolquí, 26 de agosto de 2013
PARA: Sr. CRNL. E.M.C. WILLIAM ARAGÓN
 RECTOR DE LA ESPE (S)
DE: Sr. CRNL. E.M.C. (S.P.) CARLOS SARANGO
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO
 INSTITUCIONAL
ASUNTO: Enviando proforma presupuestaria 2014

En cumplimiento a su disposición de que ésta Unidad formule la proforma presupuestaria del año 2014, adjunto envío señor Rector, dicha proforma a fin de que se digne analizarla y aprobarla para que la Unidad de Finanzas continúe con el trámite ante el Ministerio de Finanzas.

Recomendamos a su autoridad, que dicha proforma presupuestaria sea remitida a la SF-NESCYT y al Ministerio de Finanzas ya que el valor total permitirá cumplir con las metas del 2014 de la Planificación Estratégica Institucional con lo que finalmente se contribuye con la obligación institucional de aportar al cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,

CARLOS SARANGO ERAZO
 CRNL. E.M.C. (S.P.)




ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO	
RECTORADO	
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	
FECHA	RECIBIDO 26 AGO. 2013
HORA	15:57 Dnes, 26/08/13
RECIBIDO POR	M. Ayusta de la Torre

Ing. César Ruiz
 Grad. Ing. Wilson Torres

	ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA
SECRETARÍA GENERAL	
CERTIFICO: la documentación que antecede en <u>01</u> fojas útiles, es FIEL COMPULSA, de aquella presentada en esta Unidad y de lo cual doy fe. En caso necesario, me remito al archivo institucional.	
Sangolquí, a <u>29</u> de <u>NOV</u> de <u>2013</u>	

[Handwritten signature in blue ink]

RECTORADO

 ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA		UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS			
HOJA TRÁMITE Nº	NUMERO DOCUMENTO Y SIGLAS	FECHA DOCUMENTO	REMITE		
3441	2013-0790-UDI-ESPE-a-1	26 de Agosto de 2013	NOMBRE:	CRNL (S.P.) CARLOS SARANDEZ ERAZO	
ANEXOS	TIPO TRÁMITE	FECHA/HORA/INGRESO	CARGO:	DIRECTOR DE LA UDI	
107H	NORMAL	26-Ago-13 17:22:49	DEPENDENCIA:	0	
ASUNTO:	REMITE PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2014 PARA ANALISIS Y APROBACION, A FIN DE QUE LA U. DE FINANZAS CONTINUE CON EL TRAMITE ANTE EL MINISTERIO DE FINANZAS				
ENVIAR A:	UDI.				
ACCIÓN A TOMAR	AGRADECER	ARCHIVAR	APROBADO	ACUSAR RECIBO	
	AGENDAR	HABLAR CONMIGO	CONOCER	TOMAR NOTA	
	RECOMENDAR	TRAMITAR	REVISAR	CUMPLIMIENTO	
	AUTORIZADO	INFORMAR	ATENDER	ANÁLISIS Y CRITERIO	
		LEGALIZADO	REPRESENTARME	PENDIENTE	

23/08/13
 15h.20
 Ing. C. Puga
 CRNL. EMC. WILLIAM ARAGÓN C.
 RECTOR SUBROGANTE
 ARCHIVAR
 Recibido por: Eliana Villavicencio
 Favor. Continuar con el trámite en 23/08/13
 ENVIADO A LA UNIDAD DE FINANZAS


ESPE
 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
 INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA
SECRETARÍA GENERAL
 CERTIFICO: la documentación que antecede en 01 fojas útiles, es FIEL CÓMPULSA, de aquella presentada en esta Unidad y de lo cual doy fe. En caso necesario, me remito al archivo institucional.
 Janyuqui, a 29 OCT. 2015

[Handwritten signature in blue ink]



UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

No. 2013-0817-UDI-ESPE-a-1
Fecha: Sangolquí, 4 de septiembre de 2013
PARA: Sra. Ing. GABRIELA CÓRDOVA
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE FINANZAS
DE: Sr. CRNL. E.M.C. (S.P.) CARLOS SARANGO
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
ASUNTO: Presupuesto ITSA, UNINAV

A fin de dar cumplimiento a la disposición emitida por el Staff en reunión del lunes 2 de septiembre, agradeceré a usted, señora Directora, con la urgencia del caso, remitir a esta Unidad, en archivo digital e impreso, el presupuesto del ITSA y de la UNINAV, para incorporarlo en la proforma presupuestaria del año 2014.


DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

CARLOS SARANGO ERAZO
CRNL. E.M.C. (S.P.)



Sra. Aniparo Caamaño
GRAD Wilson Torres
Ing. César Ruiz

ZAV 827 / 05-09-13

 **ESPE**
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA
SECRETARÍA GENERAL
CERTIFICO: la documentación que antecede en 01 fojas útiles, es FIEL COMPULSA, de aquella presentada en esta Unidad y de lo cual doy fe. En caso necesario, me remito al archivo institucional.
Sangolquí, a 29 OCT 2015

**PLAN OPERATIVO ANUAL Y
PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2014**

1} REFERENCIAS

- 1.1) Constitución de la República del Ecuador.
- 1.2) Ley Orgánica de Educación Superior.
- 1.3) Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
- 1.4) Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos.
- 1.5) Directrices Plan Plurianual de Inversión 2011 – 2014, Subsecretaría de Inversión Pública – SENPLADES.
- 1.6) Directrices de la Programación Presupuestaria 2011-2014, Ministerio de Finanzas.
- 1.7) Directrices para la elaboración de la proforma del presupuesto general del estado 2013 y la programación presupuestaria cuatrienal 2013-2016
- 1.8) Plan Nacional del Buen Vivir.
- 1.9) Plan Estratégico Institucional y Cuadro de Mando.
- 1.10) Planes Específicos de Desarrollo de cada Vicerrectorado y Cuadro del Mando Específico.
- 1.11) Plan de Desarrollo de Sede y Cuadro de Mando de Sede.
- 1.12) Planes estratégicos y cuadros de mando operativo de cada Unidad.
- 1.13) Reglamento Orgánico de la ESPE y de Extensión.
- 1.14) Instructivo para la implementación de la Política de Gerencia de Proyectos.
- 1.15) Instructivo para para la programación y formulación de la proforma presupuestaria del año 2014 y programación cuatrienal 2014-2017.

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.16) Hoja de trámite N° 3826 y documentación adjunta, del 19 de noviembre del 2012.

2) ANTECEDENTES

La proforma presupuestaria institucional es la estimación de gastos e ingresos que se requieren para el desarrollo de las actividades universitarias de docencia, investigación, vinculación y gestión.

Para la elaboración de la proforma presupuestaria, el Estado, a más de las disposiciones que constan en los diferentes cuerpos legales, a través de la SENPLADES y el Ministerio de Finanzas, emite lineamientos o directrices, de los cuales es importante resaltar la obligatoriedad de interrelacionar el presupuesto con la planificación, es por ello que, la base para la elaboración de la proforma presupuestaria de la ESPE para el año 2014, constituye la planificación estratégica existente en los niveles estratégico, ejecutivo y operativo, planificación institucional que previamente a través de un proceso interactivo con la SENPLADES se encuentra alineada con el Plan Nacional del Buen Vivir.

Lo indicado en el párrafo anterior cambia el enfoque tradicional del proceso de formulación de la proforma presupuestaria institucional, en el que se daba prioridad al establecimiento de la proyección de ingresos para distribuirlos a ciertas actividades a un proceso participativo en el que la prioridad es cuantificar los recursos para el cumplimiento de la planificación, innovación que como todo proceso de cambio genera resistencia; pero que es el único camino para que la ESPE alcance el nivel de excelencia y a su vez cumpla con las exigencias planteadas por el Gobierno a todas las instituciones del sistema de educación superior a través de las disposiciones establecidas en todo el marco normativo.

Finalmente, es importante resaltar de entre el conjunto de disposiciones y lineamientos para la formulación de la proforma presupuestaria la aplicación de la disposición constitucional que consta en el artículo 286 que indica: "Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes.

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes."; disposición que a su vez en el artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se plasma como Regla fiscal con el siguiente texto: "Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable,

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

transparente y procurar la estabilidad económica; los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. No obstante los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no permanentes.

Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República, para salud, educación y justicia; previa calificación de la situación excepcional, realizada por la Presidenta o el Presidente de la República"; así como, la aplicación de la disposición emitida por el señor Rector, a través de la hoja de trámite en referencia.

3) METODOLOGÍA

El nivel Directivo ante la necesidad de integrar la planificación con el presupuesto tomó la decisión de asignar a la Unidad de Desarrollo Institucional la responsabilidad de llevar adelante dicha integración, aspecto que además no significa incumplimiento de ninguna disposición legal.

Una vez definida la metodología para la formulación de la proforma, cuyo esquema consta en el **ANEXO A**, ésta se socializó en varias reuniones de trabajo con la participación de los titulares y funcionarios de la Unidades/Departamentos/Centros que integran la red organizacional.

De la metodología establecida, es importante resaltar, dos aspectos:

La formulación de la proforma presupuestaria inició con la actualización de la planificación en todos los niveles en lo relacionado con el horizonte de tiempo y el despliegue de las metas en razón de que el Plan Nacional del Buen Vivir se ajustó a un horizonte de tiempo 2014-2017.

Una vez actualizada la planificación, al interior de cada Unidad/Departamento/Centro se inició el proceso de identificación y priorización de los recursos requeridos para el cumplimiento de la misión y el logro de la visión de futuro, necesidades que al consolidarse dan como resultado la proforma presupuestaria 2014.

Entre las ventajas más importantes de ésta nueva metodología se pueden citar las siguientes: la institución dispone de una proforma presupuestaria que cuantifica las necesidades reales de recursos económicos para cumplir con los objetivos plasmados en la planificación estratégica puesto que no se ajustan los gastos a los ingresos; cada Unidad/Departamento/Centro conoce las asignaciones

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

presupuestarias de gasto permanente y no permanente ya que no contiene una sumatoria global de gastos; viabiliza la implementación de un sistema de costos ya que no se mezclan los conceptos de costo y presupuesto.

4) PERSPECTIVAS AÑO 2014

Estructurada la proforma presupuestaria del año 2014 conforme a la metodología definida amplia las perspectivas de análisis y de medición del impacto que se espera tenga en el logro de los objetivos institucionales; así, en el esquema tradicional ha primado el análisis simplista de **cantidad de recursos** lo que ha restringido el crecimiento y desarrollo institucional mientras que con la nueva estructura el análisis permite demostrar que con los recursos establecidos se propiciará el crecimiento y desarrollo institucional así como el cumplimiento de la normativa y el logro de los retos que el Gobierno ha impuesto a las instituciones de educación superior y en especial a los pertenecientes al sector público.

Entre los principales retos previstos para el año 2014 podemos citar: mantener la acreditación institucional, de carreras y programas; mantener la categorización de universidad tipo A; obtener la tipificación de la universidad conforme a las potencialidades institucionales; consolidar el proceso de acreditación internacional.

En cuanto a las disposiciones legales que se deben cumplir que a su vez constituyen la base para alcanzar los retos mencionados y que para su cumplimiento esencialmente se requieren de recursos económicos citamos las siguientes:

- 4.1) El artículo 6 de la LOES establece que son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que imparta.
- 4.2) El artículo 77 de la LOES: "Las instituciones de educación superior establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares. Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica, los deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos internacionales, a condición de

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

que acrediten niveles de rendimiento académico regulados por cada institución y los discapacitados."

- 4.3) El artículo 138 de la LOES: "Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con la sociedad."
- 4.4) El artículo 142 de la LOES: "Todas las instituciones del sistema de educación superior, públicas y particulares, deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus resultados serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior."
- 4.5) La disposición transitoria décima tercera de la LOES: "El requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser profesor titular principal, de una universidad o escuela politécnica, será obligatorio luego de 7 años a partir de la vigencia de esta Ley. De no cumplirse esta condición, los profesores titulares principales perderán automáticamente esta condición".
- 4.6) La disposición transitoria décima cuarta de la LOES: "Las universidades y escuelas politécnicas tendrán un plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para cumplir la normativa de contar con al menos el 60% de profesores o profesoras a tiempo completo respecto a la totalidad de su planta Docente".
- 4.7) El artículo 23 de la LOSEP establece que son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos recibir formación y capacitación continua.

5) ALINEAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

La SENPLADES como responsable de verificar el alineamiento de la planificación institucional con el Plan Nacional de Desarrollo estableció el proceso para dicha revisión y resultado de ello se obtuvo el alineamiento que consta en el **ANEXO B**.

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

6) PROYECCIÓN DE GASTOS

En el **ANEXO C** está la proforma presupuestaria de la ESPE para el año 2014 que asciende a USD 115.745.436,19; de los cuales USD 113.665.248,33 es el requerimiento de la ESPE para el cumplimiento de las metas del año 2014, mientras que USD 2.080.187,86 constituye el requerimiento del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico ESPE-CECAI.

La distribución del presupuesto por institución y tipo de gasto es la siguiente:

INSTITUCIÓN	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
ESPE	77.042.005,96	36.623.242,36	113.665.248,33
CTT-ESPE-CECAI	1.748.027,24	332.160,62	2.080.187,86
TOTAL	78.790.033,20	36.955.402,98	115.745.436,19

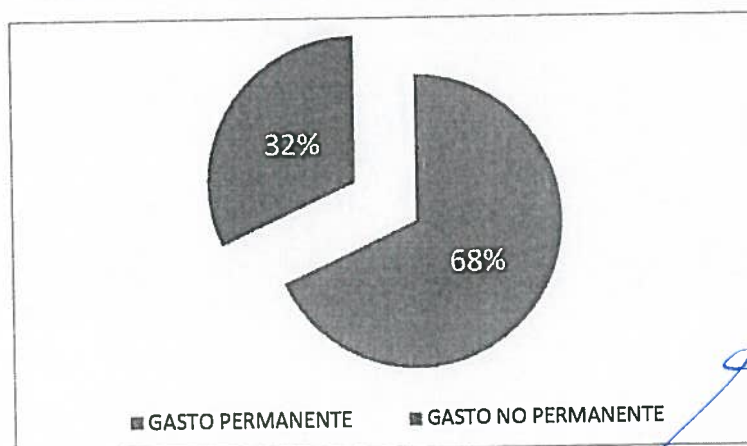
NOTA: No se realiza ningún análisis de la proforma del CTT-ESPE-CECAI toda vez que de acuerdo con la Ley es una institución que goza de autonomía administrativa, económica y financiera.

6.1) Gastos por tipo

Los gastos que requiere la ESPE para el cumplimiento de su planificación, clasificado por tipo ascienden a USD 113.665.248,33 distribuido de la siguiente manera:

RUBRO	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
PRESUPUESTO ESPE	77.042.005,96	36.623.242,36	113.665.248,33

Gráficamente la distribución por tipo de gasto es la siguiente:



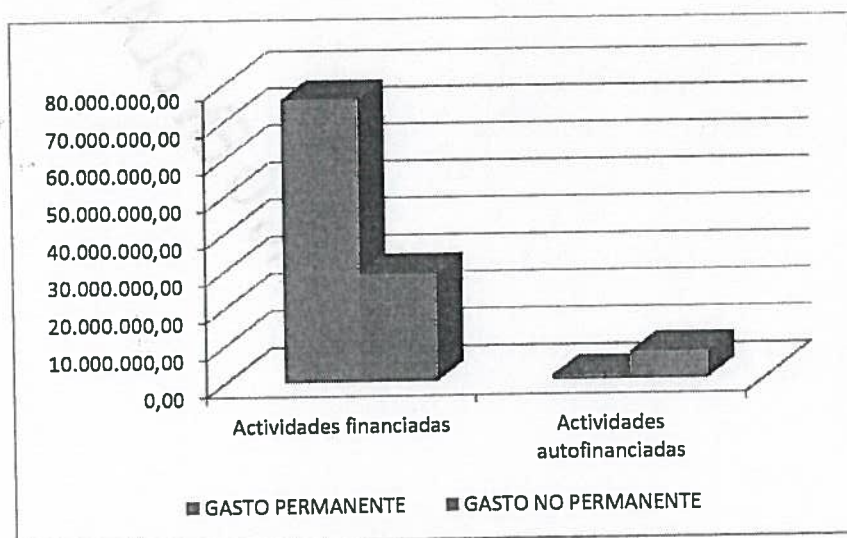
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

6.2) Gastos por tipo de actividad

El presupuesto total de USD 113.665.248,33 por tipo de actividad se distribuye de la siguiente manera:

RUBROS	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Actividades financiadas	75.949.514,66	28.904.380,16	104.853.894,82
Actividades autofinanciadas	1.092.491,30	7.718.862,20	8.811.353,50
TOTAL	77.042.005,96	36.623.242,36	113.665.248,33

Gráficamente, la distribución del presupuesto por actividades financiadas y no financiadas es la siguiente:



Actividades financiadas: son aquellas que para su ejecución la ESPE asigna recursos que pueden ser de fuente fiscal o de autogestión, por lo que, la no asignación de recursos significa que es una actividad que no se llevará adelante; y,

Actividades autofinanciadas: son aquellas que para su ejecución la ESPE no asigna ningún recurso, por lo tanto su ejecución depende de la capacidad de generar sus propios recursos.

