



**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**

PRESUPUESTO

AÑO 2017

Cuenca, diciembre del 2016.

CONTENIDO

	Página
1. PRESENTACION	3
2. BASE LEGAL	7
2.1 FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES	7
2.2 POLITICAS DE ACCION	8
2.3 ORGANIZACIÓN	8
2.4 ELEMENTOS ORIENTADORES	9
3. PLAN OPERATIVO ANUAL	10
3.1 RESUMEN DEL PAC 2017	13
4. PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017	14
4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
4.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	16
4.3 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	18
5. DISTRIBUTIVO SALARIAL	23

1.- PRESENTACION

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 Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2017, comenzando con un resumen de la ejecución presupuestaria con corte al 30 de noviembre de 2016.

El Presupuesto del año 2016 registra una asignación de US 496.191,00 y una ejecución del 46% correspondiente a un monto de US 230.302,06. Esto se debe a que los valores presupuestados en el año 2016 por concepto de recursos provenientes de los Consorcios y que por situaciones ajenas a la Empresa no fueron concretados, y que, aunque deberían ser parte del financiamiento en el Presupuesto 2017, tampoco se han incluido por la incertidumbre en cuanto tanto al monto como a la fecha de liquidación económica de los consorcios. De ser el caso, se incluirán vía reforma al presente presupuesto en el momento de su ejecución.

Así también en el caso del CESEMIN, el valor presupuestado corresponde al excedente que debía generar durante el ejercicio 2016, lamentablemente no se ha concluido por parte del MIPRO la Normativa que garantice la cantidad de ensayos suficientes para el funcionamiento del Laboratorio y la generación de los excedentes empresariales.

La generación de nuevos proyectos, han permitido incrementar el porcentaje de recaudación, al 30 de noviembre de 2016, del 35% al 46%.

Cuadro N.-1 Ejecución de Ingresos 2016

	ASIGNACION 2016	EJECUCION 2016	% EJECUCION
APORTE CONSORCIO NARANJAL	42.937.05	-	0%
APORTE CONSORCIO CAÑAR	120.079.47	-	0%
APORTE CONSORCIO CONSLPROY	24.000.00	-	0%
APORTE CONSORCIO ACCSAM	53.789.38	-	0%
OTROS APORTES CONSORCIOS	42.011.64	29.150.00	69%
FISCALIZACION CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	20.772.41	12.674.28	61%
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA B.	19.941.00	39.758.72	199%
FISCALIZACION Y DIRECCION ARQUITECTONIC,	61.201.80	8.900.83	15%
INTERVENCION EN LA PLAZA SAN FRANCISCO	15.058.25	37.142.44	247%
DISEÑO CAMPUS DE IRQUIS	40.000.00	35.221.82	88%
VLIR	14.400.00	13.200.00	92%
LABORATORIO ACREDITADO	42.000.00		0%
ESTUDIO INTEGRAL DE LOS COSTOS OPERATIVOS		11.766.23	
PROYECTO GUANGARCUCHO	-	8.938.80	
OTROS INGRESOS	-	33.548.94	
INGRESOS CORRIENTES	496.191.00	230.302.06	46%

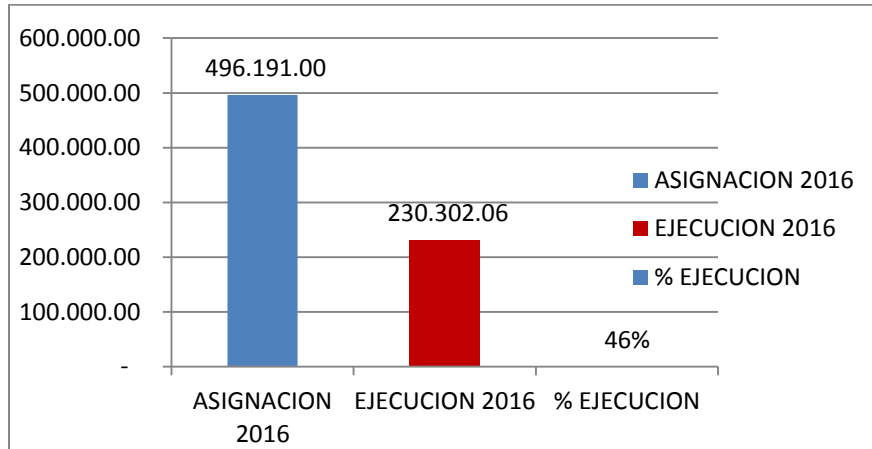


Grafico N.-1 Ejecución de Ingresos

1.1 VARIACION DE LOS INGRESOS

En el año 2017 el Presupuesto de Ingresos de UCUENCA EP, se produce una disminución del 3.34% con relación al Presupuesto del 2016.

En el siguiente cuadro se refleja la variación producida del Presupuesto 2016 con relación al Presupuesto del año 2017.

Cuadro N.-2 Variación de los Ingresos.-

	ASIGNACION 2016	PRESUPUESTO 2017	% VARIACION
INGRESOS CORRIENTES	496.191,00	479.628,00	-3.34%
TOTAL DE INGRESOS	496.191,00	479.628,00	-3.34%

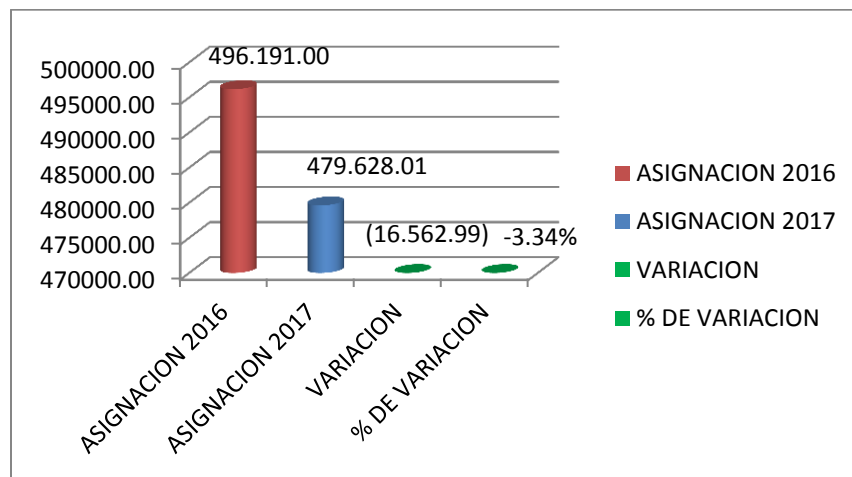


Grafico N.- 2 Variación de los Ingresos

En el caso de los Egresos, debido a la falta de recursos, por la falta de realización en los Ingresos no se pudieron ejecutar los Planes de Acción Estratégica, por lo que pasan como actividades de arrastre al Presupuesto del 2017.

