

**EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE:
LOS SERVICIOS, LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA Y LOS
PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA**

**PRESUPUESTO
AÑO 2016**



CONTENIDO

	página
• PRESENTACION.....	3
• ORGANIGRAMA.....	4
• MISION, VISION, VALORES.....	5
• OBJETIVOS	6
• RESUMEN DEL POA 2016.....	7
• RESUMEN DEL PAC 2016.....	11
• PROYECTOS.....	12
• PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	13
• PRESUPUESTO DE EGRESOS	18
• DISTRIBUTIVO SALARIAL.....	26



PRESENTACION

PRESUPUESTO 2016 PARA CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA “UCUENCA EP”

La Empresa Pública de Administración y Gestión de los Servicios, la Consultoría Especializada y los Productos de Proyectos de Investigación de la Universidad de Cuenca “UCUENCA EP”, presenta el siguiente Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2016.

El presupuesto de UCUENCA EP, tiene como base legal la “Ley Orgánica de Empresas Públicas”, “Estatuto de Creación de la Empresa”.

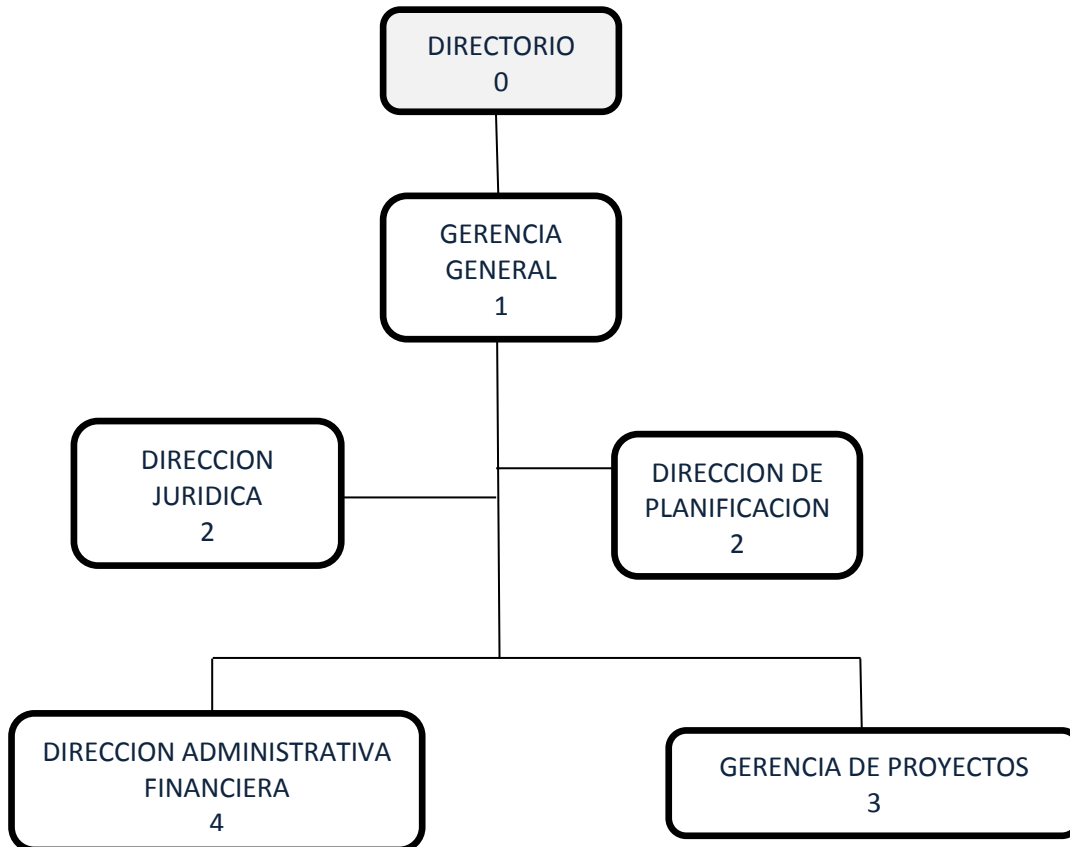
Para este 2016 la UCUENCA EP, cuenta con “Plan Estratégico Institucional”, por lo que a más de las actividades de los Proyectos que se ejecutan actualmente, el presente Presupuesto abarca también las actividades derivadas de la Planificación Estratégica.

Los ingresos que proyecta UCUENCA EP, son producto de las actividades ordinarias de acuerdo al objeto de creación, y los egresos se enfocan a cumplir con los objetivos planteados en el POA, los mismos que se encuentran financiados en su totalidad y que se encuentran detallados en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

ORGANIGRAMA

La Estructura Organizacional de la UCUNCA EP, fue aprobada por el Directorio de la Empresa en Sesión N.- 3 del 28 de noviembre del año 2013, y es la que se presenta a continuación:

▪ **Organigrama General**



MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN.-

UCUENCA EP es una empresa pública que presta consultoría y asistencia técnica especializadas a nivel nacional con eficiencia, innovación y profesionalismo. UCUENCA EP apoya la gestión, transfiere y agrega valor al conocimiento desarrollado por la Universidad de Cuenca en beneficio de la sociedad.

VISIÓN.-

Lograr reconocimiento nacional como una Empresa Pública Universitaria que apoya con soluciones especializadas y de calidad que generan valor a sus clientes y a la sociedad, aprovechando el prestigio, las capacidades profesionales y académicas de la Universidad de Cuenca, contribuyendo así al desarrollo y formación de la comunidad universitaria.

VALORES INSTITUCIONALES.-

- Innovación
- Calidad
- Responsabilidad Social
- Eficiencia
- Autosustentable

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

De lo consagrado en la Planificación 2016 – 2018, se plantean los Objetivos Estratégicos que se detallan a continuación:

- Implementar la planificación estratégica y operativa, sistemas de planificación, seguimiento, monitoreo y control.
- Incrementar la cartera de proyectos y clientes que permita estabilidad para la operación de la empresa.
- Conocer las características y necesidades de los clientes actuales y potenciales, y generar una oferta de servicios en función de este conocimiento.
- Desarrollar un mecanismo permanente y eficaz de vinculación entre la UC y UCUENCA EP que permita tener resultados claros en el mediano y largo plazo.
- Establecer un canal efectivo, directo y bidireccional con los clientes, con los miembros de la comunidad universitaria y con la sociedad en general, implementando políticas y procedimientos de comunicación externa con el desarrollo de sistemas de información, y sistemas de administración de clientes.
- Incrementar y diversificar el portafolio y la oferta de servicios, la experiencia en la participación de contratos de la EP y la cartera de clientes.
- Implementar un sistema de gestión por proyectos para: asegurar el flujo de recursos, la calidad de productos, la oportuna entrega y la generación de excedente empresarial.

Plan Operativo Anual.-

El POA UCUENCA EP 2016, recoge los Objetivos Estratégicos, Programas, Proyectos y Actividades a desarrollarse en el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016, encaminados a cumplir con la Misión y alcanzar la Visión de la Empresa, así como también los responsables de su ejecución.