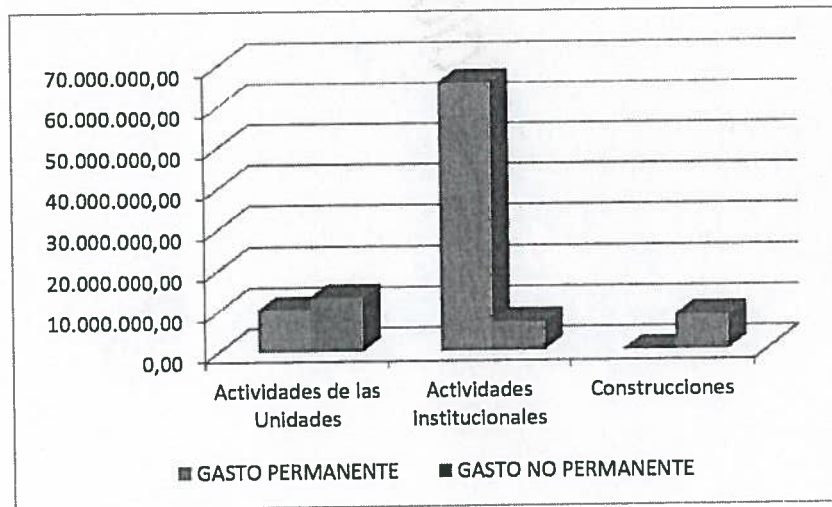
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

6.3) Gastos para actividades financiadas

Los recursos que la institución debe asignar para la ejecución de las actividades y que se subdividen en tres, asciende a USD 104.853.894,82 distribuido de la siguiente manera:

ACTIVIDADES FINANCIADAS	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Actividades de las Unidades	10.180.502,41	13.233.903,81	23.414.406,22
Actividades institucionales	65.769.012,25	7.095.350,00	72.864.362,25
Construcciones	0,00	8.575.126,35	8.575.126,35
TOTAL	75.949.514,66	28.904.380,16	104.853.894,82

La distribución de recursos gráficamente se presenta a continuación:



Los recursos necesarios para que cada Unidad alcance sus objetivos se presenta en el cuadro siguiente:

UNIDAD	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Rectorado	1.196.530,00	91.650,00	1.288.180,00
Vicerrectorado Académico	3.890.505,92	5.741.663,15	9.632.169,07
Vicerrectorado de Investigación y Vinculación con la Colectividad	1.569.459,53	2.349.000,00	3.918.459,53

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Vicerrectorado Administrativo	690.777,33	76.050,85	766.828,18
ESPE Latacunga	2.477.709,63	2.771.473,11	5.249.182,74
Plan de mejoras ESPEL	355.520,00	2.204.066,70	2.559.586,70
TOTAL	10.180.502,41	13.233.903,81	23.414.406,22

La distribución de los recursos que se requieren para ejecutar las actividades que tienen un alcance institucional se presenta en el cuadro siguiente:

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Becas y servicios de capacitación	6.059.000,00	2.500.000,00	8.559.000,00
Remuneraciones - U. Talento Humano	56.350.593,63		56.350.593,63
Plan de tecnología - UTIC 's	1.488.550,00	3.749.620,00	5.238.170,00
Plan de mantenimiento - U. Desarrollo Físico	565.568,61	412.500,00	978.068,61
Editorial	107.500,00	30.000,00	137.500,00
Transportes	415.500,01	393.500,00	809.000,01
Comedor	782.300,00	9.730,00	792.030,00
TOTAL	65.769.012,25	7.095.350,00	72.864.362,25

Los recursos necesarios para fortalecer la infraestructura física son:

CONSTRUCCIONES	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Archivo General		1.500.000,00	1.500.000,00
Campus ESPEL		7.075.126,35	7.075.126,35
TOTAL	0,00	8.575.126,35	8.575.126,35

7) PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

El presupuesto total requerido por la ESPE para el plan anual de inversiones asciende a USD 36.623.242,36 de los cuales USD 28.904.380,16 requieren financiamiento, mientras que, USD 7.718.862,20 están financiados a través de las actividades que desarrolla la ESPE.

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

7.1) Con los USD 28.904.380,16 que se asigne al plan anual de inversión del año 2014 se podrá: fortalecer la infraestructura tecnológica (adquisición de máquinas, equipos, software) y mobiliario a nivel institucional; asignar becas de cuarto nivel; desarrollar proyectos de investigación científica/iniciación científica en el marco del régimen de desarrollo nacional; desarrollar proyectos de vinculación con la colectividad/iniciación en vinculación de acuerdo con el siguiente detalle:

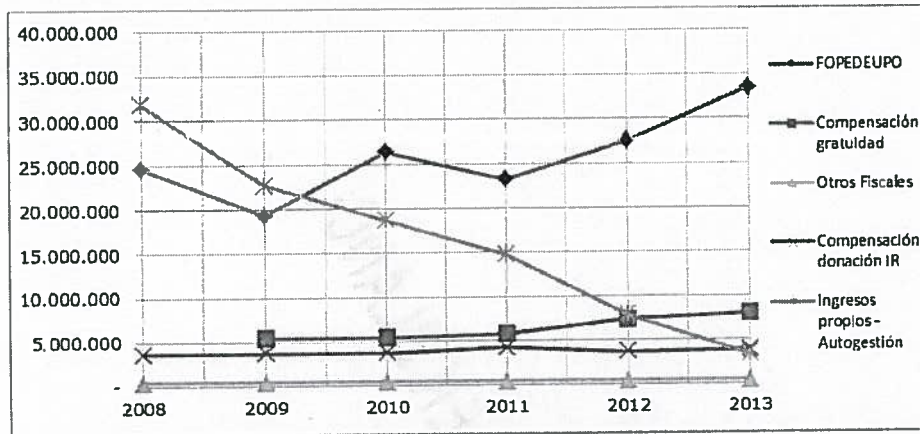
RUBROS	VALOR
Mobiliario	674.540,05
Maquinaria y equipo	6.698.282,71
Vehículos	475.000,00
Herramientas	488,83
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.110.045,52
Fortalecimiento de la infraestructura física	721.830,00
Becas y ayudas económicas	2.500.000,00
Proyectos de iniciación científica	300.000,00
Fortalecimiento de grupos de investigación	30.000,00
Proyectos de investigación básica y aplicada	1.275.000,00
Portafolio de proyectos de vinculación con la colectividad	340.000,00
Plan de mejoras ESPEL	2.204.066,70
Construcción archivo general	1.500.000,00
Continuación construcción campus ESPEL	7.075.126,35
TOTAL	28.904.380,16

7.2) Con los recursos que se generen de USD 7.718.862,20 se podrán ejecutar las actividades autofinanciadas y además contribuir al crecimiento y desarrollo de la ESPE ya que se fortalecerá la infraestructura tecnológica de la Unidad de Educación Continua; el sistema integrado de salud y de la residencia; y a su vez de la ejecución de los programas de posgrado y de los proyectos de prestación de servicios, luego de una liquidación semestral, se obtendrán recursos para la continuación de la construcción del Centro de Investigaciones.

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

8) PROYECCIÓN DE INGRESOS

Las fuentes de ingreso de recursos se dividen en dos grandes grupos, recursos provenientes del Estado a través de las fuentes: FOPEDEUPO, compensación de la gratuidad y otros fiscales; y, recursos de autogestión, los que han tenido el siguiente comportamiento histórico:



Bajo la consideración de que para el ejercicio 2014 el Estado mantendrá las asignaciones presupuestarias equivalentes a las del presente año y que los recursos de autogestión no se incrementen, el total de ingresos asciende a USD 58.046.880,04 distribuido por fuente de financiamiento de la siguiente manera:

8.1) Ingresos Fiscales

Los ingresos provenientes de las fuentes fiscales se clasifican de la siguiente manera:

INGRESOS FISCALES/PRE ASIGNADOS	VALOR
FOPEDEUPO	33.448.000,00
Otros fiscales	313.556,70
Compensación gratuidad	7.959.000,00
Compensación donación impuesto a la renta	3.824.600,00
Subtotal	45.545.156,70

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

8.2) Ingresos de Autogestión

Los recursos de autogestión, proyectados, son:

INGRESOS FISCALES GENERADOS POR LA ESPE (AUTOGESTIÓN)	VALOR
Servicios que oferta la ESPE X	618.657,00
Cursos educación continua ✓	476.704,30
Segundas y terceras matrículas ✓	1.600.000,00
Servicios de la ESPE ✓	845.000,00
Ingresos autogestión ESPE Latacunga ✓	411.698,04
Ingresos autogestión IASA I ✓	109.723,10
Ingresos autogestión IASA II ✓	134.220,00
Ingresos cuarto nivel ✓	3.500.000,00 ✓
Prestación de servicios ✓	3.500.000,00 ✓
Escuela de conducción ESPEL ✓	526.792,20
Subtotal	11.722.794,64

9) ANÁLISIS DE FUENTES Y USOS DE RECURSOS

La aplicación de la regla fiscal - egresos permanentes se financian con ingresos permanentes - permite que la institución, destine sus recursos de autogestión para gastos no permanentes lo que significa un crecimiento y desarrollo sostenible del patrimonio de la ESPE, ésta premisa constituye la base en la que se sustenta la propuesta de distribución de recursos para el año 2014.

9.1) Gastos permanentes financiados con recursos fiscales/preasignados

Los recursos provenientes de las asignaciones fiscales y preasignados se distribuirán para cumplir con las obligaciones institucionales que constan en el cuadro siguiente:

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FUENTES	VALOR	USOS
FOPEDEUPO	33.448.000,00	Remuneraciones; funcionamiento; formación y capacitación docente; publicaciones indexadas; y, adquisición de recursos bibliográficos
Otros fiscales	313.556,70	
Compensación gratuidad	7.959.000,00	
Subtotal	41.720.556,70	

9.2) Gastos permanentes financiados con recursos fiscales generados por la ESPE (autogestión)

Los recursos provenientes del cobro a los estudiantes por concepto de los servicios adicionales que no están vinculados con la gratuidad del tercer nivel y que son ofertados por la ESPE servirán para cubrir los gastos que demandan la prestación de los servicios o la ejecución de las actividades que se detallan en el cuadro que se presenta a continuación.

La ejecución de la oferta de cursos de capacitación es una actividad a la cual la ESPE no asigna recursos, es decir, es una actividad autofinanciada por lo tanto el monto previsto es la meta que durante el ejercicio 2014 la Unidad de Educación Continua se ha propuesto; los recursos que de ésta actividad se generen sirven para mejorar la calidad del servicio ofrecido.

FUENTES	VALOR	USOS
Servicios que oferta la ESPE	618.657,00	Servicio médico, clubes, seguro, actividades extracurriculares; y, cursos de educación continua
Cursos educación continua	476.704,30	
Subtotal	1.095.361,30	

Los recursos adicionales, que requiere el Sistema Integrado de Salud para dar atención médica a los estudiantes serán distribuidos del cobro por concepto de servicios.

9.3) Gastos no permanentes financiados con recursos fiscales/preasignados y recursos fiscales generados por la ESPE (autogestión)

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Los recursos provenientes de la compensación de la donación del impuesto a la renta y de autogestión, se destinarán para el crecimiento y desarrollo sostenible de la institución de acuerdo con el siguiente cuadro:

FUENTES	VALOR	USOS
Compensación donación impuesto a la renta	3.824.600,00	Inversiones en: infraestructura, equipos, laboratorios, becas de posgrado para docentes; y, proyectos de investigación en el marco del régimen de desarrollo nacional
Segundas y terceras matrículas	1.600.000,00	
Servicios de la ESPE	845.000,00	
Ingresos ESPE Latacunga	411.698,04	
Ingresos autogestión IASA I	109.723,10	
Ingresos autogestión IASA II	134.220,00	
Subtotal	6.925.241,14	

9.4) Gastos no permanentes financiados con recursos fiscales generados por la ESPE (autogestión)

Para la ejecución de las actividades relacionadas con: los programas de posgrado; la prestación de servicios a través de contratos o convenios; y, los cursos de conducción, la ESPE no asigna ningún recurso económico ya que son actividades autofinanciadas; los recursos favorables que de éstas actividades se obtengan servirán para financiar el desarrollo de la infraestructura física que permita asegurar el nivel de calidad.

FUENTES	VALOR	USOS
Ingresos cuarto nivel	3.500.000,00	Ejecución de programas de posgrado y de proyectos de prestación de servicios
Prestación de servicios	3.500.000,00	
Escuela de conducción ESPEL	526.792,20	
Subtotal ingresos de autogestión	7.526.792,20	

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

10) DÉFICIT PRESUPUESTARIO

Desde el ejercicio económico 2012, la ESPE mantiene un déficit presupuestario en el gasto permanente, el mismo que se describe a continuación: para el año 2012 el déficit se valoró en USD 24.218.246,49 el mismo que disminuyó a USD 16.360.904,79 ya que se transfirieron a USD 7.857.341,70 de autogestión y finalmente el Ministerio de Finanzas realizó un anticipo de USD 2.772.029,95; para el año 2013 se consideró un déficit de USD 23.649.529,82 sin embargo éste disminuye a USD 17.152.619,84 ya que existe un incremento a las asignaciones del Estado como son FOPEDEUPO y compensación de la gratuidad.

En los años indicados el déficit presupuestario se presenta únicamente en el gasto permanente ya que el gasto no permanente se ha mantenido constante y la única fuente de financiamiento ha sido la asignación de USD 3.650.708,81 proveniente de la compensación de la donación del impuesto a la renta, valor al que se incrementa los saldos presupuestarios del año anterior.

En toda institución la presencia del déficit obliga a restringir los gastos y a implementar acciones complementarias para eliminarlo, por ello, en el año 2012 han sido utilizados los recursos de autogestión aún hasta los provenientes de las actividades vinculadas a inversión, mientras que para el año 2013 únicamente los recursos de autogestión excluyendo los provenientes de los proyectos de inversión.

El déficit presupuestario, cuya razón principal de su origen se debe a que el valor de la compensación de la gratuidad es completamente inferior al monto que la ESPE dejó de recibir por cumplir con el principio constitucional de la gratuidad de la educación superior, afecta a la ejecución normal de las actividades institucionales, restringe el crecimiento y desarrollo e impacta en la ejecución presupuestaria ya que al no disponer de los recursos en la cantidad y en la oportunidad adecuada disminuye el porcentaje de ejecución y causa un deterioro de la imagen institucional ante ciertas instituciones como la SENESCYT y el Ministerio de Finanzas.

Para el año 2014 persiste el déficit presupuestario y a su vez se incrementa debido a que:

- La proforma presupuestaria elaborada responde a un presupuesto base cero en el cual por primera vez se determinan los recursos necesarios para el cumplimiento de la planificación estratégica de los niveles estratégico, ejecutivo y operativo.

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

- Se aplica la regla fiscal de que los ingresos permanentes financian los gastos permanentes.

El déficit presupuestario para el año 2014 asciende a USD 56.397.296,98 en virtud de que los gastos totales previstos ascienden a USD 113.665.248,33 y los ingresos totales a USD 57.267.951,34.

El déficit se sustenta en los datos de gastos e ingresos consolidados que se presentan a continuación:

Gastos totales:

USOS	VALOR
Permanentes	77.042.005,96
No permanentes	36.623.242,36
TOTAL	113.665.248,33

Ingresos totales:

FUENTES	VALOR
Fiscales/preasignados	45.545.156,70
Fiscales generados por la ESPE - autogestión	11.722.794,64
TOTAL	57.267.951,34

10.1) Déficit presupuestario por tipo de gasto

En el **ANEXO D**, consta el déficit presupuestario por tipo de gasto, siendo los valores:

Déficit presupuestario de gastos permanentes: USD 34.285.157,96

Déficit presupuestario de gastos no permanentes: USD 22.112.139,02

10.2) Déficit presupuestario por tipo de gasto y rubro específico:

En el **ANEXO E**, consta el déficit presupuestario por tipo de gasto y por rubro específico que se obtiene de los datos de la proforma presupuestaria.

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

11) CONCLUSIONES

- 11.1) El Plan Operativo Anual está interrelacionado con la Planificación Estratégica Institucional y con el Plan Nacional de Buen Vivir.
- 11.2) El cumplimiento del Plan Estratégico Institucional es mandatorio y la responsabilidad de su ejecución se materializa con la gestión del Plan Operativo Anual 2014.
- 11.3) La Constitución, la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Carrera Docente corresponsabiliza al Gobierno Nacional y a la ESPE del cumplimiento de sus contenidos y del plan estratégico institucional.
- 11.4) La ESPE debe cumplir con los proyectos de inversión para mantener la Acreditación como Universidad categoría A y alcanzar la categoría de Universidad de Docencia e Investigación.
- 11.5) Del presupuesto total requerido para el gasto no permanente la ESPE aporta con el 21% .
- 11.6) Los recursos de autogestión se destinan para financiar los gastos no permanentes
- 11.7) El déficit presupuestario obligaría al cierre institucional.
- 11.8) El déficit presupuestario impide el cumplimiento de la planificación estratégica y obliga a realizar ajustes en cuanto a sus metas las que serán imposibles alcanzarlas en un período de tiempo menor al programado.
- 11.9) No se incluye en el POA-2014 los presupuestos del Instituto Tecnológico Aeronáutico y de las Carreras Navales ya que se encuentra en desarrollo el proceso de extinción e integración para conformar con la Escuela Politécnica del Ejército la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE".


12) RECOMENDACIONES

- 12.1) Continuar con el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen a las Universidades y Escuelas Politécnicas.

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

- 12.2) Realizar las gestiones ante las autoridades del COMACO, Ministerio de Defensa y de la SENESCYT para que la asignación presupuestaria del 2013 y 2014 se ajusten a la Planificación Estratégica Institucional.
- 12.3) Incrementar la investigación, formación y capacitación docente, para fortalecer la autogestión institucional.
- 12.4) Fortalecer los Postgrados y Educación Continua para elevar el nivel investigativo, docente e ingresos de autogestión.
- 12.5) Una vez conformada la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE", realizar las gestiones ante la SENESCYT para que se asigne el presupuesto adicional que se requiere para las instituciones integradas.

Sangolquí, 23 de agosto del 2013


Ing. César A. Ruiz V.