Cuadro N.- 3 Ejecución de Egresos 2016

	ASIGNACION 2016	ASIGNACION 2016	% EJECUCION
PERSONAL	336.147.55	236.232.68	70.28%
SERVICIOS BASICOS	1.700.00	1.082.78	63.69%
SERVICIOS GENERALES	22.000.00	3.680.90	16.73%
VIAJES Y VIATICOS	13.040.00	4.583.53	35.15%
INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.600.00	4.079.39	47.43%
ARRENDAMIENTOS	3.900.00	3.575.00	91.67%
CONTRATACIONES	28.000.00	1.800.00	6.43%
INFORMATICA	20.000.00	3.379.95	16.90%
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	9.200.00	7.172.72	77.96%
OTROS GASTOS	6.603.45	3.786.75	57.35%
BIENES DE LARGA DURACION	47.000.00	7.431.54	15.81%
EGRESOS	496.191.00	276.805.24	55.79%

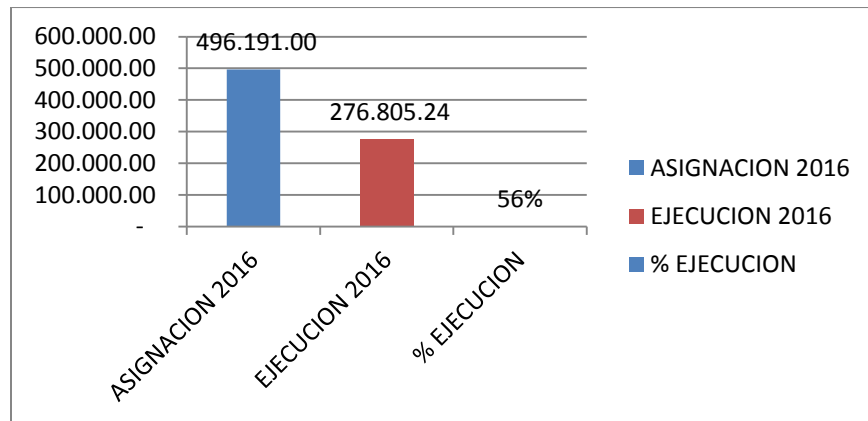


Gráfico N.- 3 Ejecución de Egresos

1.2 VARIACIÓN DE LOS EGRESOS

El Presupuesto de Egresos 2017 con relación al Presupuesto de Egresos 2016, en el Gasto Corriente tiene una variación de - 6.02% y el Presupuesto de Inversiones un incremento del 22.34%, con una variación total de -3.34%, del presente con relación al presupuesto 2016.

Cuadro n.- 4 Variación de los Egresos

	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	VARIACION
GASTO CORRIENTE	449.191,00	422.128,00	-6.02%
INVERSIONES	47.000,00	57.000,00	22.34%
TOTAL DE EGRESOS	496.191,00	479.628,00	-3.34%

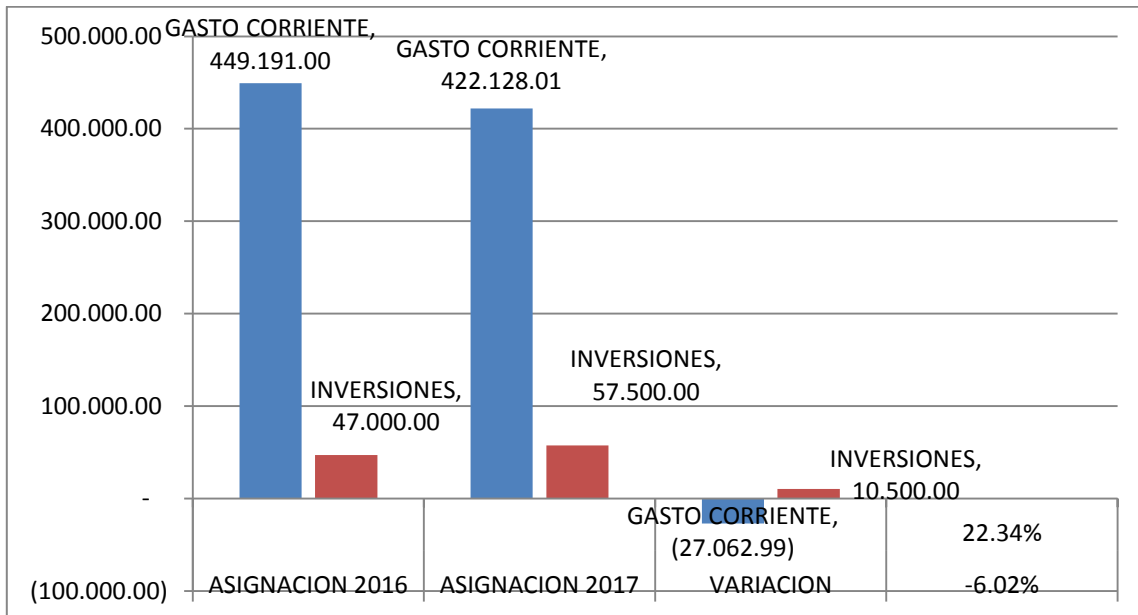


Gráfico N.- 4 Variación de Egresos

2.- BASE LEGAL.-

La UCUENCA EP, fue creada mediante resolución del H. Consejo Universitario el 7 de noviembre de 2012, siendo el Estatuto de creación elevado a Escritura Pública el 16 de noviembre de 2012, con reforma el 23 de agosto de 2016 mediante la Resolución No. UC-CU-RES-332-2016.

Rigen sus funciones y Actividades:

- Constitución de la República
- Ley Orgánica de Empresas Públicas
- Ley Orgánica de Educación Superior
- Estatuto de Creación de la Empresa.

2.1 FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES.-

De conformidad con el Estatuto de Creación, le corresponde a la EMPRESA PÚBLICA UCUENCA EP, desarrollar en el marco de sus competencias legales las siguientes funciones:

- a) La administración y la gestión logística, operativa y comercial de los servicios, la consultoría especializada y los productos de proyectos de investigación,
- b) Las adquisiciones, la ejecución de obras y la prestación de servicios,
- c) La administración de los bienes muebles e inmuebles; y,
- d) Las diferentes operaciones comerciales y de negocios que supongan una relación y vinculación de base comercial con entes externos a la Universidad y con la Universidad, que le sean encargados por disposición administrativa del Rector

2.2 POLITICAS DE ACCION.-

La Empresa para el año 2017 dará prioridad a los Programas y Proyectos declarados en el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018, que por varios factores, principalmente el económico, no pudieron concretar su ejecución en el año 2016, los Programas de Acción Estratégica que se ejecutarán son los siguientes:

- Implementación de la Planificación Institucional
- Gestión Comercial
- Gestión de Clientes
- Vinculación con la Universidad de Cuenca
- Comunicación
- Diversificación
- Optimización de Recursos
- Desarrollo de Servicios

Se pondrá especial atención en la conclusión de Proyectos que por situaciones imprevisibles, no han podido terminar dentro de los plazos previstos en los respectivos contratos, por lo que han tenido que ser ampliados.