POA - 2016 UCUENCA EP											
EJE	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA	AREA	INDICADOR	META	PROYECTOS	ACTIVIDADES	PERIODO		RESPONSABLE	
								INICIO	FIN	PRINCIPAL	SUPLLENTE
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	IMPLEMENTAR LA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA	PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL	PLANIFICACION EMPRESARIAL	PLANIFICACION EMPRESARIAL IMPLEMENTADA	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DIRECCIONARÁ LAS ACTIVIDADES DE UCUENCA EP		Selección o contratación del Responsable de Planificación	01/01/2016	31/01/2016	GERENTE GENERAL	
							Implementación del Plan Estratégico Institucional	01/04/2016	30/06/2016	GERENTE GENERAL DIRECTOR DE PLANIFICACION	DIRECTOR FINANCIERO
						PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA POR PROCESOS	Capacitación informativa sobre la aplicación del Sistema de Estructura por procesos	01/04/2016	30/06/2016	DIRECTOR DE PLANIFICACION	
							Contratación de asesor técnico externo para la implementación y asesoramiento	01/04/2016	30/06/2016	DIRECTOR DE PLANIFICACION	DIRECTOR FINANCIERO
							Designación de personal interno de apoyo para llevar el proceso	01/04/2016	30/06/2016	DIRECTOR DE PLANIFICACION	
							Programación y realización de talleres	01/07/2016	31/12/2016	DIRECTOR DE PLANIFICACION	
							Sistematización presentación y validación de resultados de talleres	01/10/2016	31/12/2016	DIRECTOR DE PLANIFICACION	
	INCREMENTAR LA CARTERA DE PROYECTOS Y CUENTES	PROGRAMA DE GESTION COMERCIAL	CLIENTES PROYECTOS	1. TASA DE CRECIMIENTO DE CLIENTES 2. TASA DE CRECIMIENTO DE PROYECTOS	PARA EL AÑO 2016 EL 30% DE CRECIMIENTO, BASE 2015		Selección o contratación del Responsable de Gestión Comercial	01/01/2016	31/01/2016	GERENTE GENERAL	GERENTE DE PROYECTOS
							PROYECTO DEFINICION DE LA POLITICA COMERCIAL	Definición del proceso de gestión comercial	01/04/2016	30/06/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL
						Definición del proceso de asociación estratégica		01/04/2016	30/06/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL	GERENTE DE PROYECTOS
						Definición del procedimiento para la promoción y publicidad de servicios		01/07/2016	30/09/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL	GERENTE DE PROYECTOS
							Aprobación de procesos y procedimientos	01/07/2016	30/09/2016	GERENTE GENERAL	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL
							Capacitación en técnicas de negociación	01/07/2016	30/09/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL	
							Inducir el mecanismo de contratación directa bajo Régimen Especial	01/07/2016	30/09/2016	GERENTE GENERAL	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL
Afianzar relaciones comerciales con clientes potenciales	01/10/2016	31/12/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL								

CLIENTES Y MERCADOS	CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS CLIENTES	PROGRAMA DE GESTION DE CLIENTES	CLIENTES Y MERCADO	1. NUMERO DE CLIENTES CATASTRADOS DEL SECTOR PUBLICO 2. NUMERO DE CLIENTES CATASTRADOS DEL SECTOR PRIVADO	PARA EL AÑO 2016 25 POR CADA 100 DEL SECTOR PRIVADO LOCAL Y 8 DE CADA 100 DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	PROYECTO PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES	Diseñar requerimientos de la investigación de mercado Levantar y procesar la información sobre necesidades actuales y potenciales de los clientes de UCUENCA EP	01/04/2016 01/07/2016	30/06/2016 31/12/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL	GERENTE DE PROYECTOS
COMUNICACIÓN	DESARROLLAR UN MECANISMO PERMANENTE Y EFICAZ DE VINCULACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y LA EMPRESA QUE PERMITA TENER RESULTADOS CLAROS EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO	PROGRAMA DE VINCULACION UCUENCA EP - UNIVERSIDAD DE CUENCA	VINCULACION	% DE PROYECTOS, SERVICIOS Y/O NEGOCIOS DE LA CARTERA DE LA UCUENCA EP QUE UTILIZA RESULTADOS DE LA INVESTIGACION, HUMANOS Y TECNOLOGICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	PARA EL AÑO 2016 2 PROYECTOS, SERVICIOS Y/O NEGOCIOS VINCULADOS	Taller de información al personal de UCUENCA EP sobre el Modelo de Gestión aprobado para la Universidad de Cuenca	01/01/2016	31/03/2016	GERENTE GENERAL		
						Definición de políticas de vinculación y cooperación UCUENCA EP - Universidad de Cuenca	01/04/2016	30/06/2016	GERENTE GENERAL	DIRECTOR JURIDICO	
						Identificar en la Universidad de Cuenca: áreas y responsables de generar investigación	01/04/2016	30/06/2016	DIRECTOR DE PLANIFICACION	GERENTE GENERAL	
						Establecer los lineamientos para que UCUENCA EP preste servicios de apoyo para la gestión de proyectos específicos de la Universidad	01/07/2016	30/09/2016	DIRECTOR DE PLANIFICACION		
ESTABLECER UN CANAL EFECTIVO, DIRECTO Y BIDIRECCIONAL CON LOS CLIENTES, CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y CON LA SOCIEDAD EN GENERAL, IMPLEMENTANDO POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION EXTERNA CON EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y ADMINISTRACION DE CLIENTES	PROGRAMA DE COMUNICACION	COMUNICACIÓN EXTERNA	COMUNICACIÓN EXTERNA	1. % DE CLIENTES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL INFORMADOS 2. % DE CLIENTES DEL SECTOR PRIVADO INFORMADOS	PARA EL AÑO 2016 27 POR CADA 100 CLIENTES INDUSTRIALES DE CUENCA DEL SECTOR PRIVADO LOCAL Y 9 DE CADA 100 DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL IDENTIFICADOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION	Definir una política de comunicación bidireccional	01/04/2016	30/06/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL	GERENTE DE PROYECTOS	
						Definir elementos y medios promocionales	01/07/2016	30/09/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL		
						vincular la política de comunicación externa con los sistemas de información y gestión de clientes	01/10/2016	31/12/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL		
						Establecer comunicación con los clientes	01/10/2016	31/12/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL	GERENTE GENERAL	

GESTION DE PROYECTOS		OFERTA DE SERVICIOS		PROYECTOS									
INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR EL PORTAFOLIO Y LA OFERTA DE SERVICIOS, LA EXPERIENCIA EN LA PARTICIPACION DE CONTRATOS DE LA EMPRESA Y LA CARTERA DE CUENTES	PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DEL PORTAFOLIO DE UCUENCA EP	NUEVAS AREAS DE SERVICIO	PARA EL 2016 AMPLIA SUS SERVICIOS EN 1 AREA DES CONOCIMIENTO	PROYECTO DE DIVERSIFICACION DEL PORTAFOLIO	Identificar productos y servicios que ha desarrollado la Universidad	01/04/2016	30/06/2016	DIRECTOR DE PLANIFICACION					
					Selección de proyectos que puedan ser colocados en el mercado	01/07/2016	30/09/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL	GERENTE DE PROYECTOS				
					Generar y promocionar un portafolio de oferta de servicios	01/10/2016	31/12/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL	GERENTE GENERAL				
					Vincular con la base de datos de características y necesidades de los clientes	01/10/2016	31/12/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL	GERENTE DE PROYECTOS				
					Seleccionar las áreas potenciales para ofertar servicios	01/10/2016	31/12/2016	DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTION COMERCIAL	DIRECTOR DE PLANIFICACION				
					Documentar la experiencia de los contratos de prestación de servicios	01/04/2016	31/12/2016	GERENTE DE PROYECTOS					
				IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION POR PROYECTOS PARA ASEGURAR FLUJO DE RECURSOS, CALIDAD DE PRODUCTOS Y ENTREGA OPORTUNA	PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE RECURSOS PARA LA GESTION	% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS	PARA EL 2016 EL 25%	PROYECTO DE OPTIMIZACION DE RECURSOS REALES Y FINANCIEROS	Políticas para la provision de recursos (humanos, administrativos, logísticos, laboratorios) para la prestación de servicios por parte de la Universidad	01/01/2016	31/03/2016	DIRECTOR JURIDICO	GERENTE DE PROYECTOS
									Implementación del Presupuesto por resultados	01/10/2016	31/12/2016	DIRECTOR FINANCIERO	DIRECTOR DE PLANIFICACION
								PROYECTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION POR PROYECTOS	Capacitación en sistemas de gestion de proyectos	01/04/2016	30/06/2016	GERENTE DE PROYECTOS	
									Elección del sistema de gestion para UCUENCA EP	01/04/2016	30/06/2016	GERENTE DE PROYECTOS	GERENTE GENERAL
Contratación de asesor técnico	01/10/2016	31/12/2016	GERENTE DE PROYECTOS						DIRECTOR FINANCIERO				
Diseño del sistema de gestion	01/10/2016	31/12/2016	GERENTE DE PROYECTOS						GERENTE GENERAL				
Definir políticas de garantías contingentes que respalden la prestación de servicios y créditos de liquidez	01/04/2016	30/06/2016	GERENTE GENERAL					DIRECTOR JURIDICO					