Ing. Lilian Cifuentes


Grad. Ing. Wilson Torres Z.
Coordinador de Planificación UDI


Carlos Sarango Erazo
Crnl. E.M.C (SP)
Director de la Unidad de Desarrollo Institucional

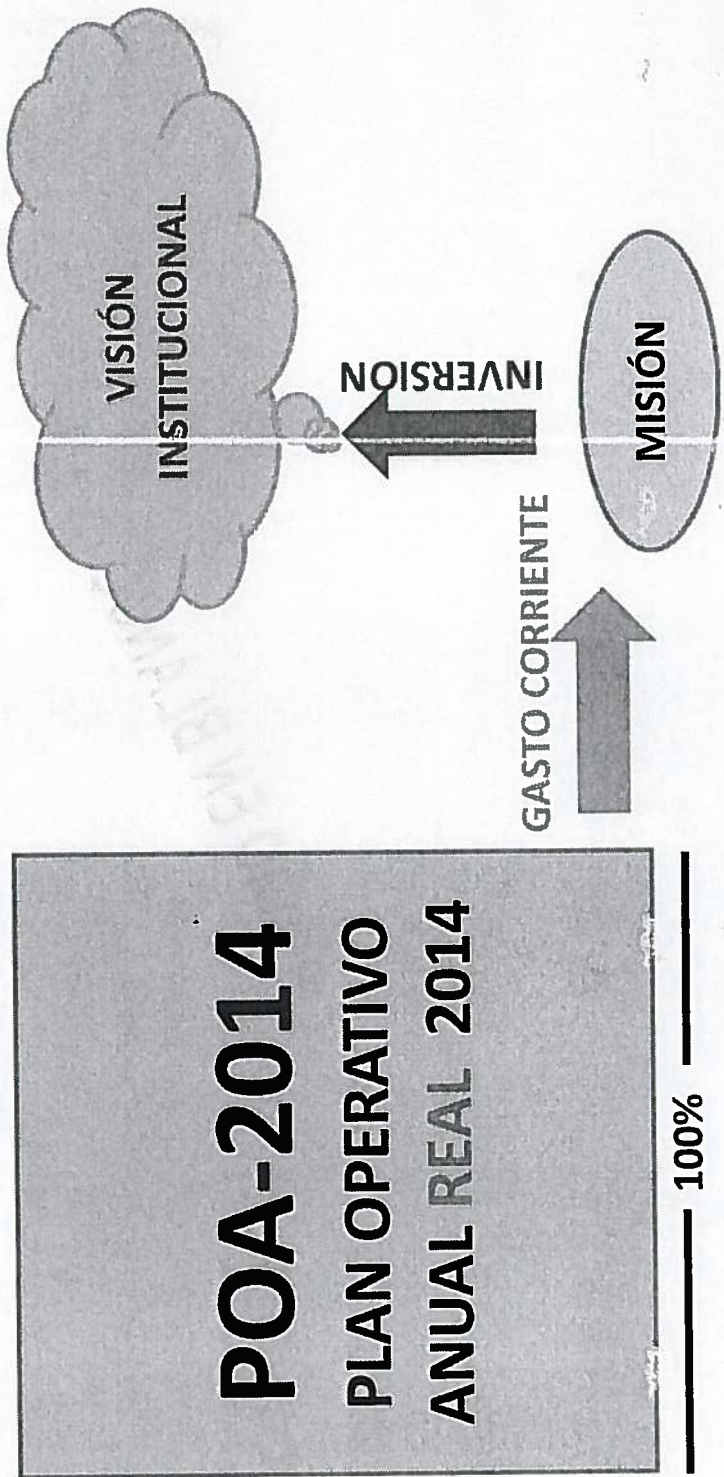
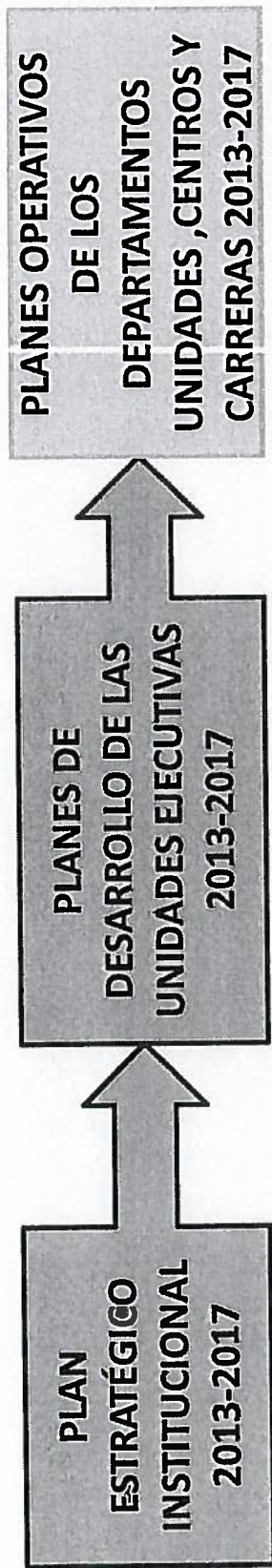


ANEXO A

***METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA
PROFORMA 2014***

A handwritten blue checkmark is located in the lower right quadrant of the page.

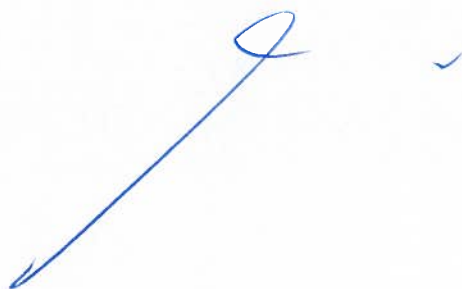
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL



Handwritten signature and mark

ANEXO B

ALINEAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN

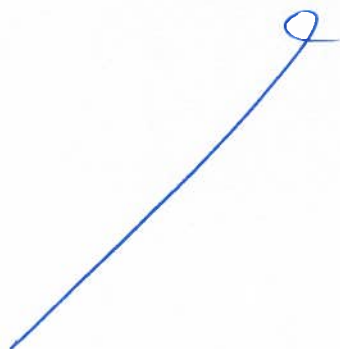


MATRIZ DE ALINEAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO PNBV 2014-2017	POLÍTICA PNBV 2014-2017	OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPE	INDICADOR	LINEA BASE	META 2017
OBJETIVO 4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades.	Fortalecer la gestión del conocimiento, tecnología e innovación	Porcentaje de Proyectos de Investigación ejecutados	60%	98%
	4.4. 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.	Asegurar la formación integral de los estudiantes y la calidad educativa	Número de carreras de pregrado acreditadas por el CEAAACES	0	48
	4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades.	Consolidar la contribución a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo	Número de Programas de Vinculación con la Colectividad	14	60
OBJETIVO 1 Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular	1.5. Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.	Fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera de la Institución	Porcentaje de contribución por autogestión al presupuesto institucional	10%	20%
Posicionar nacional e internacionalmente a la "ESPE"					

ANEXO C

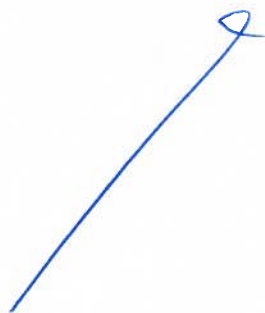
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014

A handwritten blue mark consisting of a long diagonal line starting from the bottom left and ending with a small loop at the top right.

RECTORADO

UNIDADES

CENTRO



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - RECTORADO

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocoplado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2.000,00	2.000,00		4.000,00
530206	Eventos Públicos y Oficiales	100.000,00			100.000,00
530228	Servicios de provisión de Dispositivos Electrónicos.	50,00	50,00		100,00
530239	Membrecías		2.000,00		2.000,00
530301	Pasajes al Interior	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
530302	Pasajes al Exterior	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
530506	Herramientas		1.000,00		1.000,00
530801	Alimentos y Bebidas	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion		2.000,00		2.000,00
530804	Materiales de Oficina	5.000,00			5.000,00
530805	Materiales de Aseo		500,00		500,00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	10.000,00	2.000,00		12.000,00
530820	Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables	1.000,00	500,00		1.500,00
840103	Mobiliario	5.000,00	3.000,00	2.000,00	10.000,00
840104	Maquinaria y equipos	10.000,00	5.000,00		15.000,00
840107	Equipos, sistemas y paquetes Informáticos	8000			8.000,00
	TOTAL				244.100,00

33.000

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE PROCURADURÍA

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
570206	Costas Judiciales, trámites notariales	240,00	240,00	240,00	720,00
530301	Pasajes al Interior	300,00	300,00	300,00	900,00
531409	Libros y Colecciones	300,00	300,00	300,00	900,00
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetizacion Filmación e Imágenes Satelitales	400,00	300,00	300,00	1.000,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		1.000,00		1.000,00
530804	Materiales de Oficina	400,00	400,00	400,00	1.200,00
	Caja Chica	400,00	400,00	400,00	1.200,00
530302	Pasajes al Exterior	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
	TOTAL	3.800,00	4.700,00	3.700,00	13.820,00

UNIDAD DE PROCURADURÍA



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE AUDITORÍA

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530301	Pasajes al Interior	750,00	750,00		1.500,00
530302	Pasajes al Exterior			5.000,00	5.000,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	3.250,00	3.250,00	7.500,00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior			6.500,00	6.500,00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	60,00			60,00
530804	Materiales de Oficina	525,00		525,00	1.050,00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1.500,00		1.500,00	3.000,00
531409	Libros y Colecciones	800,00			800,00
	TOTAL				25.410,00

COMPLETADO EN OFICINA



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
530206	Eventos públicos y oficiales	1.000,00	600,00	800,00	2.400,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	2.000,00	3.000,00	1.900,00	6.900 [*]
530301	Pasajes al Interior	7.300,00	8.300,00	9.300,00	24.900,00
530302	Pasajes al exterior	9.000,00	9.000,00		18.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	15.000,00	15.000,00	9.600,00	39.600,00
530304	Viáticos y Subsistencias al Exterior	8.000,00	8.000,00		16.000,00
530404	Maquinarias y equipos	200,00	200,00	200,00	600,00
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
530603	Servicio de Capacitación	2.500,00	3.500,00	2.500,00	8.500,00
530804	Materiales de Oficina	3.400,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	11.000,00		11.000,00	22.000,00
530812	Materiales didácticos	300,00	300,00	300,00	900,00
	TOTAL				225.500,00

- No este sumado el ítem 530219. => 6.900^{*}

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - URCI

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530106	Servicio de correo	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
530206	Eventos públicos y oficiales	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
530217	Difusión e Información	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
530218	Publicidad y Propaganda en medios de comunicación masiva	20.000,00	20.000,00	15.000,00	55.000,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	20.000,00	15.000,00	20.000,00	55.000,00
530239	Membresías	5.000,00			5.000,00
530301	Pasajes al Interior	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00
530302	Pasajes al Exterior	1.800,00		1.800,00	3.600,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	2.000,00		2.000,00	4.000,00
530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	2.000,00	2.000,00	500,00	4.500,00
530801	Alimentos y Bebidas	3.000,00	4.000,00	3.000,00	10.000,00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	1.000,00			1.000,00
530804	Materiales de oficina	4.000,00		2.000,00	6.000,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	6.000,00	2.000,00		8.000,00
531403	Mobiliarios		500,00		500,00
531404	Maquinarias y Equipos		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	111.100,00	91.800,00	90.600,00	293.500,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - SECRETARIA GENERAL

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edicion Impresion Reproduccion y Publicaciones	S			500,00
530209	Servicio de Aseo (Desratización)		S		1.000,00
530301	Pasajes al Interior		S		2.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior		S		3.000,00
530403	Mobiliarios	S			6.000,00
530704	Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informáticos	S	S	S	3.000,00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	S			2.500,00
530804	Materiales de Oficina	S			8.000,00
530805	Materiales de Aseo	S			150,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	S			6.900,00
530809	Medicinas	S			30,00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	S			20,00
530813	Repuestos y Accesorios	S	S	S	2.000,00
540101	Equipos de Computación				8.500,00
540103	Impresoras / Divisores				5.000,00
540105	Escáneres				10.000,00
540106	Dispositivos de Almacenamiento				500,00
540107	Software				700,00
540108	Accesorios de Computación				1.500,00
540109	Clasificador				20.000,00
540117	Enlaces de Computación				5.000,00
540118	Dispositivos de Almacenamiento				5.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					87.950,00

52.850

CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL					
730605	Estudio y diseño de proyectos	S			60.000,00
750107	Construcciones y Edificaciones		S		1.440.000,00
TOTAL CONSTRUCCIÓN ARCHIVO GENERAL					1.500.000,00

1.500.000

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales				10.000,00
530206	Eventos Públicos y Oficiales				60.000,00
530212	Investigaciones profesionales y exámenes de laboratorio				90.000,00
530219	Publicidad y propaganda usando otros medios				400,00
530239	Membresias				2.000,00
530301	Pasajes al Interior				5.000,00
530302	Pasajes al Exterior				15.000,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior				3.000,00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior				12.000,00
530403	Mobiliarios				2.000,00
530601	Consultoria, Asesoría e Investigación				52.000,00
530605	Estudio y Diseño de Proyectos				52.000,00
530606	Honorarios por Contratos Civiles				65.000,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos				5.000,00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos				1.000,00
530801	Alimentos y Bebidas				5.000,00
530804	Materiales de Oficina				3.000,00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones				10.000,00
530812	Materiales Didácticos				500,00
531409	Libros y Colecciones				3.000,00
810104	Video Proyector				2.000,00
	TOTAL				397.900,00

2.000

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - RECTORADO Y UNIDADES

UNIDAD	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Rectorado	211.100,00	33.000,00	244.100,00
U. Procuraduría	13.820,00		13.820,00
U. Auditoría	25.410,00		25.410,00
U. Desarrollo Institucional	221.700,00	3.800,00	225.500,00
U. Relaciones Interinstitucionales	293.500,00		293.500,00
U. Secretaría General	35.100,00	52.850,00	87.950,00
Centro de Estudios Estratégicos	395.900,00	2.000,00	397.900,00
TOTAL	1.196.530,00	91.650,00	1.288.180,00

UNIDAD	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Construcción del Archivo General		1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

1.196.530⁰⁰

6.900⁰⁰ ⇒ V. no ingresado en la UD por error

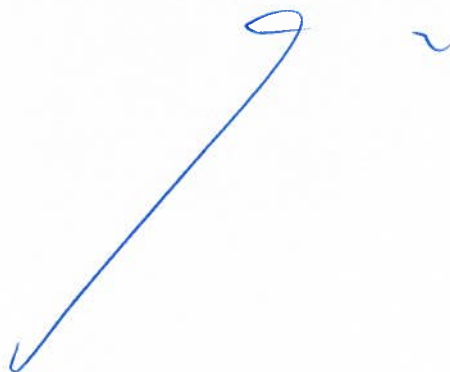
1.203.430

DOCENCIA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

DEPARTAMENTOS

UNIDADES



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - VICERRECTORADO ACADÉMICO

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	1.300,00	1.300,00	1.400,00	4.000,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
530239	Membresías	1.000,00			1.000,00
530301	Pasajes al Interior	3.300,00	5.000,00	3.400,00	11.700,00
530302	pasajes al exterior	6.000,00	4.000,00	6.000,00	16.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3.300,00	3.300,00	3.400,00	10.000,00
530404	Materiales de Oficina	80.000,00	26.666,67	26.666,67	133.333,33
840104	Adquisición de activos fijos	221.550,00		221.550,00	443.100,00
840107	Paquetes Informáticos	40.000,00			40.000,00
	TOTAL	359.450,00	43.266,67	265.416,67	668.133,33

483.100²

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Becas de cuarto nivel		2.500.000,00	2.500.000,00
Servicio de Capacitación	700.000,00		700.000,00
Becas y Ayudas Económicas Art. 77 LOES. Art. 23 y 24 de Reglamento de Becas y ayudas económicas	5.359.000,00		5.359.000,00
TOTAL	6.059.000,00	2.500.000,00	8.559.000,00

2.500.000²

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	1.300,00	1.300,00	1.400,00	4.000,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
530239	Membresías	1.000,00			1.000,00
530301	Pasajes al Interior	3.300,00	3.300,00	3.400,00	10.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3.300,00	3.300,00	3.400,00	10.000,00
530404	Maquinarias y Equipos		10.000,00		10.000,00
530804	Materiales de Oficina	10.000,00			10.000,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
530809	Medicinas	1.000,00			1.000,00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico		1.000,00	1.000,00	2.000,00
530812	Materiales Didácticos		5.000,00	5.000,00	10.000,00
530813	Repuestos y Accesorios		3.000,00		3.000,00
531403	Mobiliarios		2.000,00		2.000,00
531404	Maquinarias y Equipos		2.000,00		2.000,00
531407	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos		20.000,00		20.000,00
531409	Libros y Colecciones		5.000,00		5.000,00
840104	Maquinarias y Equipos	450.000,00			450.000,00
	TOTAL	475.400,00	61.400,00	22.200,00	559.000,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530203	NITRÓGENO LIQUIDO	2.500,00	2.500,00		5.000,00
530204	EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	3.000,00			3.000,00
530301	PASAJES AL INTERIOR	6.000,00	6.000,00		12.000,00
530302	PASAJES AL EXTERIOR	10.000,00	5.300,00		15.300,00
530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	10.000,00	5.120,00		15.120,00
530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	10.100,00	10.000,00		20.100,00
530403	MOBILIARIOS	2.000,00			2.000,00
530506	ALQUILER DE HERRAMIENTAS	5.000,00			5.000,00
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.000,00			2.000,00
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000,00			2.000,00
530802	VESTUARIO Y PRENDAS DE LENCERÍA		6.000,00		6.000,00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000,00			4.000,00
530804	MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS	8.480,00			8.480,00
530805	MATERIALES DE ASEO	2.000,00			2.000,00
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		12.000,00		12.000,00
530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.000,00			4.000,00
530810	MATERIAL DE LABORATORIO Y USO MEDICO	40.000,00	45.000,00		85.000,00
530811	MATERIAL ELÉCTRICO Y DE PLOMERÍA	5.000,00			5.000,00
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000,00			6.000,00
530814	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA Y CAZA	4.000,00			4.000,00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	2.000,00			2.000,00
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPO	10.000,00			10.000,00
730805	VESTUARIO	150,00			150,00
730810	ASEO	250,00			250,00
730810	MOBILIARIOS	30.000,00			30.000,00
730811	MATERIALES DE PAPEL Y USO MEDICO	30,00			30,00
730814	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.500,00			2.500,00
731403	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	5.400,00			5.400,00
731404	MOBILIARIOS	1.000,00			1.000,00
731404	MATERIALES Y REACTIVOS	20.000,00			20.000,00
840103	IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL	37.992,00			37.992,00
840103	IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL	15.000,00			15.000,00
840103	IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL	4.000,00			4.000,00
840104	IMPLEMENTACIÓN DEL CUARTO EXPERIMENTAL DE TRANSFORMACIÓN PARA ENSAYOS CON ESPECIES VEGETALES	18.000,00			18.000,00
840104	EQUIPOS PARA ADECUACION DE LABORATORIO DE INVESTIGACION DE INMUNOLOGÍA	100.000,00			100.000,00
840104	ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN	1.620,00			1.620,00
840104	IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SANIDAD Y REPRODUCCION ANIMAL	150.000,00			150.000,00
840104	PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DEL BIOTERIO	24.000,00			24.000,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13.050,00			13.050,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000,00			100.000,00
840104	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE BIOTECNOLOGÍA	260.000,00			260.000,00
	TOTAL	921.072,00	91.920,00	-	1.012.992,00