Para el cumplimiento y control de gestión de cada Área de la Empresa, se establece el siguiente Programa:

- Cumplimiento de la Misión

Este Programa recoge el costo de todas las actividades que cada Área y su responsable, realizarán para cumplir con los objetivos estratégicos y las labores diarias propias de la función.

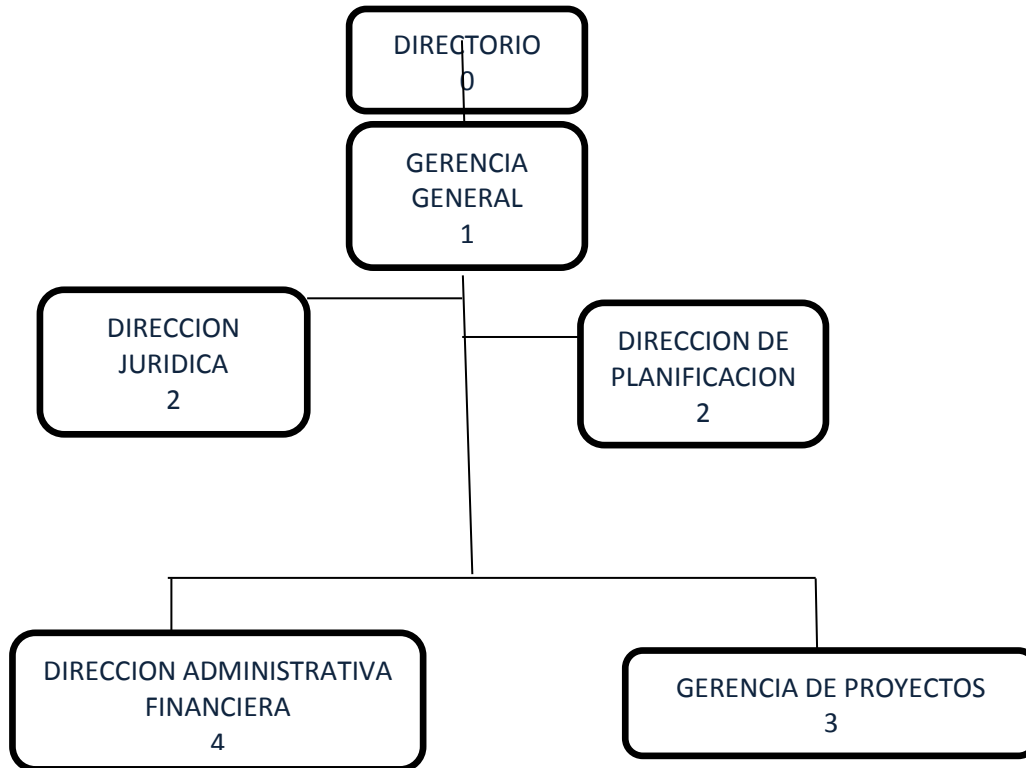
Los ingresos que proyecta UCUENCA EP, son producto de las actividades ordinarias de acuerdo al objeto de creación, y los egresos se enfocan a cumplir con los objetivos planteados en el POA.

No se incluyen como fuente de financiamiento del Presupuesto 2017, las partidas correspondientes a Consorcios, por existir incertidumbre en el tiempo de realización de dichos ingresos, que de ejecutarse se tramitará su inclusión en el Presupuesto por medio de las respectivas reformas.

2.3 ORGANIZACIÓN.-

La Estructura Organizacional de la UCUENCA EP, fue aprobada por el Directorio de la Empresa en Sesión nº 3 del 28 de noviembre del año 2013, y es la que se presenta a continuación:

▪ **Organigrama General**



2.4 ELEMENTOS ORIENTADORES

2.4.1 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.

2.4.2 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.

2.4.3 VALORES INSTITUCIONALES.-

- Innovación
- Calidad
- Responsabilidad Social
- Eficiencia

- Autosustentable

2.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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

1. Implementar la planificación estratégica y operativa, sistemas de planificación, seguimiento, monitoreo y control.
2. Incrementar la cartera de proyectos y clientes que permita estabilidad para la operación de la empresa.
3. Conocer las características y necesidades de los clientes actuales y potenciales, y generar una oferta de servicios en función de este conocimiento.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Incorporar productos y servicios al portafolio de UCUENCA EP transferidos por la Universidad de Cuenca bajo un criterio autosustentable y de calidad, implementando procesos y procedimientos para la optimización de los costos y la gestión de calidad.

3.- PLAN OPERATIVO ANUAL.-

El POA UCUENCA EP 2017, 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 2017, encaminados a cumplir con la Misión y alcanzar la Visión de la Empresa, así como también los responsables de su ejecución.

EJE	ASUNTO	PRESUPUESTO	OBJETIVO ESTRATEGICO	PESO POR ASUNTO	PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	ESTADO			PRESUPUESTO POR PROYECTO	PESO POR PROYECTO	Responsable del Proyecto	ACTIVIDAD	
								Nuevo	Arrastre	Permanente					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	PLANIFICACION	\$ 74.168	IMPLEMENTAR LA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA, SISTEMAS DE PLANIFICACION MONITOREO Y CONTROL	100%	IMPLEMENTACION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL	Actualización del Plan Estratégico 2017 - 2020	Reformulación del Plan Estratégico 2016-2018		X		\$ 8.000	10.8%	GERENTE GENERAL	Validación de borrador	
															Presentación a directorio
															Aprobación del Plan Estratégico Institucional
						Implementación y difusión del Plan Estratégico 20	Direccionar y dar a conocer las actividades de la Empresa en el año 2017			X	\$ 45.168	62.2%	GERENTE GENERAL RESPONSABLE DE PLANIFICACION	Designación de Profesional	
			X	\$ 1.000	Difusión del Plan										
	IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS	Control efectivo de gestión y de costos por Procesos			X	\$ 8.000	12.8%	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Identificación y desarrollo de Procesos y Procedimientos						
					X	\$ 1.500			Impresión y Difusión de Manual						
	Informatización		X	\$ 10.500	14.2%				Informatización de Procesos y Procedimientos						
	GESTION COMERCIAL	\$ 20.000	INCREMENTAR LA CARTERA DE PROYECTOS Y CLIENTES	100%	GESTION COMERCIAL	Definición de la Política Comercial de la Empresa	Definir las Políticas de base comercial para la Empresa				\$ 4.500	22.5%	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Contratación de Profesional	
									X	\$ 3.500	17.5%	REPOSABLE DE LA GESTION COMERCIAL/PLANIFICACION	Definición de los procedimientos para promoción y publicidad de los servicios de la Empresa		
													Capacitación en técnicas de negociación		
													Inducir el mecanismo de contratación directa bajo régimen especial		
													Afianzar relaciones comerciales		
CLIENTES Y MERCADO	GESTION COMERCIAL	\$ 20.000	CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES	100%	GESTION DE CLIENTES	Determinación de necesidades	Generar una oferta de servicios en función de las necesidades de los clientes interna y externamente	X			\$ 7.000	35.0%	RESPONSABLE DE LA GESTION COMERCIAL/PLANIFICACION	Diseñar requerimientos de la Investigación de mercado	
														Levantamiento de Información sobre necesidades de clientes internos y externos	
						Desarrollo de Sistema Informático	Contar con un software para la gestión de clientes	X			\$ 5.000	25.0%	RESPONSABLE DE LA GESTION COMERCIAL/ DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Elaboración de un software para un manejo efectivo de clientes	

