



EMPRESA PÚBLICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA

PRESUPUESTO AÑO 2018

CONTENIDO

- 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2017**
 - 1.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS**
 - 1.2 EJECUCIÓN DE GASTOS**
 - 1.3 VARIACION EN LA EJECUCIÓN**
- 2. BASE LEGAL**
- 3. FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES**
- 4. POLITICAS DE ACCION**
- 5. ORGANIZACIÓN**
- 6. ELEMENTOS ORIENTADORES**
- 7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS**
- 8. RESUMEN DEL POA 2017**
- 9. RESUMEN DEL PAC 2017**
- 10. PRESUPUESTO DE INGRESOS**
 - 10.1 ESTRUCTURA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
 - 10.2 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS**
 - 10.3 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS**
- 11. PRESUPUESTO DE EGRESOS**
 - 11.1 ESTRUCTURA DE GASTOS POR TIPO DE GASTO**
 - 11.2 COMPOSICION DE LOS EGRESOS**
 - 11.2.1 GASTO CORRIENTE**
 - 11.2.2 INVERSIONES**
 - 11.3 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS**
- 12. DISTRIBUTIVO SALARIAL 2018**

1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017

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 2018, comenzando con un resumen de la ejecución presupuestaria con corte al 30 de noviembre de 2017.

1.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos del año 2017 tiene una asignación inicial de USD 479.628,01, en el transcurso del ejercicio económico se tramitaron dos reformas **REFPRES-001-DAF-2017** por USD 33.793,72 y la **REFPRES-002-DAF-2017** por USD 30.500,00, incrementado el Presupuesto inicial en un 13%, totalizando el presupuesto codificado en USD 543.921,73, siendo el 88% a Ingresos Corrientes y el 12% a Ingresos de Financiamiento; registrando una ejecución presupuestaria al 30 de noviembre de 2017 de USD 330.857,30 lo que representa un 60.83% del total del presupuesto Codificado de ingresos.

Cuadro N.-1 Ejecución de Ingresos al 30 de noviembre de 2017

FUENTE	CODIFICADO	%	EJECUCION	%
CORRIENTES	479.628.01	88%	266.563.58	55.58%
FINANCIAMIENTO	64.293.72	12%	64.293.72	100.00%
TOTAL	543.921.73	100%	330.857.30	60.83%

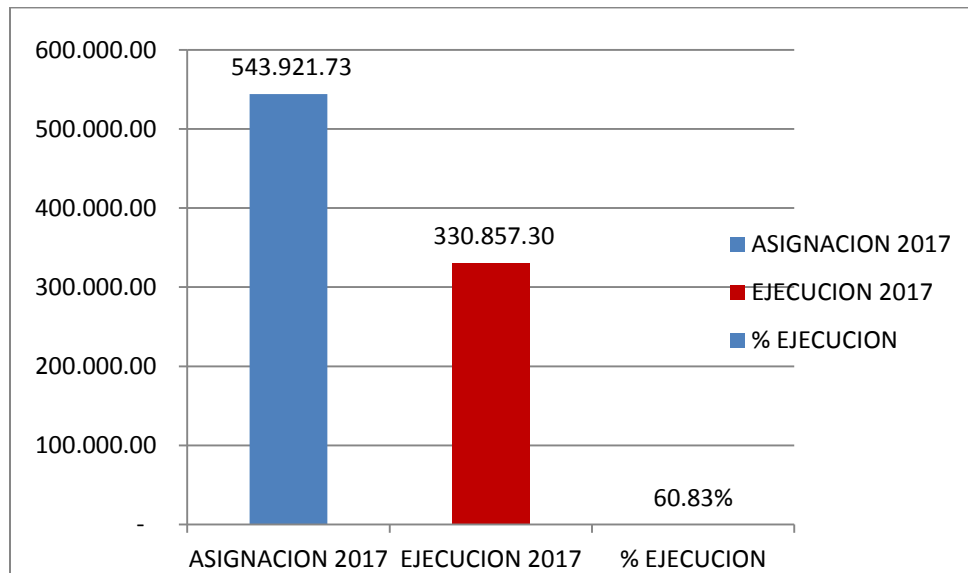


Grafico N.-1 Ejecución de Ingresos

1.2 EJECUCIÓN DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos del año 2017 tiene una asignación inicial de USD 479.628,01, en el transcurso del ejercicio económico se tramitaron dos reformas **REFPRES-001-DAF-2017** por USD 33.793,72 y la **REFPRES-002-DAF-2017** por USD 30.500,00, incrementado el Presupuesto inicial en un 13%, totalizando un presupuesto codificado de USD 543.921,73, siendo el 82.31% Gasto

Corriente y el 49.31% Inversiones, la ejecución presupuestaria al 30 de noviembre de 2017 es de USD 419.150,52 lo que representa un 77.06% del total del presupuesto Codificado de Gastos.