782.992

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA IASA II

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
510510	Contratacion de docente hora clase para nueva carrera	120,000,00			120,000,00
530104	Energía eléctrica	12,000,00	12,000,00	12,000,00	36,000,00
530105	Telecomunicaciones	1,550,00	1,550,00	1,550,00	4,650,00
530202	Fletes y Maniobras	1,344,00	1,344,00	1,344,00	4,032,00
530203	Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores	830,00			830,00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,142,40	1,111,04	392,00	2,645,44
530205	Espéctaculos sociales y culturales	1,800,00	1,800,00		3,600,00
530206	Eventos Públicos y Oficiales	1,200,00	2,400,00		3,600,00
530208	Servicio de seguridad y vigilancia privada	22,400,00	22,400,00	22,400,00	67,200,00
530212	Investigaciones profesionales y exámenes de laboratorio	761,60	56,00		817,60
530218	Publicidad y propaganda en medios de comunicacion masiva	1,008,00	1,568,00	1,008,00	3,584,00
530219	Publicidad y propaganda usando otros medios	1,456,00		3,808,00	5,264,00
530220	Servicios para actividades agropecuarias	5,800,99	7,371,62	6,280,96	19,453,57
530236	Servicios en plantaciones forestales	672,00	4,932,48	1,740,48	7,344,96
530301	Pasajes al Interior	120,00	360,00	120,00	600,00
530302	Pasajes al Exterior		1,200,00		1,200,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,500,00	15,000,00	6,500,00	30,000,00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior		4,800,00		4,800,00
530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	31,871,68	60,444,16	215,04	92,530,88
530404	Maquinarias y Equipos	17,656,80	12,432,00	6,731,20	36,820,00
530405	vehículos	6,384,00	6,384,00	112,00	12,680,00
530504	Maquinarias y Equipos	3,360,00			3,360,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,400,00			1,400,00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4,704,00	3,696,00	4,368,00	12,768,00
530801	Alimentos y Bebidas	35,121,92	31,104,18	31,947,84	98,173,94
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	5,971,57	165,76	22,40	6,159,73
530803	Combustibles y Lubricantes	11,249,88	11,315,58	5,750,08	28,315,54
530804	Materiales de Oficina	4,973,24	1,082,48	945,40	7,001,12
530805	Materiales de Aseo	19,107,10	4,771,66	4,578,69	28,457,45
530806	Herramientas	16,24			16,24
530809	Medicinas	384,56	172,75	226,51	783,82
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	4,020,42	5,454,26	1,944,88	11,419,56
530811	Materiales de Construcción	22,417,86	18,880,74	1,099,20	42,397,80
530812	Materiales Didácticos	53,76			53,76
530813	Repuestos y Accesorios	7,963,51	9,604,00	4,144,00	21,711,51
530814	Suministros Agropecuarios	35,796,50	15,613,30	4,560,00	55,969,80
530820	Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables	9,718,17	8,128,58	7,303,36	25,150,11
530823	Alimentos, Medicinas, Productos de aseo, y Accesorios para animales	36,552,26	30,246,26	27,490,66	94,289,18
531403	Mobiliarios	540,06	57,12		597,18
531404	Maquinarias y Equipos	481,60			481,60
531406	Herramientas	253,57			253,57
531407	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos		140,00		140,00
531411	Partes y Repuestos	6,720,00			6,720,00
570102	Tasas Generales Impuestos, Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,240,00			2,240,00
570201	Seguros	33,600,00			33,600,00
840103	Mobiliario	70,000,00			70,000,00
840104	Maquinarias y Equipos	141,030,00			141,030,00
	TOTAL	694.173,69	297.585,97	158.582,70	1.150.342,36

211 030

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530105	Membresías - (Pago CLADEA- Perú)				1.322,00
530204	edición impresion reproduccion		2.000,00	3.000,00	5.000,00
530207	difusion informacion publicidad material promocional		2.000,00	2.000,00	4.000,00
530299	otros servicios generales		1.000,00		1.000,00
530301	pasales al interior	2.666,67			2.666,67
530302	pasales al exterior	6.000,00			6.000,00
530302	Edificios Locales y Residencias				113,00
530303	viaticos y subsistencias en el interior	4.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00
530304	viaticos y subsistencias en el exterior	5.000,00	5.000,00	4.480,00	14.480,00
530801	alimentos y bebidas	2.000,00			2.000,00
530804	hojas de papel bond a4	180,00			180,00
530804	resmas de hojas de papel bond a5	75,00			75,00
530804	esferograficos	36,00			36,00
530804	carpetas archivadores	240,00			240,00
530804	cajas de tachuelas de colores	3,20			3,20
530804	cajas de grapas	48,00			48,00
530804	cajas de clips	120,00			120,00
530804	sobre manila f4	19,20			19,20
530804	sobre manila f5	22,40			22,40
530804	disco cd r	20,00			20,00
530804	engrapadora	55,00			55,00
530804	perforadora	80,00			80,00
530804	tinta correctora	40,00			40,00
530804	cajas de clips grandes	40,00			40,00
530804	rollos de cinta de embalaje	15,00			15,00
530804	rollos de cinta adhesiva scotch transparente tres cuartos	5,00			5,00
530804	Tizas líquidas	500,00			500,00
530804	cartulinas de colores	2,50			2,50
530804	juego de separadores plásticos tamaño oficina	20,00			20,00
530804	carpetas bene doble anillo tamaño memo	62,50			62,50
530807	toner color negro de impresora hp color laser jet cp1515n cb540a	960,00			960,00
530807	toner color negro de impresora hp Laser Jet P2055dn	480,00			480,00
530807	tinta hp51629a	810,00			810,00
530807	tinta hp51649a	810,00			810,00
530807	juego de 4 tonner de impresora hp color laserjet cp1515n	3.235,20			3.235,20
530807	toner xerox webster ny 14580	1.440,00			1.440,00
530812	materiales didacticos	4.000,00			4.000,00
530813	repuestos y accesorios	1.000,00			1.000,00
530899	otros de uso y consumo corriente	3.000,00			3.000,00
840103	Mobiliario, Pantalla digital, Scanner alta resolución, Estaciones de trabajo, panelera, tv LED + accesorios, Computador para diseño gráfico		34.000,00	20.000,00	54.000,00
840104	Maquinarias y Equipos, Computador para juegos de simulación financiera, con programas específicos.		25.000,00	30.000,00	55.000,00
840707	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos, Software Argis, Versión 9.3; Licencias Arqview, Zeus, Omega, print Data Resorcas, Interactive Graphics.		10.000,00	7.000,00	17.000,00
TOTAL		36.985,67	83.666,67	79.146,67	202.234,00

126.000

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Publicaciones, papers, ensayos	666,67	666,67	666,67	2.000,00
530207	Difusión por prensa, radio y televisión		1.250,00	1.250,00	2.500,00
530301	Pasajes aéreos y terrestres dentro del país	600,00	600,00	600,00	1.800,00
530302	Pasajes aéreos fuera del país	11.000,00	10.000,00	3.000,00	24.000,00
530303	Comisiones de servicio en el país	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
530402	Mantenimiento de Ventanas, Puertas, Piso		12.500,00	12.500,00	25.000,00
530403	Mantenimiento del mobiliario		1.000,00		1.000,00
530502	Hospedaje y otros gastos	200,00	300,00	300,00	800,00
530702	Licencias de software del DECC		15.000,00	15.000,00	30.000,00
530801	Alimentos y Bebidas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
530802	Chompas, Cortinas		2.000,00		2.000,00
530804	Útiles de oficina	3.999,12			3.999,12
530805	Útiles de aseo	300,00			300,00
530807	Toners, Copias, Suscripción a revistas	8.000,00	8.300,00		16.300,00
530811	Cortapicos, extensiones		500,00		500,00
531404	Reguladores de voltaje, Punteros laser RF	3.000,00			3.000,00
531406	Varios	2.300,00			2.300,00
840103	Mobiliarios	65.200,00			65.200,00
840103	Mobiliarios	10.500,00			10.500,00
840103	Mobiliarios	50.000,00			50.000,00
840104	Maquinarias y Equipos	8.000,00			8.000,00
840104	Maquinarias y Equipos	20.000,00			20.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	100.000,00			100.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	8.500,00			8.500,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	45.000,00			45.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	30.000,00			30.000,00
TOTAL		369.465,79	54.316,67	35.516,67	459.299,12

337.200*

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530203	Contenedores Cilindros Recargas		2.500,00		2.500,00
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales		250,00	250,00	500,00
530209	Servicio de Aseo		2.400,00		2.400,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios		500,00		500,00
530301	Pasajes al Interior		1.500,00	1.500,00	3.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior		2.000,00	2.000,00	4.000,00
530404	Maquinarias y Equipos Mto		35.000,00	35.000,00	70.000,00
530502	Edificios, locales, residencias		-	8.000,00	8.000,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		10.000,00		10.000,00
530704	Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informáticos		500,00		500,00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección		6.000,00		6.000,00
530803	Combustibles y Lubricantes		5.800,00		5.800,00
530804	Materiales de Oficina		4.300,00		4.300,00
530806	Herramientas		10.000,00		10.000,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones		5.000,00		5.000,00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico		1.500,00		1.500,00
530811	Materiales de Construcción		5.000,00		5.000,00
530813	Repuestos y Accesorios		10.000,00		10.000,00
531404	Maquinarias y Equipos		400,00		400,00
531406	Herramientas		150,00		150,00
840104	Equipamiento para investigación y servicio a la industria	41.800,00			41.800,00
840104	Renovación de equipos para el laboratorio de mecanismos	82.500,00			82.500,00
840104	Equipamiento del laboratorio de Ciencia de Materiales	180.000,00			180.000,00
840104	Equipamiento del laboratorio de Ciencia de Materiales	250.000,00			250.000,00
840104	Equipamiento y Actualización del Laboratorio de Energías Renovables	33.000,00			33.000,00
840104	Equipamiento y Actualización del Laboratorio de Mecánica de Fluidos	30.000,00			30.000,00
840104	Equipamiento y Actualización del Laboratorio de Mecánica de Fluidos	33.000,00			33.000,00
840104	Equipamiento y Actualización del Laboratorio de Mecánica de Fluidos	36.000,00			36.000,00
840104	Equipamiento en soldadura y procesos de manufactura	66.000,00			66.000,00
840104	Adquisición de patrones, equipos e instrumentos de medición	5.500,00			5.500,00
840104	Adquisición de patrones, equipos e instrumentos de medición	6.600,00			6.600,00
840104	Adquisición de patrones, equipos e instrumentos de medición	5.500,00			5.500,00
840104	Certificación de los patrones de caras paralelas	16.500,00			16.500,00
840107	Equipamiento del Laboratorio de Automatización y Mecatrónica	31.680,00			31.680,00
	TOTAL	818.080,00	102.800,00	46.750,00	967.630,00

818080*

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530201	Transporte de personal	199,98			199,98
530204	Edición Impresión y Reproducciones Revistas (copias)	2.500,00			2.500,00
530207	Publicaciones	3.000,00			3.000,00
530301	Pasajes al interior	6.000,00			6.000,00
530403	Mantenimiento y arreglo Mobiliario	5.000,00			5.000,00
530404	Materiales de Oficina	15.500,00			15.500,00
530704	Mantenimiento del ploter	750,00			750,00
530801	Alimentos y bebidas Eventos académicos	6.500,00			6.500,00
530802	Vestuario	6.600,00			6.600,00
530805	Materiales de Aseo	250,00			250,00
530807	Toners, Copias, Suscripción a revistas	5.906,00			5.906,00
530807	Revista Geoespacial			6.000,00	6.000,00
530807	Revista GICA			6.000,00	6.000,00
530807	Revista Ciencia 1 y 2			10.000,00	10.000,00
530807	Revista Internacional Estructural 1 y 2			100.000,00	100.000,00
530810	Reactivos varios	25.000,00			25.000,00
530812	pizarras plásticas para aereas	1.001,00			1.001,00
530813	Repuestos y Accesorios	7.650,00			7.650,00
531404	Mobiliario	3.000,00			3.000,00
531407	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos		15.000,00		15.000,00
840104	Equipamiento y Actualización del Laboratorio de TIDs		180.000,00		180.000,00
840104	Equipamiento del Laboratorio de Metrología Geodésica		120.000,00		120.000,00
840104	Equipamiento laboratorio Teledetección		95.000,00		95.000,00
840104	Equipamiento laboratorio Medio Ambiente		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	88.856,98	560.000,00	122.000,00	770.856,98

530804

545.000

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	500,00	500,00	500,00	1.500,00
530209	Servicio de Aseo	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00
530301	Pasajes al Interior	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	3.000,00	1.000,00	5.000,00
530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	20.000,00	-	-	20.000,00
530502	Edificios, locales, residencias	6.000,00	-	-	6.000,00
530804	Materiales de Oficina	18.000,00	-	-	18.000,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	7.000,00	-	-	7.000,00
530813	Repuestos y Accesorios	2.000,00	-	-	2.000,00
531409	Libros y Colecciones	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
840103	Mobiliario	100.000,00	-	-	100.000,00
840104	Maquinaria y Equipos	200.000,00	-	-	200.000,00
	TOTAL	357.000,00	7.500,00	5.000,00	369.500,00

300 000

FORMA PRESUPUESTARIA

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS

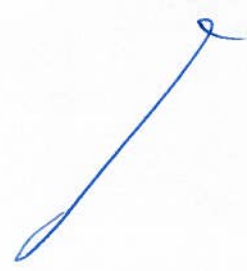
ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales		1.500,00	1.500,00	3.000,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios		1.500,00	1.500,00	3.000,00
530301	Pasajes al Interior		1.000,00	2.000,00	3.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior		2.000,00	3.500,00	5.500,00
530404	Maquinarias y Equipos		2.500,00		2.500,00
530506	Herramientas		2.500,00		2.500,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		5.000,00	5.000,00	10.000,00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección		3.500,00		3.500,00
530804	Materiales de Oficina	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico		5.000,00		5.000,00
530813	Repuestos y Accesorios		3.000,00		3.000,00
531403	Mobiliarios		1.000,00		1.000,00
531409	Libros y Colecciones		12.000,00		12.000,00
840104	Adquisición de activos fijos		250.000,00		250.000,00
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos		15.000,00		15.000,00
840104	Proyectos académicos MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION A DISTANCIA	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00
	TOTAL	57.500,00	413.000,00	71.000,00	541.500,00

465000

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE LENGUAS

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
530209	Servicio de Aseo	2.000,00	2.500,00	1.500,00	6.000,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	8.000,00	6.000,00	5.000,00	19.000,00
530235	Servicio de Alimentación	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
530301	Pasajes al Interior	2.000,00	2.500,00	1.000,00	5.500,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.500,00	3.000,00	1.500,00	7.000,00
530404	Maquinarias y Equipos	850,00	1.100,00	150,00	2.100,00
530506	Herramientas	500,00	1.300,00	300,00	2.100,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	500,00	800,00	300,00	1.600,00
530704	Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informáticos	200,00	1.500,00	400,00	2.100,00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	1.000,00	500,00		1.500,00
530804	Materiales de Oficina	3.000,00	3.000,00	2.500,00	8.500,00
530805	Materiales de Aseo	2.500,00	2.500,00	1.500,00	6.500,00
530806	Herramientas	800,00	1.500,00	1.000,00	3.300,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	3.000,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00
530809	Medicinas	500,00	500,00	100,00	1.100,00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	700,00	1.000,00	300,00	2.000,00
530811	Materiales de Construcción	3.000,00	2.000,00	800,00	5.800,00
530813	Repuestos y Accesorios	2.000,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00
530820	Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables	1.000,00	1.000,00	500,00	2.500,00
531404	Maquinarias y Equipos	1.000,00			1.000,00
531406	Herramientas	1.000,00	200,00		1.200,00
531409	Libros y Colecciones		5.000,00		5.000,00
840103	Mejoramiento academico para fines de acreditación	20.000,00			20.000,00
840103	Implementación de un Data Center	1.000,00			1.000,00
840103	Implementación de un Data Center	1.700,00			1.700,00
840104	Proyecto de implementación de 15 aulas interactivas para el Departamento de Lenguas.	2.250,00			2.250,00
840104	Proyecto de implementación de 15 aulas interactivas para el Departamento de Lenguas.	18.000,00			18.000,00
840104	Proyecto de implementación de 15 aulas interactivas para el Departamento de Lenguas.	6.000,00			6.000,00
840104	Implementación de un Data Center	25.000,00			25.000,00
840104	Implementación de un Data Center	7.500,00			7.500,00
840104	Implementación de un Data Center	4.000,00			4.000,00
840104	Adquisición de equipos electrónicos e informáticos para reemplazar los equipos de tecnología antigua	3.600,00			3.600,00
840104	Adquisición de equipos electrónicos e informáticos para reemplazar los equipos de tecnología antigua	8.000,00			8.000,00
840104	Adquisición de equipos electrónicos e informáticos para reemplazar los equipos de tecnología antigua	750,00			750,00
840104	Adquisición de equipos electrónicos e informáticos para reemplazar los equipos de tecnología antigua	3.300,00			3.300,00
840104	Proyecto de implementación del sistema de control de acceso vehicular y peatonal	15.000,00			15.000,00
840104	Adquisición de cámaras de video para a las y laboratorios	2.000,00			2.000,00
840105	Adquisición de un camióneta	40.000,00			40.000,00
840107	Mejoramiento academico para fines de acreditación	15.000,00			15.000,00
840107	Proyecto de implementación de 15 aulas interactivas para el Departamento de Lenguas.	18.000,00			18.000,00
840107	Implementación de un Data Center	10.000,00			10.000,00
840107	Adquisición de 50 computadores para reemplazar los equipos de tecnología antigua en los laboratorios de multimedia	40.000,00			40.000,00
840107	Adquisición de equipos electrónicos e informáticos para reemplazar los equipos de tecnología antigua	2.400,00			2.400,00
840107	Adquisición de equipos electrónicos e informáticos para reemplazar los equipos de tecnología antigua	600,00			600,00
840107	Adquisición de equipos electrónicos e informáticos para reemplazar los equipos de tecnología antigua	2.850,00			2.850,00
840107	Adquisición de equipos electrónicos e informáticos para reemplazar los equipos de tecnología antigua	7.000,00			7.000,00
840107	Proyecto de implementación del sistema de control de acceso vehicular y peatonal	5.000,00			5.000,00
	TOTAL	306.000,00	52.400,00	33.850,00	392.150,00

258.950



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones	4.500,00	5.000,00	4.000,00	13.500,00
530301	Pasajes al Interior	1.800,00	1.200,00	1.200,00	4.200,00
530302	Pasajes al Exterior	8.000,00	3.000,00	5.000,00	16.000,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.200,00	1.200,00	1.000,00	3.400,00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	12.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	155.000,00	45.000,00	45.000,00	245.000,00
530804	Materiales de Oficina	2.500,00	3.500,00	5.500,00	11.500,00
531409	Libros y Colecciones	10.000,00			10.000,00
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos	225.164,00	30.000,00	40.000,00	295.164,00
TOTAL		420.164,00	94.900,00	107.700,00	622.764,00