COMUNICACIÓN		GESTIÓN DE PROYECTOS		DESARROLLO DE SERVICIOS									
COMUNICACIÓN INTERNA	\$ 2.000	DESARROLLAR UN MECANISMO PERMANENTE DE VINCULACIÓN	100%	VINCULACIÓN UCUEÑA EP - UNIVERSIDAD DE CUENCA	Definición de Políticas	X			\$ 500	25.0%	GERENTE GENERAL	Definir las Políticas de vinculación y cooperación entre la UCUEÑA EP y la UNIVERSIDAD DE CUENCA	
					Vinculación	Conocer resultados de Investigación con base comercial que puedan ser vinculados y gestionados por UCUEÑA EP	X			RESPONSABLES DE GESTION COMERCIAL / PLANIFICACION	Identificar áreas y responsables de generar investigación en la Universidad de Cuenca		
										DIRECTOR JURIDICO	Establecer lineamientos para que la Empresa preste servicios de apoyo para la gestión de proyectos específicos		
RESPONSABLES DE GESTION COMERCIAL / PLANIFICACION	Establecer mecanismos de comunicación para dar a conocer a la Universidad las necesidades de clientes												
COMUNICACIÓN EXTER	\$ 5.000	ESTABLECER UN CANAL EFECTIVO, DIRECTO Y BIDIRECCIONAL CON LOS CLIENTES EXTERNOS	100%	COMUNICACIÓN	Comunicación Externa	Definir políticas, procedimientos y medios de comunicación con los clientes externos	X				RESPONSABLES DE GESTION COMERCIAL / DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Definir un política de comunicación	
												Elaboración de procedimientos	
												Definir elementos y medios promocionales	
									\$ 3.000	60.0%		Promoción y difusión publicitaria	
OFERTA DE SERVICIOS	\$ 5.000	INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR EL PORTAFOLIO DE Y LA OFERTA DE SERVICIOS	100%	DIVERSIFICACION DEL PORTAFOLIO	Diversificación del portafolio	Ofertar servicios en diferentes áreas	X				GERENTE DE PROYECTOS/RESPONSABLE DE GESTION COMERCIAL/ RESPONSABLE DE PLANIFICACION	Identificación de productos y servicios que ha desarrollado la Universidad de Cuenca	
												Selección de productos a ser colocados en el mercado	
									\$ 2.000	40.0%		Generar un portafolio de oferta de servicios	
												Vincular las bases de datos en función del conocimiento de las necesidades de los clientes	
												Seleccionar áreas potenciales para ofertar servicios	
												Documentar la experiencia de los contratos de prestación de servicios	
RECURSOS PARA LA GESTION DE PROYECTOS	\$ 18.000	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION POR PROYECTOS	100%	OPTIMIZACION DE RECURSOS PARA LA GESTION	Optimización de recursos reales y financieros	Asegurar el flujo de recursos	X			\$ 6.000	33.3%	DIRECTOR JURIDICO / GERENTE DE PROYECTOS	Definir las políticas para provisión de recursos para la prestación de servicios
					Diseños e implementación del sistema de gestión por proyectos	Programar, monitorear y controlar recursos	X			\$ 12.000	66.7%	DIRECTOR FINANCIERO / RESPONSABLE DE PLANIFICACION	Implementación del presupuesto por resultados
												GERENTE DE PROYECTOS	Capacitación en sistemas de gestión de proyectos
												GERENTE DE PROYECTOS / GERENTE GENERAL	Elección del sistema de gestión
												GERENTE DE PROYECTOS / DIRECTOR FINANCIERO	Contratación de asesor técnico
GERENTE DE PROYECTOS / RESPONSABLE DE PLANIFICACION	Diseño del sistema de gestión												
SERVICIOS AUTOSUSTENTABLES	\$ 15.500	INCORPORAR PRODUCTOS Y SERVICIOS AUTOSUSTENTABLES TRANSFERIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	100%	DESARROLLO DE SERVICIOS AUTOSUSTENTABLES	Modelo de gestión	Implementación de un modelo de gestión para la prestación de servicios transferidos por la Universidad	X			\$ 5.000	32.3%	GERENTE GENERAL / RESPONSABLE DE PLANIFICACION	Definir el modelo de gestión
					Viabilidad para la prestación de servicios	Contar con estudios que determinen la viabilidad al asumir la transferencia por parte de la Universidad para la prestación de servicios	X			\$ 10.500	67.7%	GERENTE GENERAL / DIRECTOR JURIDICO	Establecer Políticas de participación
												RESPONSABLE DE PLANIFICACION / DIRECTOR FINANCIERO	Contratar Estudios de Mercado
													Elaboración del plan de negocios
											Análisis transaccional y contractual		
												Determinación e implementación del servicio	