DESARROLLO DE SERVICIOS	INCORPORAR PRODUCTOS Y SERVICIOS AL PORTAFOLIO DE UCUENCA EP TRANSFERIDOS POR LA UNIVERSIDAD BAJO UN CRITERIO AUTOSUSTENTABLE Y DE CALIDAD IMPLEMENTANDO PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPTIMIZACION DE LOS COSTOS Y LA GESTION DE CALIDAD	PROGRAMA DE DESARROLLO DE SERVICIOS AUTOSUSTENTABLES	SERVICIOS AUTOSUSTENTABLES	RELACION BENEFICIO/COSTO	PARA EL 2016 1 SERVICIO DELEGADO AUTOSUSTENTABLE	Definir el modelo de gestion para la prestacion de servicios transferidos por la Universidad	01/04/2016	30/06/2016	GERENTE GENERAL	DIRECTOR DE PLANIFICACION	
						Definicion de politicas de participacion de UCUENCA EP en la prestacion de servicios con la Universidad	01/01/2016	30/06/2016	GERENTE GENERAL	DIRECTOR JURIDICO DIRECTOR FINANCIERO	
							Aprobacion de politicas de participacion	01/04/2016	30/06/2016		
						PROYECTO DE VIABILIDAD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	Estudios de mercado para la prestacion de servicio	01/04/2016	30/09/2016	DIRECTOR DE PLANIFICACION	DIRECTOR FINANCIERO
							Elaboracion del plan de negocios para los servicios	01/07/2016	30/09/2016	DIRECTOR DE PLANIFICACION	DIRECTOR FINANCIERO
							Análisis transaccional y contractual	01/07/2016	30/09/2016	DIRECTOR DE PLANIFICACION	DIRECTOR FINANCIERO
							Determinacion de la implementacion del servicio	01/07/2016	31/12/2016	GERENTE GENERAL	DIRECTOR DE PLANIFICACION

RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

RUC ENTIDAD 0160056220001		INFORMACION DE LOS PRODUCTOS								
INFORMACION DE LA PARTIDA										
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (BIEN, obra, SERVICIO o CONSULTORIA)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
2016	51010001		SERVICIO	SERVICIOS PROFESIONALES EN DIFUSION E IMPLEMENTACION DE PLAN ESTRATEGICO, GESTION DE CLIENTES, OPTIMIZACION DE RECURSOS, Y DESARROLLO DE SERVICIOS			25,400.00	S	S	S
2016	51020101		SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, PLANILLAS ETC.			5,000.00	S	S	S
2016	51020102		SERVICIO	TALLERES DE PLAN ESTRATEGICO Y PLANES OPERATIVOS	1		2,000.00	S		
2016	51020201		SERVICIO	PASAJES AEREOS			5,000.00	S	S	S
2016	51020203		SERVICIO	ALQUIER DE VEHICULO			2,000.00		S	
2016	51020103		SERVICIO	SERVICIOS DE DIFUSION DE LA PLANIFICACIÓN, PUBLICIDAD DE LA GESTION COMERCIAL, INCLUIDA LA SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN QUE SE VAN A UTILIZAR, EL DISEÑO DE ANUNCIOS, ILUSTRACIONES, CARTELES, ETC.	1		10,000.00	S	S	S
2016	51020104		SERVICIO	CAPACITACIONES	1		5,000.00	S	S	S
2016	51020301		SERVICIO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES			3,000.00		S	
2016	51020302		SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADO	1		3,600.00		S	
2016	51020303		SERVICIO	ASEO Y LIMPIEZA	1		2,000.00	S	S	S
2016	51020401		SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1		3,900.00	S	S	S
2016	51020501		SERVICIO	ASESORIA			28,000.00	S	S	S
2016	51020601		BIEN	LICENCIA DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MICROSOFT, AUTOCAD, ARCHICAD, INTERPRO	4		20,000.00	S	S	S
2016	51020702		BIEN	VESTUARIO PARA EL PERSONAL			2,200.00	S		
2016	51020702		BIEN	MATERIALES DE OFICINA USO Y CONSUMO CORRIENTES			5,000.00	S	S	S
2016	51020703		BIEN	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA			2,000.00	S	S	S
2016	52010101		BIEN	ESCRITORIOS Y OTROS MUEBLES DE MADERA			6,000.00	S	S	
2016	52010102		BIEN	COMPUTADORES DE ESCRITORIO	5		4,000.00	S	S	
2016	52010102		BIEN	IMPRESORAS	3		1,600.00	S	S	
2016	52010102		BIEN	COMPUTADORES PORTATILES	2		3,000.00		S	
2016	52010102		BIEN	EQUIPOS UTILIZADOS EN LABORES DE INGENIERIA			18,400.00	S	S	
2016	52010103		BIEN	LIBROS ESPECIALIZADOS			2,000.00		S	S
2016	52010201		BIEN	DESARROLLO DE SISTEMA	2		12,000.00	S		

PROYECTOS

Los Proyectos se ejecutan con Presupuesto propio, establecido en los procesos de contratación y adjudicación, la UCUENCA EP, financia su Gestión, con los porcentajes calculados de Gastos Generales como es el caso de los Proyectos administrados a través de Consorcios, los Costos Indirectos en el caso de los Proyectos administrados directamente por la Empresa.