9 ~

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - MARKETING

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530206	Eventos Públicos y Oficiales	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
530219	Publicidad y propaganda usando otros medios	7.500,00	86.500,00	-	94.000,00
530301	Pasajes al Interior	625,00	625,00	625,00	1.875,00
530302	Pasajes al Exterior	-	1.500,00	-	1.500,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	-	3.000,00	-	3.000,00
530404	Maquinarias y Equipos	1.000,00	-	-	1.000,00
530601	Consultoria, Asesoría e Investigación	-	60.000,00	-	60.000,00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	300,00	300,00	300,00	900,00
530801	Alimentos y Bebidas	300,00	300,00	300,00	900,00
530804	Materiales de Oficina	425,15	-	-	425,15
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	2.369,00	43.690,00	43.690,00	89.749,00
531404	Maquinarias y Equipos	200,00	-	-	200,00
531407	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos	6.800,00	-	-	6.800,00
840104	Maquinarias y Equipos	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
	TOTAL	52.669,15	200.415,00	49.415,00	302.499,15

28.650*

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE ADMISIÓN Y REGISTRO

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocoplado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00
530206	Eventos Públicos y Oficiales		8.000,00	8.000,00	16.000,00
530301	Pasajes al Interior	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00
530302	Pasajes al Exterior		3.000,00		3.000,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	5.000,00	1.000,00	7.000,00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior		3.000,00		3.000,00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		2.000,00		2.000,00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion		3.000,00		3.000,00
530804	Materiales de Oficina		30.000,00		30.000,00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	3.000,00	15.000,00		18.000,00
	TOTAL	7.500,00	73.000,00	13.500,00	94.000,00

UNIDAD DE ADMISIÓN Y REGISTRO



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocoplado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	666,67	666,66	666,67	2.000,00
530205	Espectáculos Culturales y Sociales		1.000,00	1.000,00	2.000,00
530219	Publicidad y propaganda usando otros medios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
530301	Pasajes al Interior	3.826,66	3.826,67	3.826,67	11.480,00
530302	Pasajes al Exterior		4.000,00	4.000,00	8.000,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	833,33	833,33	833,34	2.500,00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior		12.000,00	12.000,00	24.000,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	450,00			450,00
530804	Materiales de Oficina		3.000,00		3.000,00
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones		3.000,00		3.000,00
530812	Materiales Didácticos			2.000,00	2.000,00
531407	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos		11.000,00		11.000,00
531409	Libros y Colecciones			500,00	500,00
	TOTAL	7.776,66	41.326,66	26.826,68	75.930,00

4. AUTOFINANCIADOS - CLUBES

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530201	Transporte de Personal	3.333,33	3.333,33	3.333,34	10.000,00
530205	Espectáculos Culturales y Sociales	1.833,33	1.833,33	2.833,34	6.500,00
530219	Publicidad y propaganda usando otros medios	1.000,00			1.000,00
530301	Pasajes al Interior	500,00	500,00	500,00	1.500,00
530302	Pasajes al Exterior		15.000,00	15.000,00	30.000,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior		29.000,00	29.000,00	58.000,00
530404	Maquinarias y Equipos		2.955,00		2.955,00
530419	Mantenimiento de instalaciones deportivas	6.000,00	6.000,00		12.000,00
530502	Edificios, locales, residencias, parqueaderos casilleros judiciales y bancarios	3.300,00	3.300,00	3.400,00	10.000,00
530606	Honorarios por Contratos Civiles	3.800,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00
530801	Alimentos y Bebidas	3.300,00	5.650,00	5.750,00	14.700,00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion		28.633,00		28.633,00
530804	Materiales de Oficina		1.000,00		1.000,00
530805	Materiales de Aseo		539,00		539,00
530809	Medicinas y productos farmaceuticos	2.000,00			2.000,00
530812	Materiales Didácticos			2.000,00	2.000,00
530813	Repuestos y Accesorios		29.000,00		29.000,00
530820	Menaje de cocina de hogar y acc. Descartables (pintura pechugones)		1.500,00	1.500,00	3.000,00
530827	Uniformes deportivos	10.000,00			10.000,00
531403	Mobiliarios	1.660,00	5.328,00		6.988,00
531404	Maquinarias y Equipos	733,33	733,33	733,34	2.200,00
531407	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos	4.500,00	35.373,00		39.873,00
531408	Bienes Artísticos y culturales y deportivos	20.000,00	18.869,00		38.869,00
	TOTAL	63.959,99	194.346,99	69.850,02	328.157,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE DESARROLLO EDUCATIVO

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530804	Materiales de Oficina	40.000,00	25.000,00	12.500,00	77.500,00
	TOTAL	40.000,00	25.000,00	12.500,00	77.500,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones	-	3.100,00	-	3.100,00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	-	6.080,00	-	6.080,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando otros Medios	-	11.360,00	-	11.360,00
530301	Pasajes al Interior	2.083,33	2.083,33	2.083,33	6.250,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
530506	Herramientas	-	2.000,00	-	2.000,00
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	-	17.250,00	-	17.250,00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	75.800,00	75.800,00	75.800,00	227.400,00
530801	Alimentos y Bebidas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
530804	Materiales de Oficina	-	3.892,40	-	3.892,40
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	-	27.241,90	-	27.241,90
530812	Materiales Didácticos	-	500,00	-	500,00
530813	Repuestos y Accesorios	-	340,00	-	340,00
531403	Mobiliarios	-	1.000,00	-	1.000,00
531404	Maquinarias y Equipos	-	120,00	-	120,00
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	10.000,00	-	10.000,00
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	13.570,00	0,00	13.570,00
840104	Maquinaria y equipo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL	94.083,33	288.537,64	94.083,33	476.704,30

111.570

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530106	Servicio de correo	2,555.17	2,555.17	2,555.17	7,665.50
530202	Fletes y Maniobras	533.33	533.33	533.33	1,600.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,786.67	2,786.67	2,786.67	8,360.00
530208	Servicio de seguridad y vigilancia	917.33	917.33	917.33	2,752.00
530209	Servicio de Aseo	3,355.00	3,355.00	3,355.00	10,065.00
530301	Pasajes al Interior	10,856.11	10,856.11	10,856.11	32,568.34
530302	Pasajes al Exterior	1,333.33	1,333.33	1,333.33	4,000.00
530303	Viáticos y subsistencias al Interior	28,788.33	28,788.33	28,788.33	86,365.00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1,666.67	1,666.67	1,666.67	5,000.00
530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	3,333.33	3,333.33	3,333.33	10,000.00
530403	Mobiliarios	596.67	596.67	596.67	1,790.00
530404	Maquinarias y Equipos	583.33	583.33	583.33	1,750.00
530502	Edificios, locales, residencias	61,903.00	61,903.00	61,903.00	185,709.00
530703	Arrendamiento de equipo Informático	606.67	606.67	606.67	1,820.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	916.67	916.67	916.67	2,750.00
530804	Materiales de Oficina	3,442.97	3,442.97	3,442.97	10,328.91
530805	Materiales de Aseo	1,106.67	1,106.67	1,106.67	3,320.00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
530811	Materiales de Construcción	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
530813	Requuestos y Accesorios	576.67	576.67	576.67	1,730.00
531403	Mobiliario	6,899.00	6,899.00	6,899.00	20,697.00
531404	Maquinarias y Equipos	2,168.53	2,168.53	2,168.53	6,505.60
531407	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos	132.00	132.00	132.00	396.00
840103	Mobiliario	68,373.25			68,373.25
840104	Maquinarias y Equipos	43,795.70			43,795.70
840107	Proyecto plataforma Virtual (software Antiolegio)	34,200.00			34,200.00
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos	69,128.20			69,128.20
	TOTAL	357,554.60	142,057.45	142,057.45	641,669.50

215 407.50

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE EDUCACIÓN PRESENCIAL

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	500,00	500,00	500,00	1.500,00
530209	Servicio de Aseo	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00
530301	Pasajes al Interior	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	3.000,00	1.000,00	5.000,00
530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	20.000,00	-	-	20.000,00
530502	Edificios, locales, residencias	6.000,00	-	-	6.000,00
530804	Materiales de Oficina	5.000,00	-	-	5.000,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	7.000,00	-	-	7.000,00
530813	Repuestos y Accesorios	2.000,00	-	-	2.000,00
531409	Libros y Colecciones	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
840104	Maquinarias y Equipos	50.000,00	-	-	50.000,00
	TOTAL	94.000,00	7.500,00	5.000,00	106.500,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - HÉROES DEL CENEP

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
	Energia Electrica	7,449.62			7,449.62
530105	Telecomunicaciones	2,000.00			2,000.00
530201	Transporte de Personal	4,300.00			4,300.00
530204	Agua Potable	10,400.00			10,400.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones	4,500.00			4,500.00
530301	Pasajes al Interior	1,200.00			1,200.00
530302	Pasajes al Exterior		3,000.00	3,500.00	6,500.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	2,500.00	2,000.00	7,500.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	5,000.00	6,000.00	4,000.00	15,000.00
530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	31,871.68	60,444.16	215.04	92,530.88
530704	Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informáticos	5,000.00		3,000.00	8,000.00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	1,495.00			1,495.00
530804	Materiales de Oficina	13,483.72			13,483.72
530805	Materiales de Aseo	6,156.93			6,156.93
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y	7,400.00	5,000.00	2,500.00	14,900.00
530811	Materiales de Construccion Electricos Plomeria	1,552.48			1,552.48
530813	Repuestos y Accesorios	3,600.00			3,600.00
531403	Mobiliarios	8,500.00	8,500.00		17,000.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,000.00			5,000.00
531409	Libros y Colecciones	20,000.00			20,000.00
840104	Maquinarias y Equipos	100,000.00	50,000.00	85,000.00	235,000.00
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos	50,000.00	55,000.00	35,000.00	140,000.00
	TOTAL	291,909.43	190,444.16	135,215.04	617,568.63

375,000

PROFORMA PRESUPUESTARIA VICERRECTORADO ACADÉMICO, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES

UNIDAD	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Vicerrectorado Académico	185.033,33	483.100,00	668.133,33
Ciencias Humanas y Sociales	109.000,00	450.000,00	559.000,00
Ciencias de la Vida	230.000,00	782.992,00	1.012.992,00
IASA II	939.312,36	211.030,00	1.150.342,36
Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio	76.234,00	126.000,00	202.234,00
Ciencias de la Computación	122.099,12	337.200,00	459.299,12
Ciencias de la Energía y Mecánica	149.550,00	818.080,00	967.630,00
Ciencias de la Tierra y la Construcción	225.856,98	545.000,00	770.856,98
Eléctrica y Electrónica	69.500,00	300.000,00	369.500,00
Ciencias Exactas	76.500,00	465.000,00	541.500,00
Lenguas	133.300,00	258.950,00	392.250,00
Seguridad y Defensa	327.600,00	295.164,00	622.764,00
U. Marketing	273.849,15	28.650,00	302.499,15
U. Admisión y Registro	94.000,00		94.000,00
U. Bienestar Estudiantil	75.930,00		75.930,00
U. Desarrollo Educativo	77.500,00		77.500,00
U. Educación a Distancia	426.172,35	215.497,15	641.669,50
U. Educación Presencial	56.500,00	50.000,00	106.500,00
Héroes del Cenepa	242.568,63	375.000,00	617.568,63
TOTAL	3.890.505,92	5.741.663,15	9.632.169,07

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Becas de cuarto nivel		2.500.000,00	2.500.000,00
Servicio de Capacitación	700.000,00		700.000,00
Becas y Ayudas Económicas Art. 77 LOES. Art. 23 y 24 de Reglamento de Becas y ayudas económicas	5.359.000,00		5.359.000,00
TOTAL	6.059.000,00	2.500.000,00	8.559.000,00

ACTIVIDADES AUTOFINANCIADAS	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Clubes	328.157,00		328.157,00
TOTAL	328.157,00	0,00	328.157,00

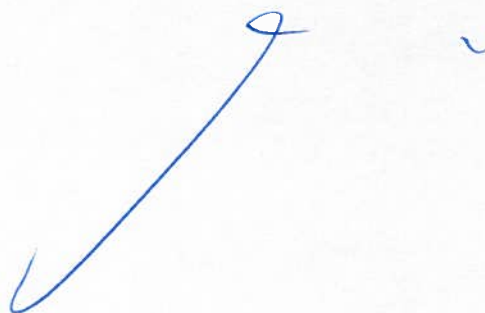
No costo Educación Continua
365.13430

No costo IASO I

**VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

CENTROS

UNIDADES



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

ITEM	NOMBRE				TOTAL
530105	Telecomunicaciones				1.000,00
530106	Servicio de Correo				500,00
530106	Servicio de Correo				2.120,00
530204	Edicion Impresion Reproduccion y Publicaciones				16.400,00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales				8.800,00
530206	Eventos Públicos y Oficiales				5.000,00
530207	Difusion Informacion y Publicidad				2.478,00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva				2.260,00
530219	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones				7.000,00
530235	Servicio de Alimentación				7.425,00
530301	Pasajes al Interior				5.000,00
530302	Pasajes al Exterior				8.000,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior				12.000,00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior				8.000,00
530403	Mobiliarios				2.000,00
530404	Maquinarias y Equipos				13.010,00
530502	Edificios Locales y Residencias				3.325,00
530502	Edificios Locales y Residencias				1.660,00
530505	Vehiculos				2.000,00
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada				10.460,00
530603	Servicio de Capacitacion				25.000,00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS				20.460,00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS				19.080,00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS				1.340,00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección				1.000,00
530804	Materiales de Oficina				450,00
530804	Materiales de Oficina				290,00
530805	Materiales de Aseo				400,00
530806	Herramientas				100,00
530811	Materiales de Construccion Electricos Plomería y Carpintería				120,00
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza				1.210,00
531403	Mobiliarios				5.870,00
570206	Costas Judiciales				200,00
840104	Maquinaria y Equipo				15.000,00
840107	Equipo Informático				15.000,00
	TOTAL				223.958,00

30.000*

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - CICTE

ITEM	NOMBRE				TOTAL
503304	viaticos y subsistencia al exterior				15.000,00
530204	Edicion Impresion Reproduccion y Publicaciones				500,00
530301	Pasajes al interior				3.000,00
530302	Pasajes al exterior				10.000,00
530303	Viáticos y sibsistencias en el interior				6.500,00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos				2.500,00
530801	Alimentos y Bebidas				500,00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion				1.500,00
530803	Combustibles y Lubricantes				5.000,00
530804	Materiales de Oficina				3.000,00
530805	Materiales de Aseo				200,00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones				10.000,00
530811	Materiales de Construcción				1.000,00
530813	Repuestos y Accesorios				6.000,00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente				3.500,00
531403	Mobiliarios				1.000,00
	TOTAL				69.200,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - CEINCI

ITEM	NOMBRE			TOTAL
530106	Servicio de Correo			500,00
530301	Pasajes al Interior			800,00
530302	Pasajes al Exterior			7.500,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior			650,00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior			10.000,00
530404	Maquinarías y Equipos			10.000,00
530603	Servicio de Capacitación			3.000,00
530804	Materiales de Oficina			1.000,00
530813	Repuestos y Accesorios			5.000,00
	TOTAL			38.450,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE NANOTECNOLOGÍA - CENCINAT

ITEM	NOMBRE				TOTAL
530204	Edición Impresion Reproduccion y Publicaciones				1.000,00
530209	Servicios de aseo (desechos líquidos tóxicos)				1.000,00
530220	Llenado de gases industriales				4.000,00
530301	Pasajes al Interior				1.000,00
530302	Pasajes al exterior				3.100,00
530303	Viáticos y Subsistencia al interior				1.100,00
530304	Viáticos y Subsistencia al exterior				3.500,00
530404	Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos Informaticos				15.000,00
530603	Capacitación				1.200,00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion				2.500,00
530804	Materiales de Oficina				500,00
530805	Materiales de Aseo				300,00
530807	Materiales de Impresión, fotografias, reproducción, etc.				3.000,00
530810	Materiales para laboratorio y uso médico				15.000,00
530813	Repuestos y Accesorios (varios)				20.000,00
531403	Mobiliarios				2.000,00
	TOTAL				74.200,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - CENTRO DE INVESTIGACION MODELAMIENTO SIMULACION Y ENTRENAMIENTO - CIMSE

ITEM	NOMBRE				TOTAL
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales				1.000,00
530404	Maquinarias y Equipos				5.000,00
530603	Servicio de Capacitación				10.000,00
530704	Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informáticos				10.000,00
530804	Materiales de Oficina				2.249,03
530805	Materiales de Aseo				1.000,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones				2.000,00
531403	Mobiliarios				500,00
	TOTAL				31.749,03

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

ITEM	NOMBRE			TOTAL
530106	Servicio de Correo			200,00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones			12.000,00
530206	Eventos Públicos y Oficiales			4.000,00
530219	Difusión y propaganda usando otros medios			5.000,00
530235	Servicio de Alimentación			7.500,00
530301	Pasajes al Interior			2.000,00
530302	Pasajes al Exterior			21.000,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior			2.000,00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior			2.500,00
530502	Edificios Locales y Residencias			8.500,00
530603	Servicio de Capacitación			2.000,00
530701	Desarrollo de Sistemas Informáticos			3.500,00
530804	Materiales de Oficina			500,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones			4.500,00
530812	Materiales Didácticos			5.700,00
840104	Maquinaria y Equipo			4.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			5.000,00
TOTAL				89.900,00

9.000?

PUBLICACIONES INDEXADAS

ITEM	NOMBRE			TOTAL
530204	Edición, impresión, reproducción			60.000,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando otros Medios (IMPRESION Y DISTRIBUCION REVISTA CIENCIA 3EDICIONES)			30.000,00
TOTAL				90.000,00

INFRAESTRUCTURA PARA PROMETEOS

Se considera para 100 prometeos en el año 2014 / Incluye Prometeos para Latacunga

ITEM	NOMBRE			TOTAL
840103	Mobiliario			80.000,00
840104	Maquinaria y Equipos (Teléfono)			30.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			150.000,00
TOTAL				260.000,00

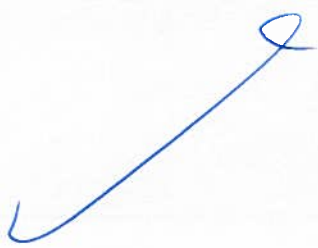
260.000?

PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2014

CÓDIGO	PROYECTO	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	Proyectos de Iniciación Científica Sede Sangolquí	10 DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	200000	Total Iniciación Científica ESPE: \$300.000,00 ✓
2	Proyectos de Iniciación Científica Extensión Latacunga	5 DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	90000	
3	Proyectos de Iniciación Científica - Sto. Domingo	1 DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTOS	10000	
4	Fortalecimiento de Grupos de Investigación	DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	30000	✓
5	Proyectos de Investigación Básica y Aplicada de la Sede Sangolquí	10 DEPARTAMENTOS 2 CENTROS	DEPARTAMENTOS CENTROS	600000	Total Investigación Básica y Aplicada ESPE: \$1.275.000,00 ✓
6	Proyectos de Investigación Básica y Aplicada de la Extensión Latacunga	5 DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	125000	
7	Proyectos de Investigación Básica y Aplicada - Sto. Domingo	1 DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	50000	
8	Proyectos de Investigación con Prometeos	15 DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	500000	
9	Mobilidad		DEPARTAMENTOS	500000	500.000 ✓
TOTAL				2105000	

300.000?

1.275.000?



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN

ITEM	NOMBRE				TOTAL
530106	Servicio de Correo				100,00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación masiva				27.500,00
530219	Publicidad y Propaganda en otros medios				1.250,00
530301	Pasajes al Interior				1.200,00
530302	Pasajes al Exterior				3.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior				1.500,00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior				3.000,00
530801	Alimentos y Bebidas				5.000,00
530804	Materiales de Oficina				297,50
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones (TONNERS)				3.255,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones (EDITORIAL)				1.500,00
840104	Maquinaria y Equipos				2.000,00
840107	Equipos, sistemas y paquetes informáticos				2.000,00
TOTAL					51.552,50

4.000²

PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 2014

CÓDIGO	PROYECTO	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	Proyectos de Vinculación con la Colectividad - Fondos Semilla	DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	115.000,00	
2	Programas de Vinculación	DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	225.000,00	
TOTAL				340.000,00	

340.000²

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE GESTIÓN DE POSGRADO

ITEM	NOMBRE				PRESUPUESTO
530204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones				4.000,00
530206	Eventos Públicos y Oficiales				15.000,00
530207	Difusión, Información y Publicidad				5.000,00
530299	Otros Servicios Generales				3.000,00
530301	Pasajes al Interior				5.000,00
530302	Pasajes al Exterior				10.000,00
530303	Viaticos y subsistencias al Interior				5.000,00
530304	Viaticos y subsistencias al Exterior				10.000,00
530402	Mantenimiento de Edificios y locales				3.000,00
530603	Servicios de Capacitación				5.000,00
530606	Honorarios por contrato civiles de servicio				10.000,00
530801	Alimentos y bebidas				10.000,00
530804	Material de Oficina				2.000,00
530807	Material Impresión, reproducción, fotografía y publicaciones				8.000,00
530813	Repuestos y accesorios				3.000,00
531403	Mobiliario				2.500,00
531404	Maquinaria y Equipos				2.500,00
840103	Mobiliario				5.000,00
840104	Maquinaria y Equipos				10.000,00
840107	Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos				10.000,00
TOTAL					128.000,00

25.000²

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - BIBLIOTECA

ITEM	NOMBRE				PRESUPUESTO
530106	Servicio de Correo				1.000,00
530204	Edicion Impresion Reproduccion y Publicaciones				250,00
530205	Servicios de alimentaci3n				1.000,00
530402	Edificios, Locales y Residencias				15.000,00
530403	Mobiliarios				2.500,00
530404	Maquinarias y Equipos				2.000,00
530417	Infraestructura				10.000,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos				100.000,00
530801	Alimentos y Bebidas				1.000,00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion				1.000,00
530804	Materiales de Oficina				45.000,00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones				8.000,00
530811	Materiales de construcci3n, el3ctricos, plomeria, carpinteria y se1alizacion				250,00
530812	Materiales did3cticos				200,00
530813	Repuestos y Accesorios				250,00
530820	Menaje de cocina				1.500,00
531404	Maquinarias y Equipos				1.500,00
531409	Libros y Colecciones				150.000,00
840103	Mobiliarios				10.000,00
840104	Maquinaria y equipo				6.000,00
840107	Equipos, sistemas y paquetes inform3ticos				60.000,00
TOTAL					416.450,00

76.000

**PROFORMA PRESUPUESTARIA VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD, CENTROS Y UNIDADES**

UNIDAD	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Vicerrectorado	193.958,00	30.000,00	223.958,00
CICTE ✓	69.200,00		69.200,00
CEINCI <i>no existe</i>	38.450,00		38.450,00
CENINAT ✓	74.200,00		74.200,00
CIMSE	31.749,03		31.749,03
U. Gestión de la Investigación	80.900,00	9.000,00	89.900,00
U. Gestión de la Vinculación	47.552,50	4.000,00	51.552,50
U. Gestión de Posgrados	103.000,00	25.000,00	128.000,00
Biblioteca	340.450,00	76.000,00	416.450,00
Mobilidad docente	500.000,00		500.000,00
Infraestructura para 100 prometeos		260.000,00	260.000,00
Publicaciones indexadas	90.000,00		90.000,00
Proyectos de iniciación científica		300.000,00	300.000,00
Fortalecimiento de grupos de investigación		30.000,00	30.000,00
Proyectos de investigación básica y aplicada		1.275.000,00	1.275.000,00
Portafolio de proyectos de vinculación con la colectividad		340.000,00	340.000,00
TOTAL	1.569.459,53	2.349.000,00	3.918.459,53

No costo detalle de los sig:

- Mobilidad docente — 500.000² — ?
 - Publicaciones indexadas

**VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
FINANCIERO**

UNIDADES



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530104	Energia Electrica	190.000,00			190.000,00
530105	Telecomunicaciones	4.500,00			4.500,00
530204	Edicion Impresion Reproduccion y Publicaciones	5.187,98			5.187,98
530206	Eventos Publicos y Oficiales	31.500,00			31.500,00
530301	Pasajes al Interior	3.940,00			3.940,00
530302	Pasajes al Exterior	15.000,00			15.000,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.000,00			60.000,00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	15.000,00			15.000,00
530404	Maquinarias y Equipos	300,00			300,00
530502	Edificios Locales y Residencias	4.987,00			4.987,00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	5.000,00			5.000,00
530801	Alimentos y Bebidas	2.800,00			2.800,00
530804	Materiales de Oficina	3.658,27			3.658,27
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	5.283,34			5.283,34
530811	Materiales de Construccion Electricos Plomeria y Carpinteria	3.535,77			3.535,77
530812	Materiales Didacticos	100,00			100,00
530813	Repuestos y Accesorios	2.000,00			2.000,00
531403	Mobiliario	4.000,00			4.000,00
531409	Libros y Colecciones	3.815,20			3.815,20
570102	Tasas Generales, Impuestos, permisos	15.000,00			15.000,00
	TOTAL	375.607,56	-	-	375.607,56

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
531404	HERRAMIENTAS	1.000,00	-	-	1.000,00
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA	5.500,00	-	-	5.500,00
530806	HERRAMIENTAS	500,00	-	-	500,00
530804	MATERIALES DE OFICINA	3.000,00	-	500,00	3.500,00
530802	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	1.500,00	-	-	1.500,00
530304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EXTERIOR	4.000,00	2.500,00	4.000,00	10.500,00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERIOR	11.166,67	4.666,67	3.166,66	19.000,00
530302	PASAJES AL EXTERIOR	2.500,00	1.500,00	5.500,00	9.500,00
530301	PASAJES AL INTERIOR	1.600,00	4.600,00	1.900,00	8.100,00
TOTAL		30.766,67	13.266,67	15.066,66	59.100,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - INSTITUCIONAL

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530105	TELECOMUNICACIONES	205.332,20	203.333,90	203.333,90	612.000,00
530239	MEMBRECÍAS	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	60.000,00		0,00	60.000,00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32.000,00	120.000,00	0,00	152.000,00
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	3.000,00	291.500,00	12.000,00	306.500,00
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	50,00	0,00	50,00
530805	MATERIALES DE ASEO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
530811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
531407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
730702	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO		166.666,66	83.333,34	250.000,00
840104	MAQUINARIA Y EQUIPO INSTITUCIONAL	71.000,00	71.000,00	71.000,00	213.000,00
840107	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACADEMICO	678.873,33	678.873,33	678.873,33	2.036.620,00
840107	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL	416.666,67	416.666,67	416.666,67	1.250.000,00
	TOTAL	1.543.372,20	2.229.590,56	1.465.207,24	5.238.170,00

3749.620

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE LOGÍSTICA

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530603	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	2.840,00	2.500,00	2.500,00	7.840,00
530804	MATERIALES DE OFICINA	4.239,61			4.239,61
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN		14.327,00		14.327,00
531403	MOBILIARIO	200,00			200,00
840104	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.000,00		2.000,00
	TOTAL	7.279,61	18.827,00	2.500,00	28.606,61




PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE FINANZAS 2014

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530204	Edición Impresion Reproduccion y Publicaciones	20.000,00			20.000,00
530301	Pasajes al Interior	5.000,00			5.000,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3.000,00			3.000,00
530802	Vestuario y Prendas de Protección	50,00			50,00
530804	Materiales de Oficina	6.500,00			6.500,00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	25.000,00			25.000,00
570102	Tasas Generales, Impuestos, permisos	15.000,00			15.000,00
	TOTAL	74.550,00	-	-	74.550,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE TALENTO HUMANO

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530301	Pasajes al Interior	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
530403	Mobiliarios	24.000,00	-	-	24.000,00
530404	Maquinarias y Equipos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
530504	Maquinarias y Equipos	1.250,43	1.250,43	1.250,43	3.751,29
530804	Materiales de Oficina	7.000,00	-	-	7.000,00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
531404	Maquinarias y Equipos	6.000,00	-	-	6.000,00
840104	Maquinarias y Equipos	6.500,00	-	-	6.500,00
	TOTAL	54.750,43	10.250,43	10.250,43	75.251,29

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE TALENTO HUMANO (INSTITUCIONAL)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
5101	Remuneraciones (reclasificación ascendente)**	750.000,00	-	-	750.000,00
510105	Remuneraciones (servidores públicos nombramiento)*	9.535.432,14	-	-	9.535.432,14
510108	Remuneraciones (docentes nombramiento)*	18.644.145,12	-	-	18.644.145,12
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias (servidores públicos)	100.000,00	-	-	100.000,00
510510	Remuneraciones (servidores públicos contratos ocasionales)*	2.308.650,40	-	-	2.308.650,40
510510	Remuneraciones (docentes contratos ocasionales)*	20.605.013,52	-	-	20.605.013,52
510510	Remuneraciones (código de trabajo)*	854.003,54	-	-	854.003,54
510512	Subrogación	5.000,00	-	-	5.000,00
510513	Encargos	37.755,17	-	-	37.755,17
530606	Honorarios por Contratos Civiles (docentes hora clase)	765.031,09	-	-	765.031,09
510313	Compensación por cese de funciones (docentes)***	983.580,62	-	-	983.580,62
510313	Compensación por cese de funciones (jubilaciones servidores públicos)***	257.970,87	-	-	257.970,87
510706	Beneficio por jubilación (jubilación complementaria docentes)****	180.000,00	-	-	180.000,00
510709	Por renuncia voluntaria (servidores públicos)***	340.405,75	-	-	340.405,75
530203	Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores	13.301,20	-	-	13.301,20
530210	Servicio de Guardería	100.000,00	-	-	100.000,00
530212	Investigaciones profesionales y exámenes de laboratorio	13.227,50	13.227,50	13.227,50	39.682,50
530218	Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	24.659,00	24.659,00	24.659,00	73.977,00
530504	Maquinarias y Equipos	2.851,57	2.851,57	2.851,57	8.554,71
530603	Servicio de capacitación	250.000,00	-	-	250.000,00
530802	Vestuario, lencería y prendas de protección	-	420.000,00	-	420.000,00
530811	Materiales de Construcción	7.590,00	-	-	7.590,00
531407	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos	25.000,00	-	-	25.000,00
570102	Tasas Generales Impuestos, Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	18.000,00	-	-	18.000,00
570201	Seguros (póliza de fidelidad)	3.500,00	-	-	3.500,00
	TOTAL	55.833.117,49	468.738,07	48.738,07	56.350.593,63

54.601.957,13
100

NOTAS:

- (*) Los valores correspondientes a remuneraciones incluyen los beneficios sociales y aportes correspondientes a la Seguridad Social.
- (**) El valor de la reclasificación ascendente incluye los beneficios sociales y aportes correspondientes a la Seguridad Social.
- (***) Equivalente a un incremento del 15% en relación al año 2013.
- (****) Equivalente a un incremento del 15% en relación al año 2013.

[Handwritten signature and scribbles]

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE DESARROLLO FÍSICO AÑO 2014

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530202	Fletes y Maniobras	1.000,00	1.000,00		2.000,00
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores		880,00		880,00
530303	Viáticos y Sub. Interior	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00
530704	Mtto. Equipos y Sistemas Informáticos	418,00			418,00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protecc		5.225,00		5.225,00
530804	Materiales de Oficina	1.108,47			1.108,47
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	6.567,96			6.567,96
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico		220,00		220,00
531407	Equipos y Sistemas Informaticos, Acc.	517,44			517,44
570206	Costas judiciales trámites notariales y legalización doc.		605,00		605,00
840103	Mobiliario		780,80		780,80
840104	Maquinaria y equipo		15.926,50	40.000,00	55.926,50
840106	Herramientas		243,55		243,55
	TOTAL	10.111,87	25.880,85	40.500,00	76.492,72

56.950857

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE DESARROLLO FÍSICO AÑO 2014 - INSTITUCIONAL

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530209	Servicio de Aseo		6.820,00		6.820,00
530236	Servicios en Plantaciones Forestales		5.830,00		5.830,00
530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	30.000,00	120.000,00	19.337,91	169.337,91
530403	Mobillarios				-
530404	Maquinarias y Equipos	5.000,00	20.000,00	5.166,92	30.166,92
530417	Infraestructura	20.304,22	40.000,00	7.376,51	67.680,73
530504	Maquinarias y Equipos		6.000,00		6.000,00
530803	Combustibles y Lubricantes		4.895,00		4.895,00
530805	Materiales de Aseo		65.000,00	7.513,36	72.513,36
530806	Herramientas		4.532,00		4.532,00
530811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización	26.500,00	130.000,00	9.043,10	165.543,10
530813	Repuestos y Accesorios	5.000,00	15.850,00		20.850,00
530814	Suministros Agropecuarios	500,00	4.500,00		5.000,00
530820	Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables		5.500,00		5.500,00
531406	Herramientas		899,59		899,59
750107	Construcciones		6250	6250	12500
750417	Infraestructura		20000	20000	40000
	TOTAL	87.304,22	456.076,59	74.687,80	978.068,61

412 500

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - EDITORIAL AÑO 2014

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530209	Servicio de Aseo Vestimenta de trabajo Fumigación Desinfección y limpieza de las Instalaciones del sector público	500,00			500,00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado	1.000,00			1.000,00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0,00	500,00	500,00	1.000,00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion		1.000,00		1.000,00
530805	Materiales de Aseo	1.100,00			1.100,00
530811	Materiales de Construccion Electricos Plomeria y Carpinteria		250,00		250,00
TOTAL		2.600,00	1.750,00	500,00	4.850,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - EDITORIAL AÑO 2014 - INSTITUCIONAL

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530803	Combustibles y Lubricantes		500,00		500,00
530804	Materiales de Oficina	4.000,00	1.000,00		5.000,00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	40.000,00	30.000,00	10.000,00	80.000,00
530404	Maquinarias y Equipos	3.000,00	6.500,00	500,00	10.000,00
530813	Repuestos y Accesorios	3.000,00	7.000,00	2.000,00	12.000,00
840104	Maquinarias y Equipos		0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		50.000,00	45.000,00	42.500,00	137.500,00

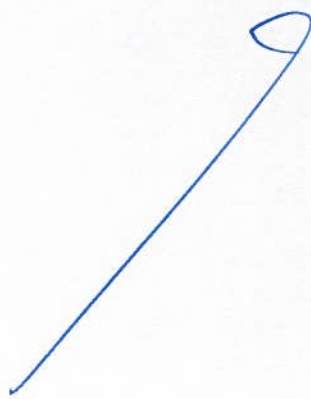
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - TRANSPORTES AÑO 2014

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530402	mantenimiento de edificios	1.666,67	1.666,67	1.666,66	5.000,00
530404	mantenimiento herramienta y equipo	1.666,67	1.666,67	1.666,66	5.000,00
530802	compra de Indumentaria de trabajo			3.500,00	3.500,00
530804	materiales de oficina		1.500,00		1.500,00
530806	herramienta		1.000,00		1.000,00
840104	adquisición herramienta y equipo			5.300,00	5.300,00
	TOTAL	3.333,34	5.833,34	12.133,32	21.300,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - TRANSPORTES AÑO 2014 - INSTITUCIONAL

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530201	alquiler vehiculos	5.333,33	5.333,33	5.333,34	16.000,00
530202	fletes y manobras	666,67	666,67	666,67	2.000,01
530301	recarga tarjetas y telepeajes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
530303	viaticos y subsistencias	8.333,33	8.333,33	8.333,34	25.000,00
530405	mantenimiento y reparacion de vehiculos	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00
530803	combustibles y lubricantes	38.333,33	38.333,33	38.333,34	115.000,00
530805	articulos de limpieza		5.000,00		5.000,00
530813	repuestos y accesorios	33.333,33	33.333,33	33.333,34	100.000,00
570199	revisión matriculación y soat de vehiculos	8.000,00	8.000,00		16.000,00
570201	seguros de vehiculos periodo anual	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
840105	adquisición de vehiculos		365.000,00		365.000,00
840107	equipamiento de GPS en vehiculos			28500	28.500,00
	TOTAL	139.499,99	509.499,99	160.000,03	809.000,01

393 500²



PROFORMA PRESUPUESTARIA - SISTEMA INTEGRADO DE SALUD AÑO 2014

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530203	Almacenamiento, Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1.000,00			1.000,00
530209	Servicio de Aseo Vestimenta de trabajo Fumigación Desinfección y limpieza de las Instalaciones del sector público	400,00	300,00	300,00	1.000,00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion		7.720,00		7.720,00
530803	Combustibles y Lubricantes	100,00			100,00
530804	Materiales de Oficina	500,00			500,00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	500,00			500,00
	TOTAL	2.500,00	8.020,00	300,00	10.820,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA - SISTEMA INTEGRADO DE SALUD AÑO 2014 - INSTITUCIONAL