GESTION	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 339.960	CUMPLIMIENTO DE LA MISION	100%	TELENTO HUMANO	Getión del Directorio			X	\$ 1.472	0.4%	DIRECTORIO	Diets	
						Getión de Gerencia	Coordinación, planeamiento, organización, dirección y control de actividades y recursos, para lograr los objetivos establecidos en los Estatutos de la Empresa.			X	\$ 68.575	20.2%	GERENTE GENERAL	Actividades propias de dirección de las actividades de la Empresa
						Getión de Proyectos	Getión y control para satisfacer los requerimientos: técnicos, de costos y tiempos; que permitan terminar con éxito los Proyectos que están bajo su responsabilidad.			X	\$ 48.112	14.2%	GERENTE DE PROYECTOS	Actividades propias del desarrollo, ejecución y control de proyectos
						Getión Jurídica	Asesorar a la Gerencia General y a los diferentes Departamentos de la Empresa en materia legal, recomendando acciones para prevenir y solucionar problemas, aplicando las normas y los procedimientos legales vigentes.			X	\$ 45.168	13.3%	DIRECTOR JURIDICO	Actividades de asesoría jurídica, contratación pública, normativa interna
						Getión Administrativa y Financiera	Dirección, organización y supervisión de todos los aspectos administrativos y financieros, así como de las Unidades sobre las que ejerce autoridad dentro de la Empresa.			X	\$ 48.112	14.2%	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Actividades de apoyo administrativo y financiero
						Getión de Apoyo	Brindar apoyo en las actividades rutinarias de la Empresa			X	\$ 61.020	17.9%	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Actividades operativas de apoyo a la gestión de la Administración General
					BIENES Y SERVICIOS	Dotación de bienes y servicios	Garantizar el suministros de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las actividades			X	\$ 37.500	11.0%	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Adquisiciones
					BIENES DE LARGA DURACION	Dotación de bienes de larga duración	Realizar la adquisición de mobiliarios y equipos para la ejecución de proyectos			X	\$ 30.000	8.8%	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Adquisiciones
							\$ 479.628						\$ 479.628	

3.1 RESUMEN PAC 2017

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

RUC: E 0160056220001		INFORMACION DE LOS PRODUCTOS						
INFORMACION DE LA PARTIDA		INFORMACION DE LOS PRODUCTOS						
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)	COSTO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
2017	51020101		SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, PLANILLAS ETC.	4.500.00	S	S	S
2017	51020102		SERVICIO	EVENTOS OFICIALES TALLERES DEFINICION DE POLITICAS, DIFUSION DE RESULTADOS	1.000.00	S	S	S
2017	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.	3.500.00	S	S	S
2017	51020104		SERVICIO	CAPACITACIONES EN GESTION DE PROYECTOS	1.500.00	S	S	
2017	51020105		SERVICIO	SEGUROS	1.500.00	S	S	S
2017	51020201		SERVICIO	PASAJES AEREOS	3.000.00	S	S	S
2017	51020203		SERVICIO	ALQUIER DE VEHICULO	3.000.00	S	S	S
2017	51020301		SERVICIO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2.200.00	S	S	S
2017	51020302		SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADO	1.800.00	S	S	S
2017	51020303		SERVICIO	ASEO Y LIMPIEZA	2.000.00	S	S	S
2017	51020401		SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	4.800.00	S	S	S
2017	51020501		SERVICIO	SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA, CONSULTORIA, DIFUSION E IMPLEMENTACION DE PLAN ESTRATEGICO, DESARROLLO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, GESTION DE CLIENTES, OPTIMIZACION DE RECURSOS, Y DESARROLLO DE SERVICIOS	55.000.00	S	S	S
2017	51020601		BIEN	LICENCIA DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MICROSOFT, AUTOCAD, ARCHICAD, INTERPRO	4.000.00	S	S	S
2017	51020702		BIEN	VESTUARIO PARA EL PERSONAL	600.00	S		
2017	51020702		BIEN	MATERIALES DE OFICINA USO Y CONSUMO CORRIENTES	4.400.00	S	S	S
2017	51020703		BIEN	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1.000.00	S	S	S
2017	52010101		BIEN	ESCRITORIOS Y OTROS MUEBLES DE MADERA	3.000.00	S	S	S
2017	52010102		BIEN	COMPUTADORES DE ESCRITORIO	4.000.00	S	S	S
2017	52010102		BIEN	IMPRESORAS	1.600.00	S	S	S
2017	52010102		BIEN	COMPUTADORES PORTATILES	3.000.00		S	S
2017	52010102		BIEN	EQUIPOS UTILIZADOS EN LABORES DE INGENIERIA	18.400.00	S	S	S
2017	52010201		BIEN	DESARROLLO DE SISTEMA	27.500.00	S	S	S

4.- PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Para el año 2017 UCUENCA EP, proyecta percibir por el concepto de Ingresos, la cantidad de US\$ 479.628,00.

Las partidas que componen el Presupuesto de Ingresos para el año 2017 corresponden:

- Costos Indirectos de Proyectos, que no incluyen el componente de utilidad empresarial.
- Gestión Administrativa y Financiera de los Proyectos delegados por la Universidad de Cuenca, estos son VLIR y SENESCYT
- Otros Ingresos que corresponde al 14 % del IVA en la compra de bienes y servicios de los Proyectos VLIR y SENESCYT.

En el siguiente gráfico se observa la Asignación del presupuesto 2016, y la Asignación para el 2017.

3.1.1 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

El presupuesto de la UCUENCA EP para el año 2017, tiene como fuente de financiamiento, la Fuente 01 INGRESOS CORRIENTES que corresponde al 100% del Presupuesto y derivan de las actividades propias de su Misión.

Cuadro n.-5 Estructura de los Ingresos

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2017	ESTRUCTURA %
INGRESOS CORRIENTES	479.628,00	100%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	479.628,00	100%

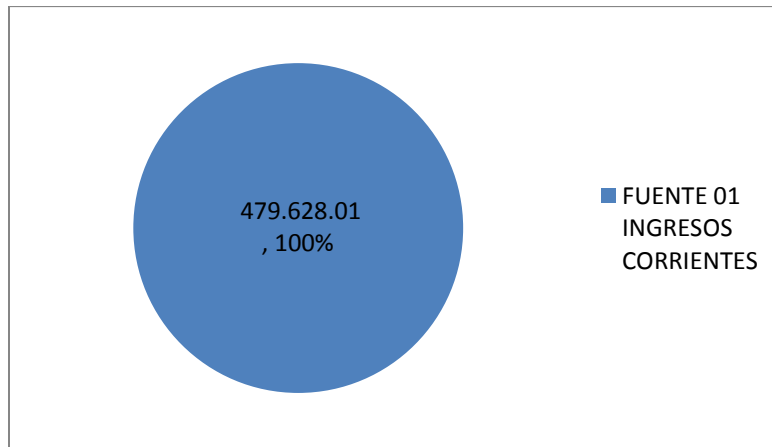


Gráfico n.-5 Estructura de Ingresos

3.1.2 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

El total de los recursos ascienden a US\$ 479.628,00, que permitirán cumplir con los objetivos de la Empresa, compuestos de la siguiente manera:

Ingresos Corrientes US\$ 479.628,00, de los cuales US\$ 58.669,47 proviene de la Fiscalización de la Construcción del Centro Tecnológico Balzay (12.23%), US\$ 68.117,02 Diseños Arquitectónicos y de Ingeniería para el Centro Tecnológico Balzay (14.20%), US\$ 11.615,40 Fiscalización y Dirección Arquitectónica de la construcción del edificio para el Hotel Escuela (2.42%), US\$ 17.201,44 Intervención en la Plaza San Francisco (3.59%), US\$ 11.433,12 Diseños Campus Irquis (2.38%), Gestión Administrativa y Financiera de los Proyectos VLIR US\$ 3.600,00 (0.75%), Proyecto Guangargucho US \$ 20.857,20 (4.35%), Proyecto Portoviejo US \$ 117.202,40 (24.44%), Proyecto Pasaje Artesanal US \$ 26.700,00 (5.57%), Proyecto Transporte Urbano US \$ 5.286,27 (1.10%), PNUD US \$ 2.600,00(0.54%), Gestión Administrativa y Financiera de Congresos de Economías US \$ 1.500,00 (0.31%), Gestión Administrativa y Financiera de Proyectos SENESCYT US \$ 25.000,00 (5.21%), Proyecto Estudio Integral de Costos US \$ 17.052,50 (3.56%), Proyecto Estudio del Potencial de Cogeneración y Trigeneración US \$ 36.350,00 (11.77%), Otros Ingresos US \$ 56.443,19 (11.77%).

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

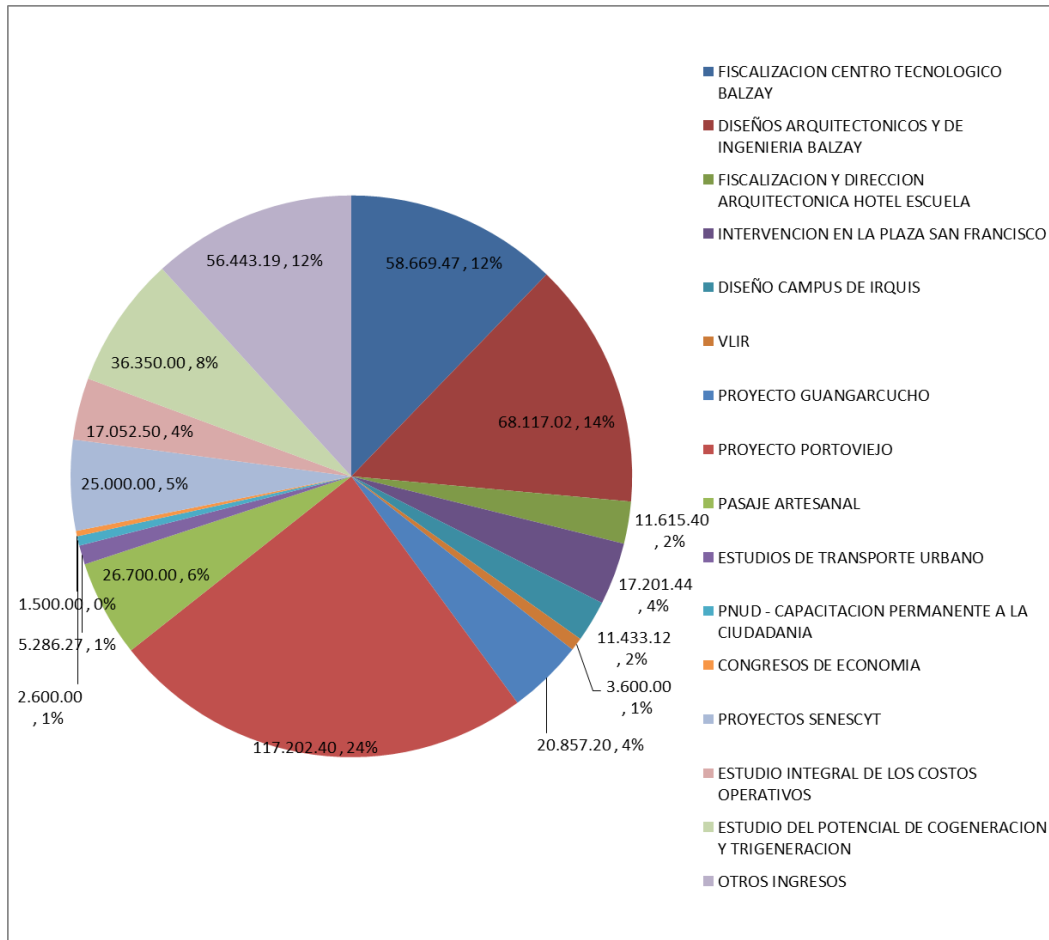


Grafico N.- 6 Composición de los Ingresos

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
UCUENCA EP
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017

CUENTA	DESCRIPCION	ASIGNACION 2017	%
40 INGRESOS			
401 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
40101 INGRESOS CORRIENTES			
401010060	FISCALIZACION CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	58.669.47	12.23%
401010070	DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA B.	68.117.02	14.20%
401010080	FISCALIZACION Y DIRECCION ARQUITECTONIC.	11.615.40	2.42%
401010090	INTERVENCION EN LA PLAZA SAN FRANCISCO	17.201.44	3.59%
401010100	DISEÑO CAMPUS DE IRQUIS	11.433.12	2.38%
401010110	VLIR	3.600.00	0.75%
401021200	PROYECTO GUANGARCUCHO	20.857.20	4.35%
401021300	PROYECTO PORTOVIEJO	117.202.40	24.44%
401021700	PASAJE ARTESANAL	26.700.00	5.57%
401021800	ESTUDIOS DE TRANSPORTE URBANO	5.286.27	1.10%
401022000	PNUD - CAPACITACION PERMANENTE A LA CIL	2.600.00	0.54%
401021400	CONGRESOS DE ECONOMIA	1.500.00	0.31%
402010100	PROYECTOS SENESCYT	25.000.00	5.21%
402010218	ESTUDIO INTEGRAL DE LOS COSTOS OPERAT	17.052.50	3.56%
402010219	ESTUDIO DEL POTENCIAL DE COGENERACION	36.350.00	7.58%
403010100	OTROS INGRESOS	56.443.19	11.77%
TOTAL INGRESOS		479.628.01	100%

4.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presupuesto de Egresos, considerado para el año 2017, está enfocado a dar continuidad a las actividades de Proyectos que actualmente se ejecutan, las actividades de arrastre del 2016 así como con las actividades derivadas del Plan Estratégico, y que corresponden al Plan Operativo de la Empresa para el ejercicio económico 2017, con una Asignación de US\$ 479.628,00.