Proyecto	Contrato	Fecha Firma	Contratante	Contratista	Monto	Plazo	Inicio	Fin
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR	2012-099-DH GUAYAS	12/12/2012	SENAGUA	Consorcio Cañar (*)	9,167,872.95	36 meses	21/01/2013	20/01/2016
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL	2012-100-DH GUAYAS	12/12/2012	SENAGUA	Consorcio Naranjal (*)	5,401,421.75	36 meses	09/05/2013	08/05/2016
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU	RE_EEC-EPA-002-2014	16/12/2014	Empresa Pública del Agua EPA EP	Consorcio UCUENCA EP - ACSAM	768,885.07	3 meses	16/12/2014	16/03/2015
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	PROCESO No. PRE - UC - 014 - 2014	22/04/2014	Universidad de Cuenca	UCUENCA EP	499,110.86	730 días	24/04/2014	23/04/2016
CONTRATO COMPLEMENTARIO FISCALIZACION CAMPUS BALZAY (Lab. Microred)		08/06/2015	Universidad de Cuenca	UCUENCA EP	26,817.30	150 días	08/06/2015	05/11/2015
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	PROCESO No. PRE-UC-049-2014	20/10/2014	Universidad de Cuenca	UCUENCA EP	174,130.79	540 días	09/03/2015	31/08/2016
FISCALIZACION DE LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO - PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO	RE-SR6-MTOP-05-14	16/12/2014	MTOP	Consorcio UCUENCA EP - CONSULPROY	1,026,838.41	270 días	16/12/2014	13/09/2015
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN "BALZAY"	PROCESO No. PRE - UC - 034 - 2014	27/06/2014	Universidad de Cuenca	UCUENCA EP	652,608.57	540 días	09/07/2014	31/12/2015
CONTRATO COMPLEMENTARIO APARA LOS DISEÑOS DEL CAMPUS BALZAY	Contrato 072-2015	27/10/2015	Universidad de Cuenca	UCUENCA EP	266,397.95	240 días	27/10/2015	23/06/2016
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO CAMPUS "IRQUIS"		22/04/2015	Universidad de Cuenca	UCUENCA EP	437,086.33	420 días	27/05/2015	20/07/2016
ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN URBANO-ARQUITECTÓNICA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO Y VÍAS ADYACENTES	01-01-15-UE	30/01/2015	Municipalidad de Cuenca	UCUENCA EP	177,275.00	210 días	07/03/2015	04/10/2015
ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO PARA LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y ASEO PÚBLICO EN EL CANTÓN CUENCA	No. 023	14/07/2015	EMAC EP	UCUENCA EP	179,396.00	150 días	23/07/2015	21/12/2015
SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE MOVILIDAD Y PERCEPCIONES SOBRE LA MOVILIDAD EN CUENCA	RE-GADC-12071-2015	08/07/2015	Municipalidad de Cuenca	UCUENCA EP	22,500.00	90 días	08/07/2015	06/10/2015
ENCUESTAS PARA LA DETERMINACION DE PARAMETROS PARA LA CUANTIFICACION DE BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SPS 19020	25/09/2015	ETAPA EP	UCUENCA EP	6,997.50	45 días	05/10/2015	19/11/2015

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

INGRESOS

Para el año 2016 UCUENCA EP, proyecta percibir por el concepto de Ingresos, la cantidad de US\$ 496.191,00, el mismo monto de asignaciones considerada para el año 2015, compuesta por los siguientes rubros:

- Porcentaje de los Gastos Generales proyectados por los Consorcios.
- Otros Ingresos de Consorcios: Remuneración mensual de Procurador Común.
- Costos Indirectos del Presupuesto establecido por la Fiscalización de Proyectos en ejecución.

Existe un incremento del 4.5% en los Ingresos Corrientes, y una disminución del 100% en los Ingresos de Financiamiento con relación al Presupuesto asignado para el año 2015.

En el siguiente gráfico se observa la Asignación del presupuesto 2015, Ejecución a Noviembre de 2015 y el Presupuesto de 2016.

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS

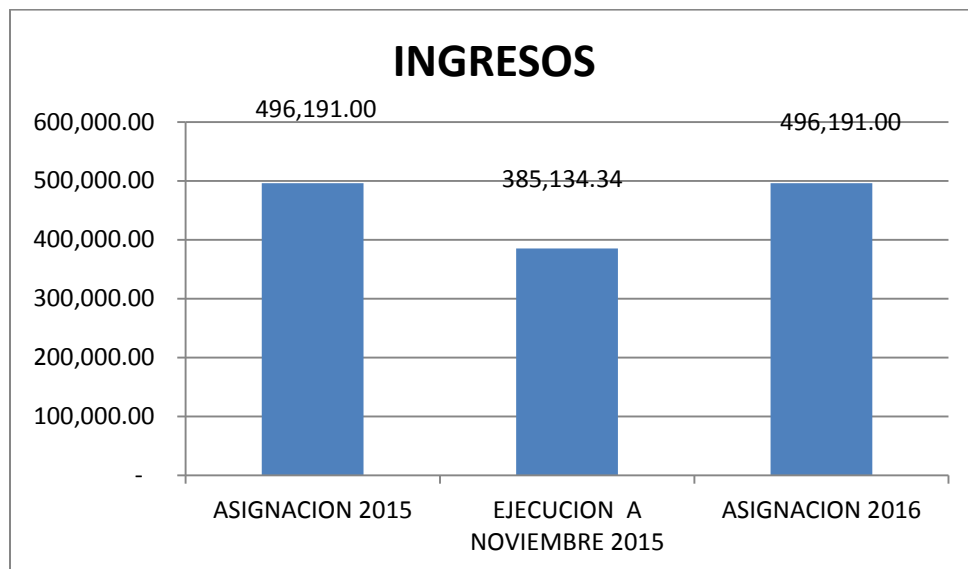


Gráfico N.- 1 Presupuesto total de Ingresos

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

El presupuesto de la UCUENCA EP para el año 2016, tiene como fuente de financiamiento, la Fuente 01 INGRESOS CORRIENTES que corresponde al 100% del Presupuesto.

Cuadro n.-1 Estructura de los Ingresos

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2016	ESTRUCTURA %
INGRESOS CORRIENTES	496.191,00	100%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	496.191,00	100%

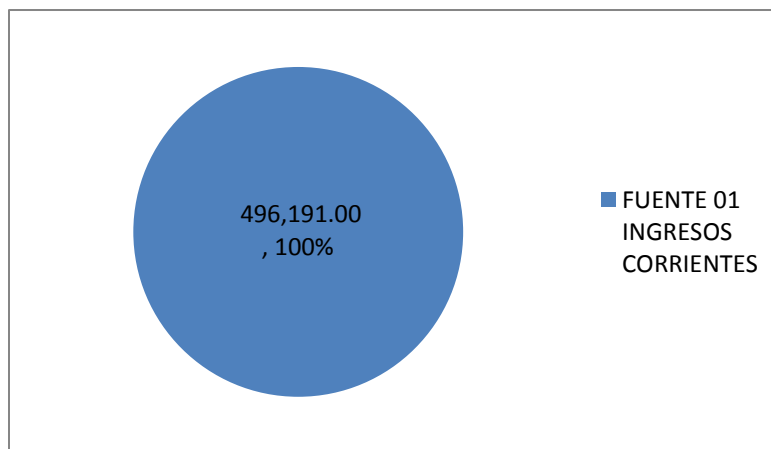


Gráfico n.-2 Estructura de Ingresos

VARIACION DE LOS INGRESOS

En el año 2015 el Presupuesto de Ingresos de UCUENCA EP, está financiado por los INGRESOS CORRIENTES que comprenden los provenientes de la actividad ordinaria de la Empresa, habiéndose ejecutado al 30 -12- 2015 el 81.39% con relación a la asignación inicial, y los INGRESOS DE FINANCIAMIENTO que comprenden parte de los saldos del año 2014, no fueron ejecutados alcanzando el 0% de su ejecución al 30-12-2015, para el año 2016 existe una variación de 4.86% de incremento en los Ingresos Corrientes y una disminución del 100% en los Ingresos de Financiamiento con relación al Presupuesto 2015.

En el siguiente cuadro se refleja la variación producida del Presupuesto 2016 con relación al Presupuesto del año 2015.