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530404	Maquinarias y Equipos	3.000,00	2.700,00	1.000,00	6.700,00
530805	Materiales de Aseo	2.000,00	4.000,00		6.000,00
530806	Herramientas		500,00		500,00
530808	Instrumental Medico Menor	2.000,00	4.000,00		6.000,00
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos		10.000,00		10.000,00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	4.000,00	16.000,00	1.000,00	21.000,00
530813	Repuestos y Accesorios	1000	2500	500	4.000,00
531403	Mobiliarios- compra		1000	1000	2.000,00
840103	Mobiliarios		500		500,00
840104	Maquinarias y Equipos		40000		40.000,00
	TOTAL	12.000,00	81.200,00	3.500,00	96.700,00

40.500

PROFORMA PRESUPUESTARIA - COMEDOR AÑO 2014

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530209	Servicio de Aseo	1.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00
530402	Edificios Locales y Residencias	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informáticos	500,00	500,00	500,00	1.500,00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion		9.000,00		9.000,00
530804	Materiales de Oficina	950,00			950,00
840107	Equipos Informáticos		800,00		800,00
	TOTAL	4.450,00	13.800,00	4.000,00	22.250,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA - COMEDOR AÑO 2014 - INSTITUCIONAL

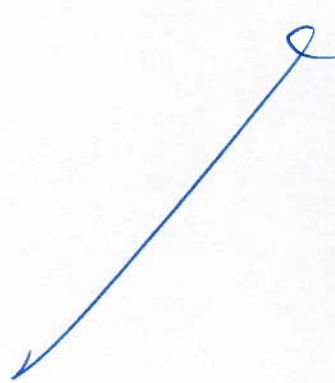
ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga	3.000,00	5.500,00	5.500,00	14.000,00
530404	Maquinarias y Equipos	2.500,00	3.000,00	1.500,00	7.000,00
530801	Alimentos y Bebidas	200.000,00	250.000,00	250.000,00	700.000,00
530805	Materiales de Aseo	10.000,00			10.000,00
530820	Menaje de casa y hogar, ytensillos de cocina	10.000,00	11.000,00		21.000,00
570102	Tasas Generales	150,00	150,00		300,00
	Servicios de Alimentación	8.000,00	14.000,00	8.000,00	30.000,00
840104	Maquinaria y Equipo		9.730,00		9.730,00
	TOTAL	233.650,00	293.380,00	265.000,00	792.030,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - RESIDENCIA

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530203	Almacenamiento, Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1.000,00			1.000,00
530209	Servicio de Aseo Vestimenta de trabajo Fumigación Desinfección y limpieza de las Instalaciones del sector público		4.000,00		4.000,00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00			1.000,00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos		2.000,00		2.000,00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion			5.000,00	5.000,00
530804	Materiales de Oficina	1.000,00			1.000,00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		4000		4.000,00
	TOTAL	3.000,00	10.000,00	5.000,00	18.000,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - RESIDENCIA - INSTITUCIONAL

ÍTEMS	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado	8.333,33	8.333,33	8.333,34	25.000,00
530403	Mobiliarios	2.666,67	2.666,67	2.666,66	8.000,00
530404	Maquinarias y Equipos	1.333,33	1.333,33	1.333,34	4.000,00
530805	Materiales de Aseo	20.000,00			20.000,00
530806	Herramientas	666,67	666,67	666,66	2.000,00
530811	Materiales de Construccion Electricos Plomeria y Carpinteria	8.333,33	8.333,33	8.333,34	25.000,00
530813	Repuestos y Accesorios	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
840104	Maquinaria y Equipos	13.333,33	13.333,33	13.333,34	40.000,00
	TOTAL	57.666,66	37.666,66	37.666,68	133.000,00



PROFORMA PRESUPUESTARIA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES

UNIDAD	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Vicerrectorado Administrativo Financiero	375.607,56		375.607,56
U. Talento Humano	68.751,29	6.500,00	75.251,29
UTIC's	59.100,00		59.100,00
U. Logística	26.606,61	2.000,00	28.606,61
U. Finanzas	74.550,00		74.550,00
U. Desarrollo Físico	19.541,87	56.950,85	76.492,72
Editorial	4.850,00		4.850,00
Transportes	16.000,00	5.300,00	21.300,00
SIS	10.320,00	500,00	10.820,00
Comedor	21.450,00	800,00	22.250,00
Residencia	14.000,00	4.000,00	18.000,00
TOTAL	690.777,33	76.050,85	766.828,18

INSTITUCIONALES FINANCIADOS	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
U. Talento Humano	56.350.593,63		56.350.593,63
UTIC's	1.488.550,00	3.749.620,00	5.238.170,00
U. Desarrollo Físico	565.568,61	412.500,00	978.068,61
Editorial	107.500,00	30.000,00	137.500,00
Transportes	415.500,01	393.500,00	809.000,01
Comedor	782.300,00	9.730,00	792.030,00
TOTAL	59.710.012,25	4.595.350,00	64.305.362,25

INSTITUCIONALES - AUTOFINANCIADOS	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
SIS	56.200,00	40.500,00	96.700,00
Residencia	93.000,00	40.000,00	133.000,00
TOTAL	149.200,00	80.500,00	229.700,00

ESPE LATACUNGA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long diagonal stroke that curves upwards and ends in a loop, followed by a short horizontal dash.

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - JEFATURA DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ÍTEM	DESCRIPCION	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
530302	Pasajes al Exterior	6.000,00	8.000,00	6.000,00	20.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.700,00	3.200,00	3.200,00	9.100,00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	4.500,00	6.000,00	4.500,00	15.000,00
530603	Servicio de Capacitación	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
530804	Materiales de Oficina	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
TOTAL		32.200,00	36.200,00	32.700,00	101.100,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ÍTEM	DESCRIPCION	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
530101	Agua Potable	6.832,67	6.832,67	6.832,67	20.498,01
530102	Agua de Riego	600,00	600,00	600,00	1.800,00
530104	Energía Eléctrica	11.666,00	11.666,00	11.666,00	34.998,00
530105	Telecomunicaciones	4.000,00	77.825,92	4.000,00	85.825,92
530201	Transporte de Personal	3.500,00	3.100,00	3.400,00	10.000,00
530202	Fletes y maniobras	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	6.450,00	5.750,00	5.750,00	17.950,00
530205	Espectáculos culturales y sociales	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
530206	Eventos públicos y oficiales	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
530208	Servicio seguridad y Vigilancia	83.200,00	83.200,00	83.200,00	249.600,00
530209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	30.000,00	30.000,00	10.000,00	70.000,00
530212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	1.000,00	1.000,00	21.000,00	23.000,00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masivo	12.000,00	3.000,00	9.000,00	24.000,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	2.000,00	2.000,00	3.000,00	7.000,00
530301	Pasajes al Interior	4.733,00	4.733,00	4.733,00	14.199,00
530302	Pasajes al Exterior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	10.700,00	10.800,00	10.800,00	32.300,00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	64.738,96	185.775,00	62.324,80	312.838,76
530403	Mobiliarios	2.666,67	2.666,67	2.666,67	8.000,01
530404	Maquinarias y Equipos	4.150,00	5.832,00	68.463,92	78.445,92
530405	Vehículos	5.200,00	6.900,00	5.150,00	17.250,00
530406	Herramientas	2.033,33	2.333,33	2.633,33	6.999,99
530418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
530603	Servicio de Capacitación	32.600,00	32.600,00	32.600,00	97.800,00
530605	Estudio y diseño de proyectos		2.500,00	2.500,00	5.000,00
530606	Honorarios por contratos civiles	7.464,00	7.464,00	7.464,00	22.392,00
530704	Mantenimiento y Reparación de equipos y sistemas informáticos		500,00	5.260,40	5.760,40
530801	Alimentos y bebidas	34.747,00	34.747,00	34.747,00	104.241,00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	7.308,96	15.080,00	7.080,00	29.468,96
530803	Combustibles y lubricantes	5.211,00	4.500,00	4.811,60	14.522,60
530804	Materiales de Oficina	12.505,49	11.675,49	11.865,49	36.046,47
530805	Materiales de Aseo	8.200,00	9.369,28	10.283,33	27.852,61
530806	Herramientas	4.666,66	5.866,66	2.583,33	13.116,65
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1.240,00	1.240,00	1.240,00	3.720,00
530809	Medicinas	420,83	420,83	420,83	1.262,49
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	1.834,80	1.834,80	1.834,80	5.504,40
530811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial	27.896,57	29.896,57	28.896,57	86.689,71
530812	Material didáctico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
530813	Repuestos y Accesorios	6.830,96	22.723,62	8.760,00	38.314,58
531403	Mobiliarios	2.066,67	19.666,67	2.066,67	23.800,01
531406	Herramientas		1.200,00	1.000,00	2.200,00
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	84,00	299,04		383,04
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	5.000,00	2.500,00	2.600,00	10.100,00
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
570201	Seguros	525,00	525,00	530,00	1.580,00
570203	Comisiones Bancarias	640,00	640,00	640,00	1.920,00
840103	Mobiliarios		10.000,00		10.000,00
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos	3.500,00			3.500,00
TOTAL		436.712,57	674.263,55	497.404,41	1.608.380,53

Construcción Campus ESPEL

ÍTEM	DESCRIPCION	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	498.743,04			498.743,04
840104	Maquinarias y Equipos	156.183,33	1.555.383,33	1.543.383,33	3.254.949,99
840202	Edificios, locales y residencias	1.107.144,44	1.107.144,44	1.107.144,44	3.321.433,32
TOTAL		1.762.070,81	2.662.527,77	2.650.527,77	7.075.126,35

13.500

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS

ÍTEM	DESCRIPCION	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	500,00	500,00	500,00	1.500,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00		500,00	1.000,00
530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado		500,00		500,00
530804	Materiales de Oficina	1.014,00	1.014,00	1.014,00	3.042,00
530805	Materiales de Aseo	60,00	60,00	60,00	180,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones		2.000,00		2.000,00
530812	Material didáctico	600,00	5.098,55	4.138,55	9.837,10
530813	Repuestos y Accesorios		8.250,00		8.250,00
531406	Herramientas		200,00		200,00
840103	Mobiliarios		1.994,00		1.994,00
840104	Máquinas y Equipos	1.624,00	36.239,84	111.541,90	149.405,74
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos		1.380,00	2.000,00	3.380,00
TOTAL		4.298,00	57.236,39	119.754,45	181.288,84

154.77971

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA

ÍTEM	DESCRIPCION	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
530202	Fletes y manobras			9.000,00	9.000,00
530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores		1.600,00	1.000,00	2.600,00
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocoplado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	3.000,00	8.000,00	8.000,00	19.000,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00
530239	Membresías	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
530301	Pasajes al Interior	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
530302	Pasajes al Exterior			10.000,00	10.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.000,00	4.000,00	3.000,00	9.000,00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior			10.000,00	10.000,00
530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	2.000,00	23.000,00	11.000,00	36.000,00
530404	Maquinarias y Equipos	1.500,00	5.000,00	4.000,00	10.500,00
530405	Vehículos	1.000,00		1.000,00	2.000,00
530406	Herramientas		500,00		500,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		58.000,00		58.000,00
530704	Mantenimiento y Reparación de equipos y sistemas Informáticos		1.000,00	1.000,00	2.000,00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección		2.000,00		2.000,00
530803	Combustibles y lubricantes	2.000,00	2.500,00	2.000,00	6.500,00
530804	Materiales de Oficina	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00
530805	Materiales de Aseo	2.500,00	3.100,00	2.500,00	8.100,00
530806	Herramientas	500,00	500,00	500,00	1.500,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
530809	Medicinas	100,00	100,00	100,00	300,00
530812	Material didáctico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
530813	Repuestos y Accesorios	12.000,00	76.000,00	3.000,00	91.000,00
531403	Mobiliarios		2.000,00		2.000,00
531404	Maquinarias y Equipos		2.000,00		2.000,00
531406	Herramientas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		1.000,00		1.000,00
840103	Mobiliarios	3.000,00	20.000,00	5.000,00	28.000,00
840104	Maquinarias y Equipos	2.000,00	160.000,00	153.800,00	315.800,00
840105	Vehículos		70.000,00		70.000,00
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos		29.000,00	10.000,00	39.000,00
TOTAL		41.800,00	479.500,00	245.100,00	766.400,00

452.800

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	400,00	400,00	400,00	1.200,00
530205	Espectáculos culturales y sociales		1.000,00	1.000,00	2.000,00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masivo		500,00	500,00	1.000,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios		500,00	500,00	1.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		12.000,00		12.000,00
530704	Mantenimiento y Reparación de equipos y sistemas informáticos	600,00	1.800,00	600,00	3.000,00
530803	Combustibles y lubricantes	80,00	240,00	80,00	400,00
530804	Materiales de Oficina	900,00	2.700,00	900,00	4.500,00
530805	Materiales de Aseo	20,00	60,00	20,00	100,00
530813	Repuestos y Accesorios	1.600,00	4.800,00	1.600,00	8.000,00
531403	Mobiliarios	100,00	100,00	200,00	400,00
531406	Herramientas	280,00	840,00	280,00	1.400,00
840103	Mobiliarios	200,00	600,00	200,00	1.000,00
840104	Maquinarias y Equipos		1.474.150,43		1.474.150,43
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos		98.484,00		98.484,00
	TOTAL	5.180,00	1.599.174,43	7.280,00	1.611.634,43

1.573.634,43

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DEL COMERCIO

ÍTEMS	DESCRIPCION	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	840,00	830,00	830,00	2.500,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	1.500,00	1.500,00	1.000,00	4.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
530804	Materiales de Oficina	400,00	400,00		800,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	600,00	600,00		1.200,00
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos		15.000,00		15.000,00
	TOTAL	5.340,00	20.330,00	2.830,00	28.500,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - DEPARTAMENTO DE LENGUAS

ÍTEMS	DESCRIPCION	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masivo	2.400,00	0,00	2.400,00	4.800,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
530302	Pasajes al Exterior	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	400,00	400,00	400,00	1.200,00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
530804	Materiales de Oficina	500,00	500,00	500,00	1.500,00
840104	Maquinarias y Equipos		3.000,00		3.000,00
	TOTAL	5.300,00	10.300,00	5.300,00	20.900,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - BIBLIOTECA

ÍTEM	DESCRIPCION	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	BIBLIOTECA
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	600,00	800,00	800,00	2.200,00
530603	Servicio de Capacitación	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
530804	Materiales de Oficina	400,00	400,00	400,00	1.200,00
531409	Libros y Colecciones		360.000,00		360.000,00
840103	Mobiliarios		6.000,00		6.000,00
840104	Maquinarias y Equipos		35.000,00		35.000,00
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos	10.000,00			10.000,00
	TOTAL	12.000,00	403.200,00	2.200,00	417.400,00

51.000

9 -

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE ADMISIÓN Y REGISTRO

ÍTEMS	DESCRIPCION	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	1.450,00	300,00	1.450,00	3.200,00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	160,00	160,00	160,00	480,00
530804	Materiales de Oficina	700,00	700,00	580,00	1.980,00
530805	Materiales de Aseo	80,00	0,00	80,00	160,00
	TOTAL	2.390,00	1.160,00	2.270,00	5.820,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ÍTEM	DESCRIPCION	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
840104	Maquinarias y Equipos	97.397,80	17.376,54		114.774,34
840106	Herramientas	245,28			245,28
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos	87.875,00	304.864,32		392.739,32
TOTAL		185.518,08	322.240,86	0,00	507.758,94

507.758⁹⁴

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

ÍTEMS	DESCRIPCION	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
730204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocoplado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	170,00	170,00	170,00	510,00
730218	Publicidad y propaganda usando medios de comunicación	2.000,00			2.000,00
730219	Publicidad y propaganda utilizando otros medios	300,00			300,00
730301	Pasajes al interior	300,00	300,00	300,00	900,00
730302	Pasajes al Exterior		1.500,00	900,00	2.400,00
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	120,00	120,00	120,00	360,00
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00
730406	Herramientas	330,00	220,00	770,00	1.320,00
730505	Arrendamiento de Vehículos	180,00	120,00	405,00	705,00
730606	Honorarios por contratos civiles	4.236,00	4.236,00	4.236,00	12.708,00
	TOTAL	8.886,00	7.916,00	8.151,00	24.953,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - MAESTRÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN PYMES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
531409	Libros y Colecciones	1.800,00			1.800,00
730204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocoplado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	950,00	950,00	950,00	2.850,00
730218	Publicidad y propaganda usando medios de comunicación.	5.000,00			5.000,00
730301	Pasajes al Interior	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
730302	Pasajes al Exterior		7.000,00		7.000,00
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	400,00	400,00	400,00	1.200,00
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior		5.000,00		5.000,00
730606	Honorarios por contratos civiles	27.020,00	27.020,00	27.020,00	81.060,00
730801	Alimentos y bebidas	3.847,00	3.847,00	3.847,00	11.541,00
730804	Materiales de oficina	60,00	60,00	60,00	180,00
730811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalzado Vial.		120,00		120,00
750107	Construcciones y edificaciones		36.600,00		36.600,00
840103	Mobiliarios		600,00		600,00
840104	Maquinarias y Equipos	1.200,00			1.200,00
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos	1.500,00			1.500,00
	TOTAL	43.277,00	83.097,00	33.777,00	160.151,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - INGLÉS DE NIÑOS

ÍTEMS	DESCRIPCION	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
730603	Servicio de Capacitación	1500	6500		8.000,00
730606	Honorarios por contratos civiles	5500	5500	5.500,00	16.500,00
840104	Maquinarias y Equipos		3000	3.000,00	6.000,00
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos		2500	2.500,00	5.000,00
	TOTAL	7.000,00	17.500,00	11.000,00	35.500,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014 - ESCUELA DE CONDUCCIÓN

ÍTEMS	DESCRIPCION	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATR.	TOTAL
730204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	9690	9690	9.690,00	29.070,00
730205	Espectáculos Culturales y Sociales		150	150,00	300,00
730218	Publicidad y propaganda usando medios de comunicación	750	750		1.500,00
730219	Publicidad y propaganda utilizando otros medios	703,33	703,33	703,34	2.110,00
730301	Pasajes al interior	200	200	100,00	500,00
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	540	540	540,00	1.620,00
730402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado		11648,96	11.648,96	23.297,92
730405	Vehículos		1000		1.000,00
730406	Herramientas		116,8		116,80
730603	Servicio de Capacitación		3500	4.300,00	7.800,00
730606	Honorarios por contratos civiles	62446,67	62446,67	62.446,66	187.340,00
730801	Alimentos y bebidas	2000	1900		3.900,00
730802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	5165	5165	5.165,00	15.495,00
730803	Combustibles y lubricantes	2429	2429	2.429,00	7.287,00
730804	Materiales de oficina	2000	2000	700,00	4.700,00
730805	Materiales de Aseo		97		97,00
730806	Herramientas		515		515,00
730810	Materiales para laboratorio y uso médico		150		150,00
730811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalizado Vial.	2000	2170		4.170,00
730812	Material didáctico	573,33	573,33	573,34	1.720,00
730813	Repuestos y Accesorios	2841,67	2841,67	2.841,66	8.525,00
731403	Mobiliarios		800		800,00
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.		2950		2.950,00
770201	Seguros		2400		2.400,00
840104	Maquinarias y Equipos		20000	18.163,20	38.163,20
840105	Vehículos		85800	80.000,00	165.800,00
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos	5000	5000	5.465,28	15.465,28
	TOTAL	96.339,00	225.536,76	204.916,44	526.792,20