3.2.1 ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS

El Presupuesto de Egresos para el 2017, está compuesto por los Gastos Corrientes que ascienden a US\$ 422.128,00 que representan el 88% del total del presupuesto, y las Inversiones a US\$ 57.500,00 que constituyen el 12%.

Cuadro n.- 6 Estructura de Egresos

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2017	ESTRUCTURA %
GASTO CORRIENTE	422.128,00	88%
INVERSIONES	57.000,00	12%
TOTAL DE EGRESOS	479.628,00	100%

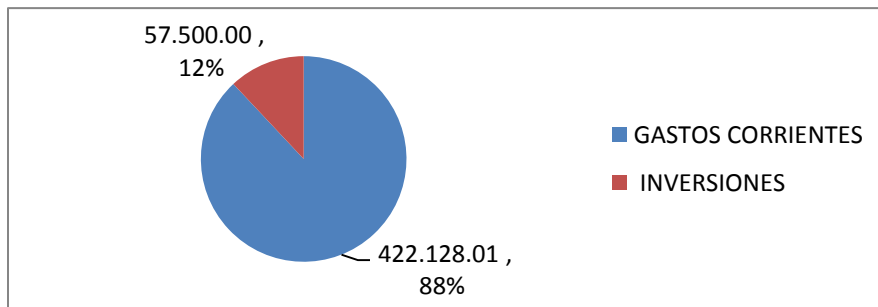


Gráfico n.-7 Estructura de Egresos

3.2.2 COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS

El total del Presupuesto de Egresos para el año 2017 asciende a US\$ 479.628,00 desglosados de la siguiente manera:

GASTO CORRIENTE

El total de los Gastos Corrientes es de US\$ 422.128,00 de los cuales US\$ 317.628,00 corresponde a Gastos de Personal e incluye las dietas correspondientes a las sesiones de Directorio, US\$ 1.700,00 Servicios Básicos, US\$ 12.000,00 Servicios Generales, US\$ 12.000,00 Viajes y Viáticos, US\$ 6.000,00 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones, US\$ 4.800,00 Arrendamiento, US\$ 55.000,00 Contrataciones, US\$ 4.000,00 Informática, US\$ 6.000,00 Bienes de Uso y Consumo Corriente, US\$ 3.000,00 Otros Gastos, no se considera dentro del Presupuesto la Depreciación, porque corresponde a movimientos contables reflejados en el Estado de Resultados.

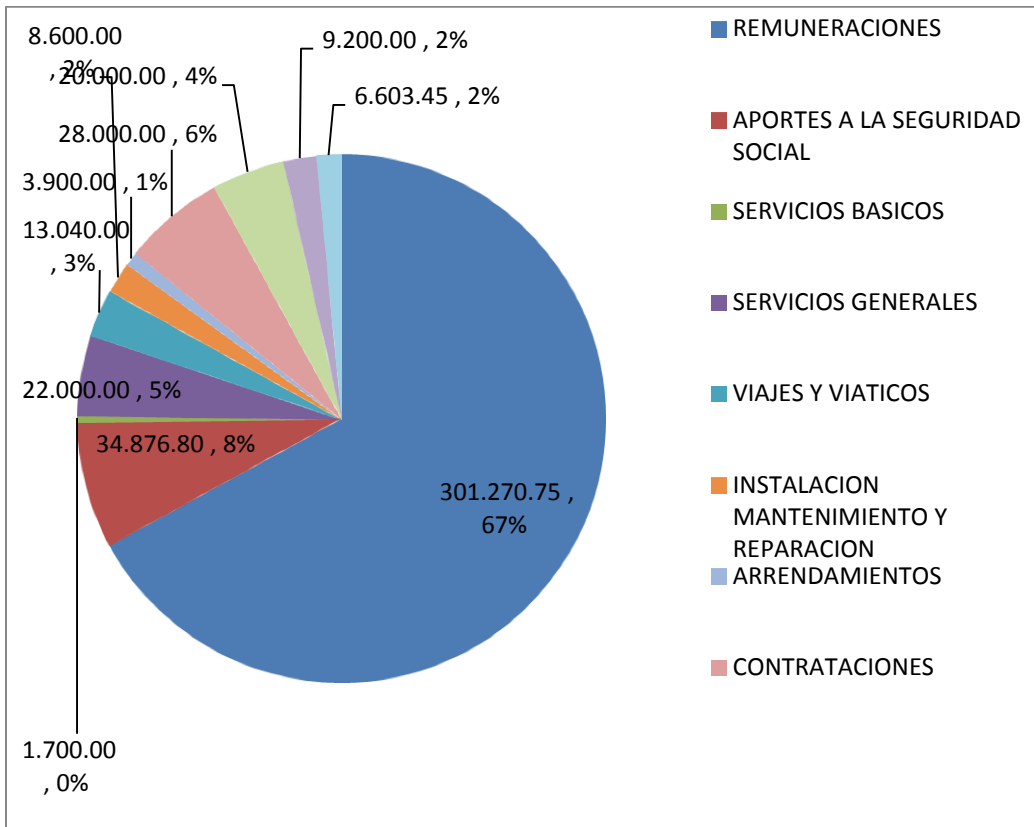


Gráfico n.- 8 Composición del Gasto Corriente

3.3 PRESUPUESTO DE INVERSION

El total del Presupuesto de Inversión para el año 2017 es de US\$ 57.500,00, de los cuales US\$ 30.000,00 es decir el 52% corresponde a Activos Tangibles y los US\$ 27.500,00 con el 48% a Intangibles, dentro del grupo de Activos Tangibles tenemos las partidas de Mobiliario con una asignación de US \$ 3.000,00, Maquinaria y Equipo US \$ 27.000,00, y dentro del grupo de Intangibles tenemos la partida de Software con una asignación de US \$ 27.500,00.