Cuadro N.-2 Variación de los Ingresos.-

	ASIGNACION 2015	EJECUCION PROFORMA AL 30-12- 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACION
INGRESOS CORRIENTES	473.191,00	385.134,34	496.191,00	4.86%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	23.000,00	-	-	-100%
TOTAL DE INGRESOS	496.191,00	385.134,34	496.191,00	0%

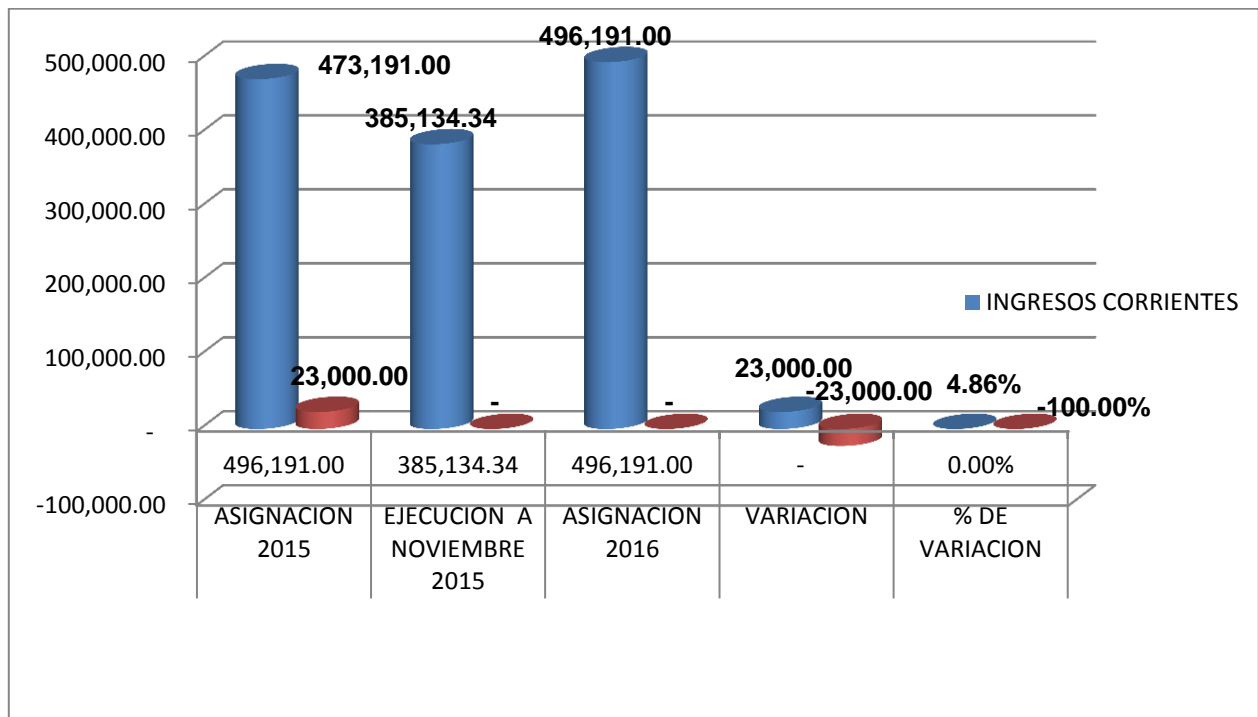


Gráfico N.- 3 Variación de los Ingresos

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

El total de los recursos ascienden a US\$ 496.191,00, que permitirán cumplir con los objetivos de la Empresa, desglosados de la siguiente manera:

Ingresos Corrientes US\$ 496.191,00, de los cuales US\$ 242.074,77 proviene de los Consorcios (49%), US\$ 53.789,38 Fiscalización de la Construcción Primera Etapa del Centro Tecnológico Balzay (11%), US\$ 42.011,64 Diseños Arquitectónicos y de Ingeniería para el Centro Tecnológico Balzay (9%), US\$ 20.772,41 Fiscalización y Dirección Arquitectónica de la construcción del edificio para el Hotel Escuela (4%), US\$ 19.941,00 Intervención en la Plaza San Francisco (4%), US\$ 61.201,80 Diseños Campus Irquis (12%), US\$ 42.000,00 Laboratorio Acreditado (8%), VLIR US\$ 14.400,00 (3%).

En el siguiente gráfico se observa la composición, los montos y porcentaje de los Ingresos.