PLAN DE MEJORAS POA 2014 - DESEMBOLSOS POR CUENTAS

ÍTEM	DESCRIPCION	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III	TOTAL 2014
530105	Telecomunicaciones	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masivo	8.000,00	12.200,00	10.000,00	30.200,00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios		2.000,00	2.000,00	4.000,00
530302	Pasajes al Exterior	12.000,00	16.000,00	12.000,00	40.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	12.000,00	16.000,00	12.000,00	40.000,00
530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	34.000,00	44.000,00	34.000,00	112.000,00
530603	Servicio de Capacitación	4.000,00	8.000,00	6.000,00	18.000,00
530606	Honorarios por contratos civiles	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
530804	Materiales de Oficina	1.700,00	4.020,00	1.700,00	7.420,00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
530813	Repuestos y accesorios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
710108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	414.155,00	414.155,00	414.155,00	1.242.465,00
710203	Decimotercer Sueldo			106.260,00	106.260,00
710204	Decimocuarto Sueldo		23.081,70		23.081,70
710602	Fondo de Reserva	36.753,33	36.753,33	36.753,33	110.260,00
730603	Servicio de Capacitación	8.000,00	12.000,00	10.000,00	30.000,00
840103	Mobiliarios		76.000,00		76.000,00
840104	Maquinarias y Equipos		140.000,00		140.000,00
840107	Equipos Informáticos y Paquetes Informáticos		106.000,00		106.000,00
840109	Libros y Colecciones		370.000,00		370.000,00
	TOTAL	560.908,33	1.323.510,03	675.168,33	2.559.586,70

2'204.0662

PROFORMA PRESUPUESTARIA ESPEL

UNIDAD	G. PERMANENTE	G. NO PERMANENTE	TOTAL
Jefatura de Investigación	101.100,00		101.100,00
Jefatura Administrativa	1.594.880,53	13.500,00	1.608.380,53
Dpto. CC. Exactas	26.509,10	154.779,74	181.288,84
Dpto. CC. Energía y Mecánica	313.600,00	452.800,00	766.400,00
Dpto. CC. Eléctrica y Electrónica	38.000,00	1.573.634,43	1.611.634,43
Dpto. CC. Eco. Administrativas y del Comercio	13.500,00	15.000,00	28.500,00
Dpto. Lenguas	17.900,00	3.000,00	20.900,00
Biblioteca	366.400,00	51.000,00	417.400,00
U. Admisión y Registro	5.820,00		5.820,00
U. Tic's		507.758,94	507.758,94
TOTAL	2.477.709,63	2.771.473,11	5.249.182,74

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Plan de mejoras ESPEL	355.520,00	2.204.066,70	2.559.586,70
TOTAL	355.520,00	2.204.066,70	2.559.586,70

ACTIVIDAD DE AUTOGESTIÓN	TOTAL
Maestría Ingeniería Software	24.953,00
Maestría PYMES	160.151,00
Ingles para niños	35.500,00
Escuela de conducción	526.792,20
TOTAL	747.396,20

CAMPUS ESPEL	7.075.126,35
---------------------	---------------------

**CENTRO DE TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
ESPE-CECAI**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a single, fluid, cursive stroke that starts with a small loop at the top right and ends with a hook at the bottom left.

CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE-CECAI

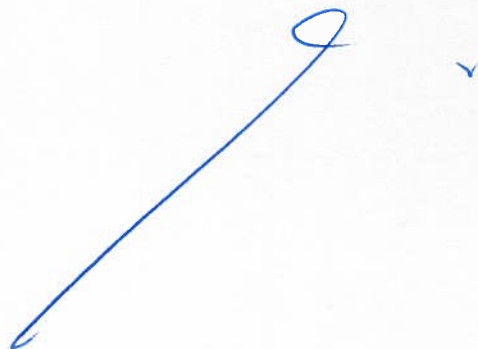
PROFORMA DE INGRESOS Y GASTOS 2014

CODIGO	PARTIDA	CECAI	CURSOS VIRTUALES	CISCO	LINUX	EXTENSION Y VINCULACION	TOTAL AUTOGESTION
510203	DECIMOTERCER SUELDO	3.663,00	7.358,00	3.632,00		11.737,15	26.390,15
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	954,00	1.908,00	636,00		4.577,11	8.075,11
510406	POR VACACIONES	0,00	0,00	1.676,00		0,00	1.676,00
510507	HONORARIOS	0,00	1.676,00	1.676,00		5.490,05	8.842,05
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,45	9.970,45
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	43.956,00	88.296,00	43.584,00		218.942,82	394.778,82
510601	APORTE PATRONAL	4.461,53	8.962,04	4.423,78		28.576,33	46.423,68
510602	FONDO DE RESERVA	2.762,00	7.358,00	3.632,00		11.855,92	25.607,92
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1.676,00	1.676,00	0,00	0,00	5.484,00	8.836,00
530101	AGUA POTABLE	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
530104	ENERGIA ELECTRICA	4.080,00	0,00	0,00	0,00	914,47	4.994,47
530105	TEL. COMUNICACIONES	8.640,00	0,00	4.800,00	3.000,00	32.216,17	48.656,17
530106	SERVICIO DE CORREO	1.560,00	5.600,00	214,50	250,00	198,12	7.822,62
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,40	2.094,40
530202	FLETES Y MANIOBRAS					1.979,21	1.979,21
530204	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4.585,92	7.392,00	1.946,00	2.000,00	4.905,59	20.829,51
530209	SERVICIO DE ASEC	2.500,00	0,00	1.500,00	1.440,00		5.440,00
530218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS	24.030,00	17.248,00	15.000,00	16.800,00		73.078,00
530219	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS			1.500,00	1.000,00		2.500,00
530221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELAC					71.670,16	71.670,16
530224	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE	1.000,00	0,00			656,59	1.656,59
530301	PASAJES AL INTERIOR	3.600,00	0,00	600,00	300,00	10.798,39	15.298,39
530302	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	6.000,00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2.200,00	0,00	1.500,00	800,00	21.785,45	26.285,45
530304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			5.000,00	5.000,00		10.000,00
530306	VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA	0,00	0,00			2.416,67	2.416,67
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.421,65	6.421,65
530403	MOBILIARIOS	700,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	3.200,00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,00	0,00	300,00	300,00	83,78	783,78
530405	VEHICULOS	0,00	0,00	450,00	450,00	1.448,91	2.348,91
530409	LIBROS Y COLECCIONES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	300,00
530502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1.000,00	2.083,20	2.400,00	6.000,00	7.792,92	19.276,12
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1.120,00				1.120,00
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	100,00	10.976,00	0,00	0,00	393.895,32	404.971,32
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	500,00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	55.075,00	100.000,00	83.600,00	65.000,00	6.000,00	309.675,00
530701	DESARROLLO ACTUALIZACION ASIST.TEC.	5.000,00	78,40			6.225,60	11.304,00
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQ.INFORMA			650,00	2.500,00		3.150,00
530703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS		6.240,00				6.240,00
530704	MANTENIM. Y REPARACION DE EQUIP. INF.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.180,00	0,00	2.250,00	3.500,00	21.975,77	30.905,77
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0,00	2.956,80	1.935,00	1.500,00	6.477,15	12.868,95
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,00	0,00	500,00	350,00	13.642,64	15.092,64
530804	MATERIALES DE OFICINA	7.514,04	1.697,92	800,00	500,00	13.434,37	23.946,33
530805	MATERIALES DE ASEO	600,00	0,00	300,00	200,00	727,43	1.827,43
530807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRO.Y PUBLICA	0,00	0,00	700,00	700,00	113,23	1.513,23
530811	MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELÉCTRICO Y PLUMERIA	1.200,00	0,00	300,00	200,00	26,06	1.726,06
530812	MATERIAL DIDACTICO	14.000,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	26.500,00
530813	REPLUESTOS Y ACCESORIOS	600,00	0,00	2.750,00	2.000,00	2.381,78	7.731,78
531403	MOBILIARIOS	0,00	0,00	500,00	200,00	15,69	715,69
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	300,00	150,00	340,24	790,24
531406	HERRAMIENTAS	0,00	0,00	200,00	200,00	324,11	724,11
531407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0,00	0,00	150,00	150,00	8.000,00	8.300,00
531409	LIBROS Y COLECCIONES	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00		2.500,00
531411	PARTES Y REPLUESTOS	0,00	0,00	250,00	250,00		500,00
570102	TASAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,58	1.725,58
570201	SEGUROS	3.000,00	0,00	600,00	600,00	1.106,83	5.306,83
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	4.000,00
840103	MOBILIARIOS	3.450,00	0,00	12.000,00	7.700,00	14.940,93	38.090,93
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,00	0,00	400,00	400,00	40.836,41	42.136,41
840105	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	30.800,00	59.215,61	90.015,61
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	26.723,82	0,00	28.000,00		107.193,85	161.917,67
		236.351,31	272.626,36	247.805,28	167.790,00	1.155.614,91	2.080.187,86

CODIGO	PARTIDA	CECAI	CURSOS VIRTUALES	CISCO	CAPACITACION TECNICA ESPECIALIZADA	EXTENSION Y VINCULACION	TOTAL AUTOGESTION
140399	OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	236.351,31	272.626,36	247.805,28	167.790,00	1.155.614,91	2.080.187,86
	TOTALES	236.351,31	272.626,36	247.805,28	167.790,00	1.155.614,91	2.080.187,86

RESUMEN PROFORMA

PRESUPUESTARIA 2014

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long, sweeping line that curves upwards at the end, followed by a small checkmark.

PROFORMA PRESUPUESTARIA TOTAL - ESPE

UNIDAD	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Rectorado	1.196.530,00 /	91.650,00	1.288.180,00
Vicerrectorado Académico	3.890.505,92 /	5.741.663,15	9.632.169,07
Vicerrectorado de Investigación y Vinculación con la Colectividad	1.569.459,53 /	2.349.000,00	3.918.459,53
Vicerrectorado Administrativo	690.777,33 /	76.050,85	766.828,18
ESPE Latacunga	2.477.709,63 /	2.771.473,11	5.249.182,74
Plan de mejoras ESPEL	355.520,00 /	2.204.066,70	2.559.586,70
Subtotal	10.180.502,41	13.233.903,81	23.414.406,22

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Becas y servicios de capacitación	6.059.000,00	2.500.000,00	8.559.000,00
Actividades Institucionales financiadas	59.710.012,25	4.595.350,00	64.305.362,25
Subtotal	65.769.012,25	7.095.350,00	72.864.362,25

CONSTRUCCIONES	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Archivo General		1.500.000,00	1.500.000,00
Campus ESPEL		7.075.126,35	7.075.126,35
Subtotal	0,00	8.575.126,35	8.575.126,35

TOTAL	75.949.514,66	28.904.380,16	104.853.894,82
--------------	----------------------	----------------------	-----------------------

ACTIVIDADES AUTOFINANCIADAS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Seguros	250.000,00		250.000,00
Clubes	328.157,00		328.157,00
Educación Continua	365.134,30	111.570,00	476.704,30
SIS	56.200,00	40.500,00	96.700,00
Residencia	93.000,00	40.000,00	133.000,00
TOTAL	1.092.491,30	192.070,00	1.284.561,30

ESPACIO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
Programas de Postgrado		3.500.000,00	3.500.000,00
Prestación de Servicios		3.500.000,00	3.500.000,00
Escuela de Conducción		526.792,20	526.792,20
TOTAL	0,00	7.526.792,20	7.526.792,20

TOTAL ESPE	77.042.005,96	36.623.242,36	113.665.248,33
-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

RUBRO	GASTO PERMANENTE	GASTO NO PERMANENTE	TOTAL
CTT	1.748.027,24	332.160,62	2.080.187,86

TOTAL ESPE Y CTT	78.790.033,20	36.955.402,98	115.745.436,19
-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

ANEXO D

DÉFICIT PRESUPUESTARIO POR TIPO DE GASTO

A large, handwritten blue checkmark is drawn on the page, indicating that the content has been reviewed or approved.

DÉFICIT GASTO PERMANENTE Y DÉFICIT GASTO NO PERMANENTE

FUENTES	VALOR
FOPEDEUPO 02	33.448.000,00
Otros fiscales	313.556,70
Compensación gratuidad	7.959.000,00
Servicios que oferta la ESPE	578.157,00
Cursos educación continua	365.134,30
Servicio de residencia	93.000,00
Subtotal	42.756.848,00

USOS	VALOR
Gasto permanente	76.005.714,66
Seguros	250.000,00
Clubes	328.157,00
Educación Continua	365.134,30
Residencia	93.000,00
Subtotal	77.032.005,96

DÉFICIT GASTO PERMANENTE	-34.285.157,96
---------------------------------	-----------------------

FUENTES	VALOR
Servicios que oferta la ESPE	40.500,00
Cursos educación continua	111.570,00
Servicio de residencia	40.000,00
Compensación donación Impuesto a la renta	3.824.600,00
Segundas y terceras matrículas	1.600.000,00
Servicios de la ESPE	712.000,00
Ingresos ESPE Latacunga	411.698,04
Ingresos autogestión IASA I	109.723,10
Ingresos autogestión IASA II	134.220,00
Ingresos cuarto nivel	3.500.000,00
Prestación de servicios	3.500.000,00
Escuela de conducción ESPEL	526.792,20
Subtotal	14.511.103,34

USOS	VALOR
SIS	40.500,00
Educación Continua	111.570,00
Residencia	40.000,00
Gasto no permanente	28.904.380,16
Ejecución de programas de cuarto nivel	3.500.000,00
Ejecución de proyectos de prestación de servicios	3.500.000,00
Ejecución de cursos de la escuela de conducción	526.792,20
Subtotal	36.623.242,36

DÉFICIT GASTO NO PERMANENTE	-22.112.139,02
------------------------------------	-----------------------

93.000
 40.000
 712.000

 845.000



ANEXO E

***DÉFICIT PRESUPUESTARIO POR TIPO DE GASTO Y
RUBRO ESPECÍFICO***

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long, sweeping stroke that curves upwards and then downwards, ending in a small loop.

DÉFICIT PRESUPUESTARIO POR TIPO DE GASTO Y POR RUBRO

FUENTES	VALOR
FOPEDEUPO	33.448.000,00
Otros fiscales	313.556,70
Compensación gratuidad	7.959.000,00
Subtotal	41.720.556,70

USOS	VALOR
Remuneraciones	56.350.593,63
Funcionamiento Rectorado y Unidades	1.196.530,00
Funcionamiento Vicerrectorado Académico, Departamentos, Unidades	3.890.505,92
Funcionamiento Vicerrectorado de Investigación y Vinculación con la Colectividad, Centros, Unidades	1.569.459,53
Funcionamiento Vicerrectorado Administrativo y Unidades	690.777,33
Becas y servicios de capacitación	6.059.000,00
Plan de tecnología - UTIC 's	1.488.550,00
Plan de mantenimiento Infraestructura física	355.568,51
Editorial	107.500,00
Transportes	415.500,01
Comedor	782.300,00
SIS	56.200,00
Funcionamiento ESPE Latacunga	2.477.709,63
Plan de mejoras ESPEL	355.520,00
Subtotal	76.005.714,66

FUENTES	VALOR
Servicios que oferta la ESPE	578.157,00
Cursos educación continua	365.134,30
Servicio de residencia	93.000,00
Subtotal	1.036.291,30

USOS	VALOR
Seguros	250.000,00
Clubes	328.157,00
Educación Continua	365.134,30
Residencia	93.000,00
Subtotal	1.036.291,30

TOTAL	VALOR
TOTAL	42.756.848,00

TOTAL	VALOR
TOTAL	77.042.005,96

DÉFICIT GASTO PERMANENTE	VALOR
DÉFICIT GASTO PERMANENTE	-34.285.157,96

FUENTES	VALOR
Servicios que oferta la ESPE	40.500,00
Cursos educación continua	111.570,00
Servicio de residencia	40.000,00
Subtotal	192.070,00

FUENTES	VALOR
SIS	40.500,00
Educación Continua	111.570,00
Residencia	40.000,00
Subtotal	192.070,00

FUENTES	VALOR
Compensación donación Impuesto a la renta	3.824.600,00
Segundas y terceras matrículas	1.600.000,00
Servicios de la ESPE	712.000,00
Ingresos ESPE Latacunga	411.698,04
Ingresos autogestión IASA I	109.723,10
Ingresos autogestión IASA II	134.220,00
Subtotal	6.792.241,14

USOS	VALOR
Mobiliario	674.540,05
Maquinaria y equipo	6.698.282,71
Vehículos	475.000,00
Herramientas	488,83
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.110.045,52
Fortalecimiento de la Infraestructura física	721.830,00
Becas y ayudas económicas	2.500.000,00
Proyectos de Inicialción científica	300.000,00
Fortalecimiento de grupos de investigación	30.000,00
Proyectos de investigación básica y aplicada	1.275.000,00
Portafolio de proyectos de vinculación con la colectividad	340.000,00
Plan de mejoras ESPEL	204.065,70
Construcción archivo general	1.500.000,00
Continuación construcción campus ESPEL	7.075.126,35
Subtotal	28.904.380,16

FUENTES	VALOR
Ingresos cuarto nivel	3.500.000,00
Prestación de servicios	3.500.000,00
Escuela de conducción ESPEL	526.792,20
Subtotal	7.526.792,20

USOS	VALOR
Ejecución de programas de cuarto nivel	3.500.000,00
Ejecución de proyectos de prestación de servicios	3.500.000,00
Ejecución de cursos de la escuela de consucción	526.792,20
Subtotal	7.526.792,20

TOTAL	VALOR
TOTAL	14.511.103,34

TOTAL	VALOR
TOTAL	36.623.242,36

DÉFICIT GASTO NO PERMANENTE	VALOR
DÉFICIT GASTO NO PERMANENTE	-22.112.139,02