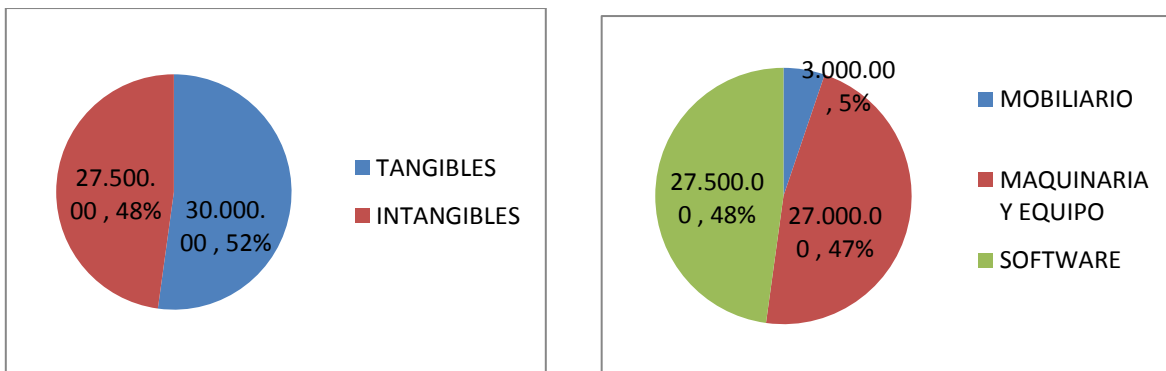


Gráfico n.- 9 Composición de Inversiones

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
UCUENCA EP
PRESUPUESTO GASTOS CORRIENTES
AÑO 2017

CUENTA	DESCRIPCION	ASIGNACION 2017
51	GASTO CORRIENTE	
5101	GASTOS EN EL PERSONAL	
510100	REMUNERACIONES	
51010002	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA	247.977.00
51010003	DECIMO CUARTA REMUNERACION	2.928.00
51010004	DECIMO TERCERA REMUNERACION	20.664.75
51010005	DIETAS	1.472.00
TOTAL REMUNERACIONES		273.041.75
510101	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
51010101	APORTE PATRONAL	23.929.78
51010102	FONDO DE RESERVA	20.656.48
TOTAL APORTES PATRONALES		44.586.26
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL		317.628.01
5102	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
510200	SERVICIOS BASICOS	
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	4.500.00
51020102	EVENTOS OFICIALES	1.000.00
51020103	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3.500.00
51020104	CAPACITACION	1.500.00
51020104	SEGUROS	1.500.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		12.000.00
<hr/>		
510202 VIAJES Y VIATICOS		
<hr/>		
51020201	PASAJES	3.000.00
51020202	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	6.000.00
51020203	UTILIZACION DE VEHICULOS	3.000.00
TOTAL DE TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		12.000.00
<hr/>		
510203 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		
<hr/>		
51020301	EDIFICIOS Y LOCALES	2.200.00
51020302	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.800.00
51020303	ASEO Y LIMPIEZA	2.000.00
TOTAL DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		6.000.00
<hr/>		
510204 ARRENDAMIENTOS		
<hr/>		
51020401	EDIFICIOS Y LOCALES	4.800.00
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS		4.800.00
<hr/>		

510205 CONTRATACIONES		
51020501	ASESORIA Y CONSULTORIA	55.000.00
TOTAL DE CONTRATACIONES DE ESTUDIOS		55.000.00
510206 GASTOS EN INFORMATICA		
51020601	LICENCIAS	4.000.00
TOTAL DE GASTOS EN INFORMATICA		4.000.00
510207 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		
51020701	VESTUARIOS	600.00
51020702	MATERIALES DE OFICINA	4.400.00
51020703	MATERIALES DE ASEO	1.000.00
TOTAL DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		6.000.00
510208 OTROS GASTOS CORRIENTES		
51020801	IMPREVISTOS	2.700.00
51020802	SERVICIOS BANCARIOS	300.00
TOTAL DE OTROS GASTOS		3.000.00
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		104.500.00
TOTAL GENERAL DE GASTOS		422.128.01

UCUENCA EP
 PRESUPUESTO DE INVERSION
 AÑO 2017

52 INVERSIONES		
5201 INVERSION EN ACTIVOS		
520101 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
52010101	MOBILIARIO	3.000.00

52010102	MAQUINARIA Y EQUIPO	27.000.00
TOTAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		30.000.00
520102 INTANGIBLES		
52010201	SOFTWARE	27.500.00
TOTAL DE INTANGIBLES		27.500.00
TOTAL GENERAL DE INVERSION		57.500.00

PRESUPUESTO DE CAJA 2017

Para el ejercicio económico del año 2017 se presenta el siguiente Presupuesto de caja de la Empresa por cuatrimestres, se considera una ejecución total de los Ingresos y Egresos estimados, los mismos se irán ajustando a la realidad de su ejecución.

Cobros	PRESUPUESTO DE CAJA CUATRIMESTRAL AÑO 2017				
		cuatrimestre 1	cuatrimestre 2	cuatrimestre 3	TOTAL
Saldo Inicial	284.443	448.475	694.524	831.218	831.218
INGRESOS		143.888	215.833	119.907	479.628
14% IVA		20.144	30.217	16.787	67.148
Total Cobros	284.443	164.033	246.049	136.694	831.218
Pagos					
		cuatrimestre 1	cuatrimestre 2	cuatrimestre 3	TOTAL
EGRESOS		157.278	122.378	199.972	479.628
14% IVA		22.019	17.133	27.996	67.148
Total Pagos	0	179.297	139.511	227.968	546.776
Saldo Neto Mensual	284.443	-15.265	106.538	-91.274	284.442
Saldo de Caja	284.443	269.178	375.716	284.442	

5.- DISTRIBUTIVO SALARIAL AÑO 2017

DISTRIBUTIVO SALARIAL DE UCUENCA EP 2017

DEPENDENCIA COD.DEPEND. PARTIDA	CARGO	MESES	RMU	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL	XIV SUELDO	XIII SUELDO	TOTAL ANUAL
GERENCIA GENERAL								
10.		12						
1000	GERENTE GENERAL		4.500.00	374.85	434.25			5.309.10
			54.000.00	4.498.20	5.211.00	366.00	4.500.00	68.575.20
10.		12						
1001	ASISTENTE		747.60	62.28	72.14			882.02
			8.971.20	747.30	865.72	366.00	747.60	11.697.82
10.		12						
1002	CONSERJE		525.00	43.73	50.66			619.40
			6.300.00	524.79	607.95	366.00	525.00	8.323.74
GERENCIA PROYECTOS								
20		12						
1000	GERENTE		3.150.00	262.40	303.98			3.716.37
			37.800.00	3.148.74	3.647.70	366.00	3.150.00	48.112.44
DIRECCION JURIDICA								
40.		12						
1000	DIRECTOR		2.955.75	246.21	285.23			3.487.19
			35.469.00	2.954.57	3.422.76	366.00	2.955.75	45.168.08
DIRECCION DE PLANIFICACION								
60		12						
1000	DIRECTOR		2.955.75	246.21	285.23			3.487.19
			35.469.00	2.954.57	3.422.76	366.00	2.955.75	45.168.08
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
50.		12						
1000	DIRECTOR		3.150.00	262.40	303.98			3.716.37
			37.800.00	3.148.74	3.647.70	366.00	3.150.00	48.112.44
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	366.00	2.680.65	40.998.22
TOTAL GENERAL		MES	20.664.75	1.721.37	1.994.15	-	-	24.380.27
		AÑO	247.977.00	20.656.48	23.929.78	2.928.00	20.664.75	316.156.01