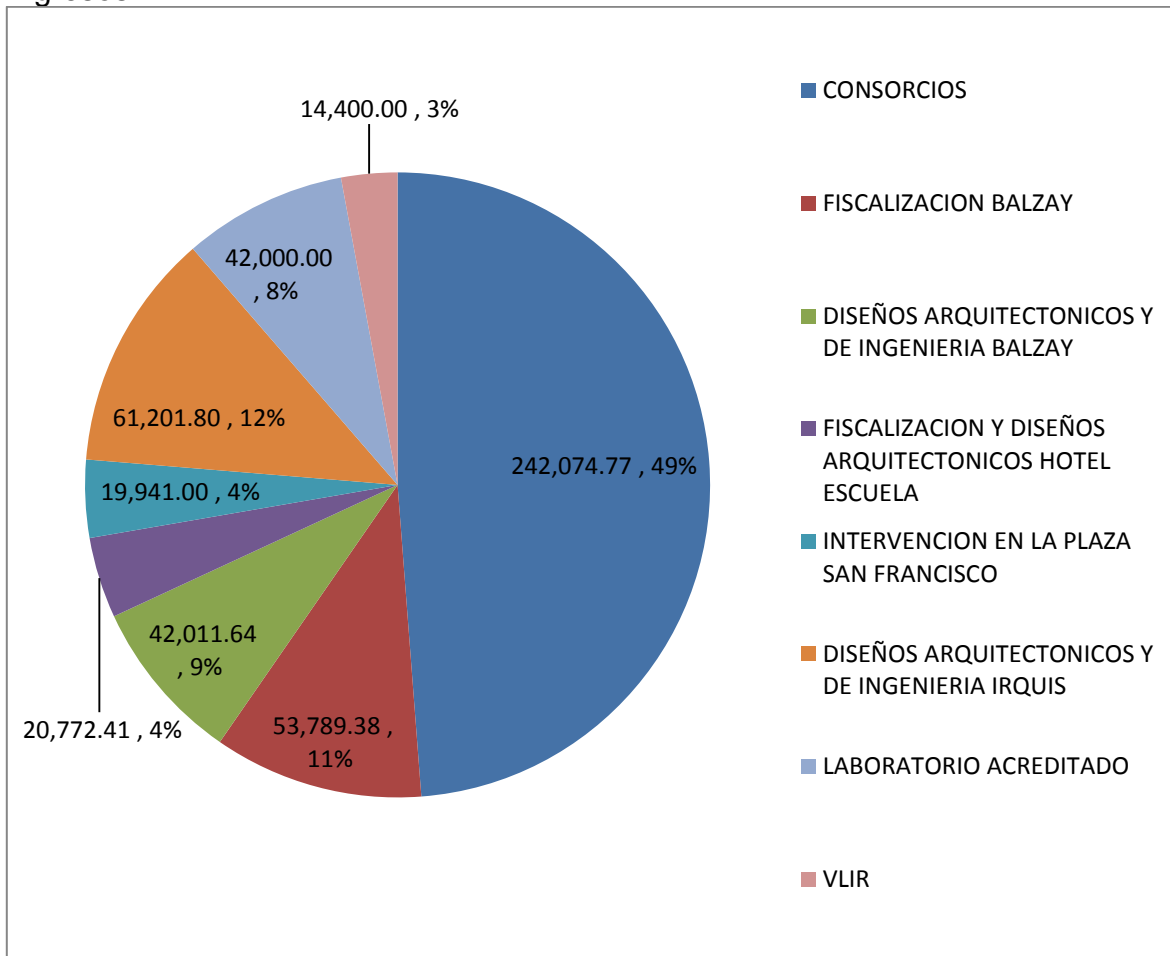


Gráfico N.- 4 Composición de los Ingresos

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

UCUENCA EP PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016

CUENTA	DESCRIPCION	ASIGNACION 2016
40 INGRESOS		
401 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
40101 INGRESOS CORRIENTES		
40101001	CONSORCIO NARANJAL	42,937.05
40101002	CONSORCIO CAÑAR	120,079.47
40101003	OTROS APORTES CONSORCIOS	24,000.00
40101004	FISCALIZACION CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	53,789.38
40101005	DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA	42,011.64
40101006	FISCALIZACION Y DIRECCION ARQUITECTONICA HOTEL ESCUELA	20,772.41
40101007	INTERVENCION EN LA PLAZA SAN FRANCISCO	19,941.00
40101008	DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA IRQUIS	61,201.80
40101009	CONSORCIO CONSULPROY	15,058.25
40101010	CONSORCIO ACSAM	40,000.00
40101011	VLIR	14,400.00
40101012	LABORATORIO ACREDITADO	42,000.00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		496,191.00

EGRESOS

El Presupuesto de Egresos, considerado para el año 2016, está enfocado a dar continuidad a las actividades de Proyectos que actualmente se ejecutan, así como con las actividades derivadas del Plan Estratégico 2016 – 2018, y que corresponden al Plan Operativo de la Empresa para el ejercicio económico 2016, proyectándose una Asignación de US\$ 496.191,00.

Existe un incremento del 8.5% en el Gasto Corriente, y en Inversión una disminución del 43% con relación al Presupuesto asignado para el año 2015.

Tomando en cuenta que a partir del año 2016, se comenzarán a ejecutar los Planes de Acción Estratégica, en el Presupuesto UCUENCA EP 2016, se está considerando la ejecución del período 2015 más un incremento por partidas de acuerdo a los Programas, Proyectos, Productos y Actividades que deben ejecutarse dentro de los Planes Estratégicos Anuales.

En el siguiente gráfico se observa la Asignación del presupuesto 2015, Ejecución a Noviembre de 2015 y el Presupuesto de 2016.

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

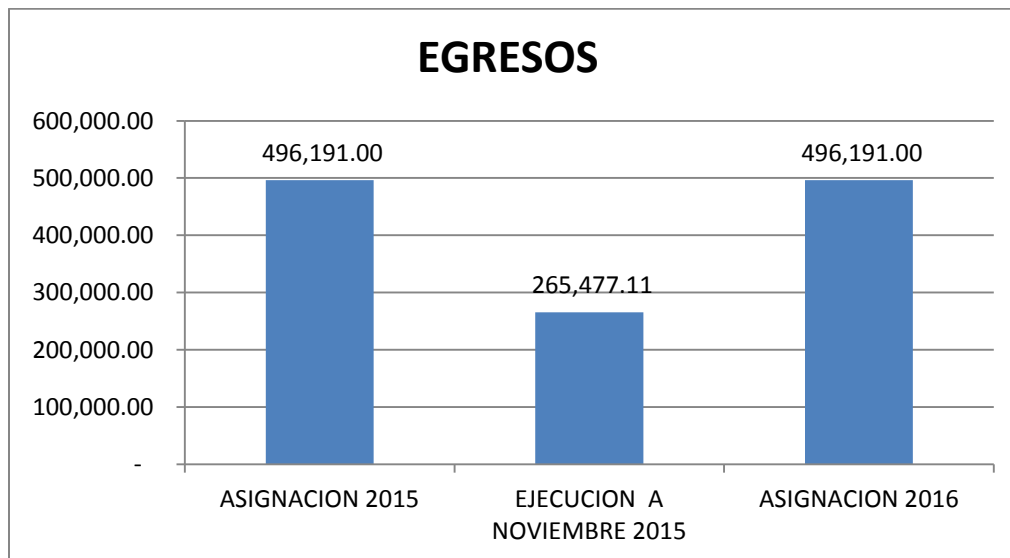


Gráfico n.- 5 Presupuesto total de Egresos

ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS

El Presupuesto de Egresos para el 2016, está compuesto por los Gastos Corrientes que ascienden a US\$ 449.191,00 que representan el 91% del total del presupuesto, y las Inversiones a US\$ 47.000,00 que constituyen el 9%.

Cuadro n.- 4 Estructura de Egresos

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2016	ESTRUCTURA %
GASTO CORRIENTE	449.191,00	91%
INVERSIONES	47.000,00	9%
TOTAL DE EGRESOS	496.191,00	100%

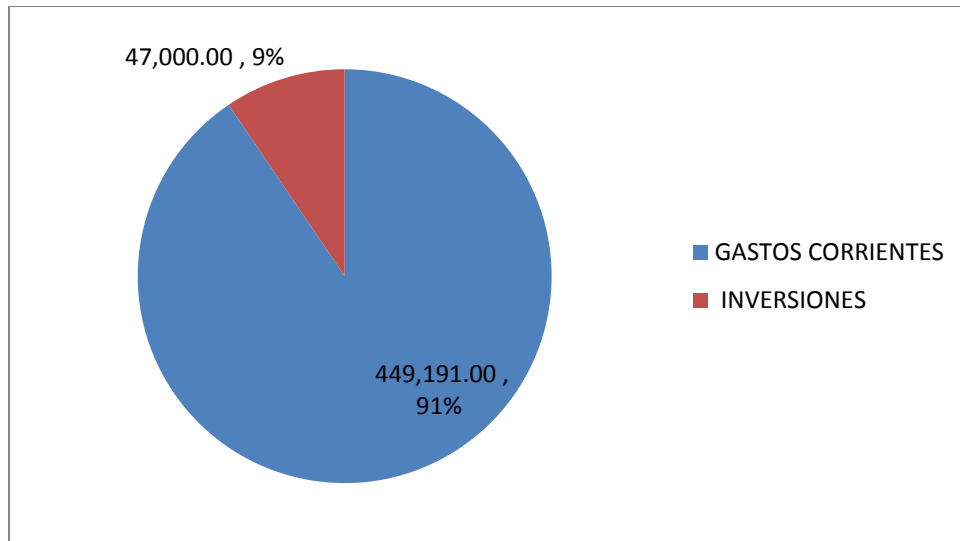


Gráfico n.-6 Estructura de Egresos

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS

Dentro del Presupuesto de Egresos 2015, la ejecución presupuestaria de los Gastos Corrientes, alcanza el 63.40% y el presupuesto de Inversión tiene una ejecución del 3.52% al 30-11-2015, existiendo una variación de incremento del 8.45% en el Gasto Corriente y una disminución del 42.68% en las Inversiones con relación al Presupuesto 2015.

Cuadro n.- 5 Variación de los Egresos

	ASIGNACION 2015	EJECUCION PROFORMA AL 30-12- 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACION
GASTO CORRIENTE	414.191,00	262.582,80	449.191,00	8.45%
INVERSIONES	82.000,00	2.894,31	47.000,00	-42.68%
TOTAL DE EGRESOS	496.191,00	265.477,11	496.191,00	0%

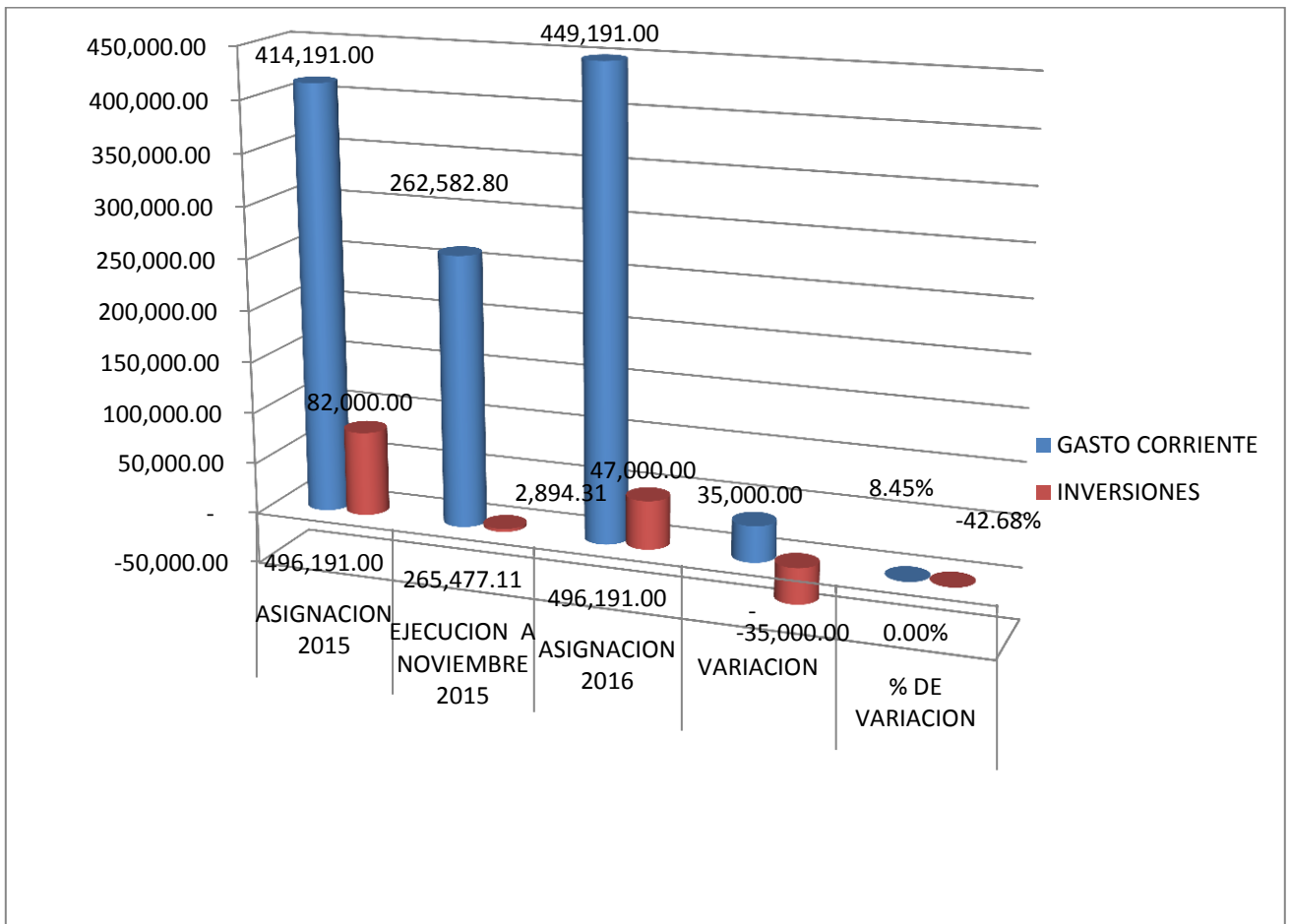


Gráfico n.- 7 Variación de Egresos

COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS

El total del Presupuesto de Egresos para el año 2016 asciende a US\$ 496.191,00 desglosados de la siguiente manera:

GASTO CORRIENTE

El total de los Gastos Corrientes es de US\$ 449.191,00 de los cuales US\$ 336.147,55 corresponde a Gastos de Personal, US\$ 1.700,00 Servicios Básicos, US\$ 22.000,00 Servicios Generales, US\$ 13.040,00 Viajes y Viáticos, US\$ 8.600,00 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones, US\$ 3.900,00 Arrendamiento, US\$ 28.000,00 Contrataciones, US\$ 20.000,00 Informática, US\$ 9.200,00 Bienes de Uso y Consumo Corriente, US\$ 6.603.45 Otros Gastos.

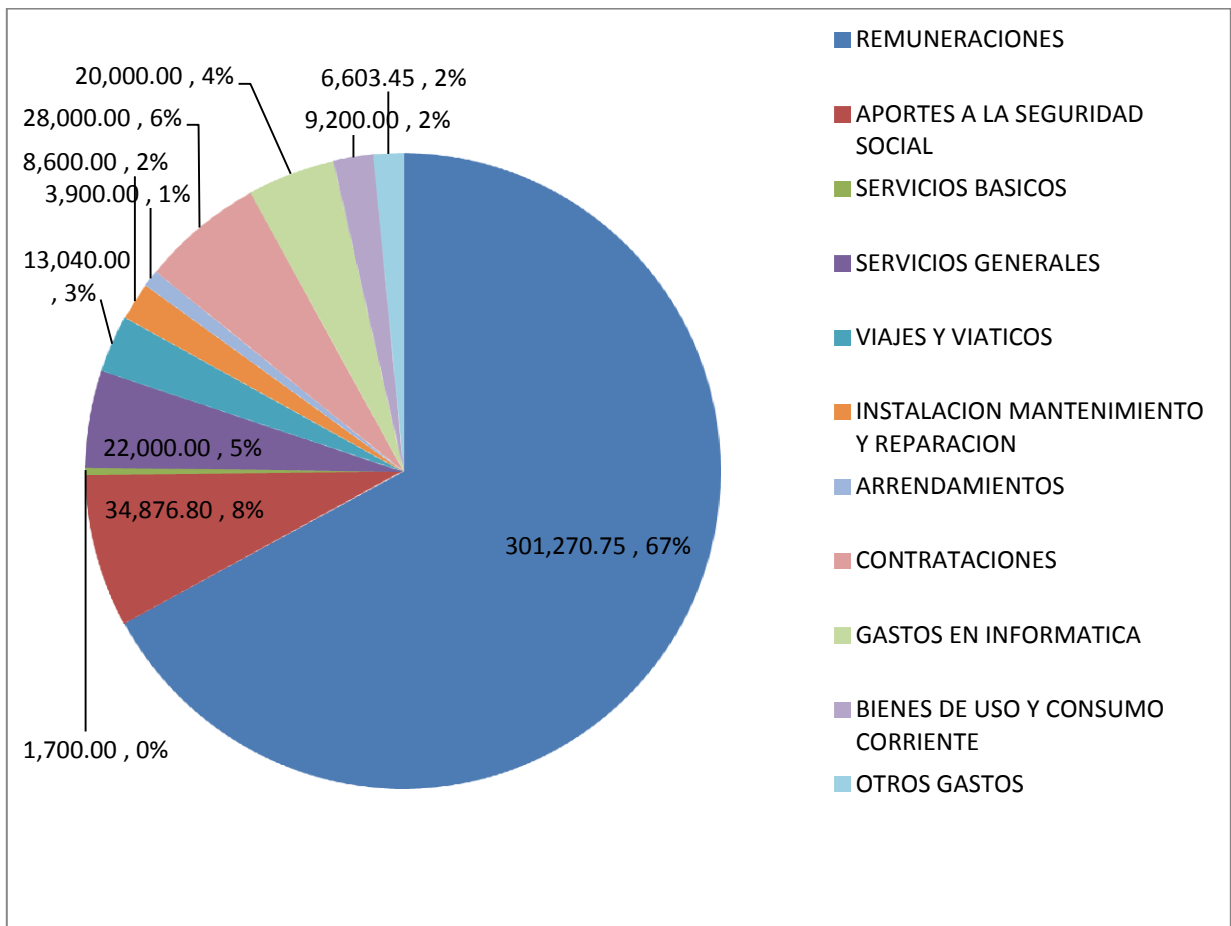


Gráfico n.- 8 Composición del Gasto Corriente

INVERSION

El total del Presupuesto de Inversión para el año 2016 es de US\$ 33.200,00, de los cuales US\$ 22.000,00 corresponde a Activos Tangibles y los US\$ 11.200,00 a Intangibles.

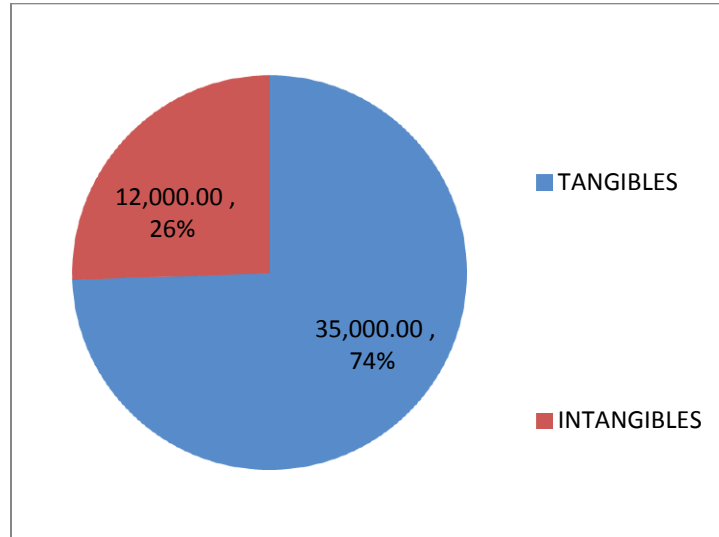


Gráfico n.- 9 Composición de Inversiones

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

UCUENCA EP PRESUPUESTO GASTOS CORRIENTES AÑO 2016

CUENTA	DESCRIPCION	ASIGNACION 2015
51	GASTO CORRIENTE	
5101	GASTOS EN EL PERSONAL	
510100	REMUNERACIONES	
51010001	HONORARIOS PROFESIONALES	82,100.00
51010002	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA	193,977.00
51010003	DECIMO CUARTA REMUNERACION	

		2,832.00
51010004	DECIMO TERCERA REMUNERACION	20,889.75
51010005	DIETAS	1,472.00
TOTAL REMUNERACIONES		301,270.75
<hr/>		
510101 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
<hr/>		
51010101	APORTE PATRONAL	18,718.78
51010102	FONDO DE RESERVA	16,158.02
TOTAL APORTES PATRONALES		34,876.80
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL		336,147.55
<hr/>		
5102 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
<hr/>		
510200 SERVICIOS BASICOS		
<hr/>		
51020001	AGUA POTABLE	-
51020002	ENERGIA ELECTRICA	-
51020003	TELECOMUNICACIONES	1,500.00
51020004	SERVICIOS DE CORREO	200.00
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS		1,700.00
<hr/>		
510201 SERVICIOS GENERALES		
<hr/>		
51020101	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIONES	5,000.00
51020102	EVENTOS OFICIALES	2,000.00
51020103	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	10,000.00
51020104	CAPACITACION	5,000.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		22,000.00
<hr/>		

510202 VIAJES Y VIATICOS		
51020201	PASAJES	5,000.00
51020202	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	6,040.00
51020203	UTILIZACION DE VEHICULOS	2,000.00
TOTAL DE TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		13,040.00
510203 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		
51020301	EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
51020302	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,600.00
51020303	ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00
TOTAL DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		8,600.00
510204 ARRENDAMIENTOS		
51020401	EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS		3,900.00
510205 CONTRATACIONES		
51020501	ASESORIA	28,000.00
TOTAL DE CONTRATACIONES		28,000.00
510206 GASTOS EN INFORMATICA		
51020601	LICENCIAS	20,000.00
TOTAL DE GASTOS EN INFORMATICA		20,000.00
510207 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		
51020701	VESTUARIOS	2,200.00
51020702	MATERIALES DE OFICINA	5,000.00
51020703	MATERIALES DE ASEO	2,000.00
TOTAL DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		9,200.00
510208 OTROS GASTOS CORRIENTES		

51020801	IMPREVISTOS	5,903.45
51020802	SERVICIOS BANCARIOS	700.00
TOTAL DE OTROS GASTOS		6,603.45
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		113,043.45
TOTAL GENERAL DE GASTOS		449,191.00

**UCUENCA EP
 PRESUPUESTO DE INVERSION
 AÑO 2016**

52 INVERSIONES		
5201 INVERSION EN ACTIVOS		
520101 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
52010101	MOBILIARIO	6,000.00
52010102	MAQUINARIA Y EQUIPO	27,000.00
52010103	LIBROS Y COLECCIONES	2,000.00
TOTAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		35,000.00
520102 INTANGIBLES		
52010201	SOFTWARE	12,000.00
TOTAL DE INTANGIBLES		12,000.00
TOTAL GENERAL DE INVERSION		47,000.00

DISTRIBUTIVO SALARIAL AÑO 2016

DEPENDENCIA		MESES	RMU	FONDO DE	APORTE	XIV	XIII	TOTAL
COD.DEPEND.	CARGO		HONORARIOS	RESERVA	PATRONAL	SUELDO	SUELDO	ANUAL
PARTIDA			PROFESIONALES					
GERENCIA GENERAL								
10.		12						
1000	GERENTE GENERAL		4,725.00	-	-			4,725.00
			56,700.00	-	-	354.00	4,725.00	61,779.00
10.		12						
1001	ASISTENTE		747.60	62.28	72.14			882.02
			8,971.20	747.30	865.72	354.00	747.60	11,685.82
10.		12						
1002	CONSERJE		525.00	43.73	50.66			619.40
			6,300.00	524.79	607.95	354.00	525.00	8,311.74
PROYECTOS								
20		12						
1000	GERENTE		3,150.00	262.40	303.98			3,716.37
			37,800.00	3,148.74	3,647.70	354.00	3,150.00	48,100.44
JURIDICO								
40.		12						
1000	DIRECTOR		2,955.75	246.21	285.23			3,487.19
			35,469.00	2,954.57	3,422.76	354.00	2,955.75	45,156.08
PLANIFICACION								
60		12						
1000	DIRECTOR		2,955.75	246.21	285.23			3,487.19
			35,469.00	2,954.57	3,422.76	354.00	2,955.75	45,156.08
FINANCIERO								
50.		12						
1000	DIRECTOR		3,150.00	262.40	303.98			3,716.37
			37,800.00	3,148.74	3,647.70	354.00	3,150.00	48,100.44
CONTABILIDAD								
50		12						
2000	CONTADOR GENERAL		2,680.65	223.30	258.68			3,162.63
			32,167.80	2,679.58	3,104.19	354.00	2,680.65	40,986.22
TOTAL GENERAL		MES	20,889.75	1,346.52	1,559.90	-	-	23,796.17
		AÑO	250,677.00	16,158.28	18,718.78	2,832.00	20,889.75	309,275.81