Cuadro N.- 2 Ejecución de Egresos al 30 de noviembre de 2017

CLASIFICACION	CODIFICADO	%	EJECUCION	%
GASTOS CORRIENTES	457.421.73	84%	376.501.03	82.31%
INVERSION	86.500.00	16%	42.649.49	49.31%
TOTAL	543.921.73	100.00%	419.150.52	77.06%

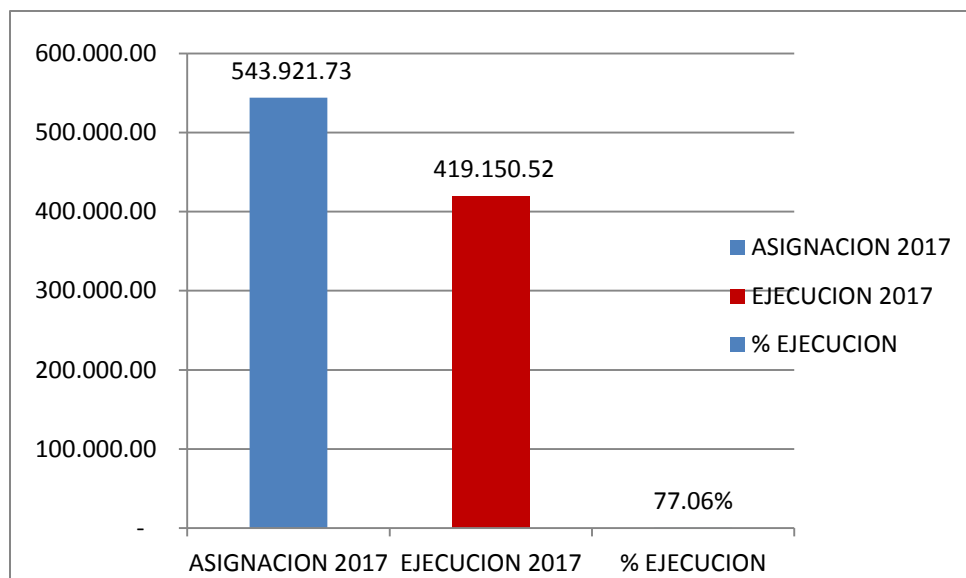


Gráfico N.- 2 Ejecución de Gastos

1.3 VARIACION EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Considerando la ejecución presupuestaria de Ingresos de USD 330.857,30 menos la ejecución presupuestaria de Gastos de USD 419.150,52, se produce una variación de USD - 88.293,22, es decir un 16.23% del Presupuesto de Gastos de la Empresa al cierre del ejercicio económico deberá ser cubierto con recursos de financiamiento para equilibrar el Presupuesto UCUENCA EP 2017.

Cuadro N.- 3 Variación en la Ejecución Presupuestaria al 30 de noviembre de 2017

EJECUCION DE INGRESOS	%	EJECUCION DE GASTOS	%	DIFERENCIA	%
330.857.30	60.83%	419.150.52	77.06%	(88.293.22)	16.23%

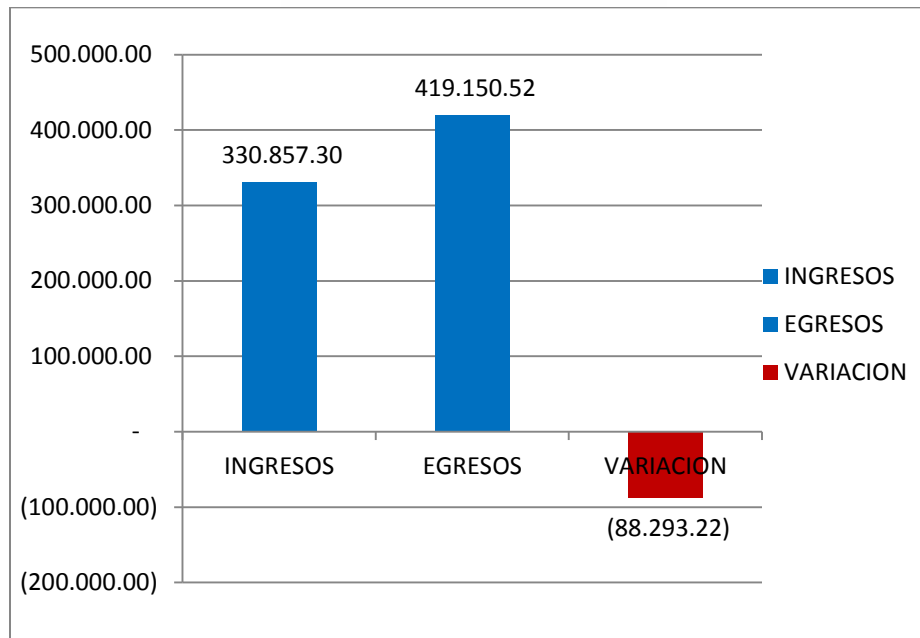


Gráfico N.- 3 Variación en la Ejecución Presupuestaria 2017

2. BASE LEGAL

La UCUENCA EP, fue creada mediante resolución del H. Consejo Universitario el 8 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.

3. 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

4. POLITICAS DE ACCION

La Empresa para el año 2018 dará prioridad a los Programas y Proyectos declarados en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2020, los Programas de Acción Estratégica que se ejecutarán son los siguientes:

- Implementación de la Planificación Institucional
- Diseño e Implementación del Modelo de Gestión
- Gestión Comercial
- Gestión de Clientes
- Vinculación con la Universidad de Cuenca
- Comunicación
- Diversificación del Portafolio
- Optimización de Recursos para la Gestión
- Desarrollo de Servicios

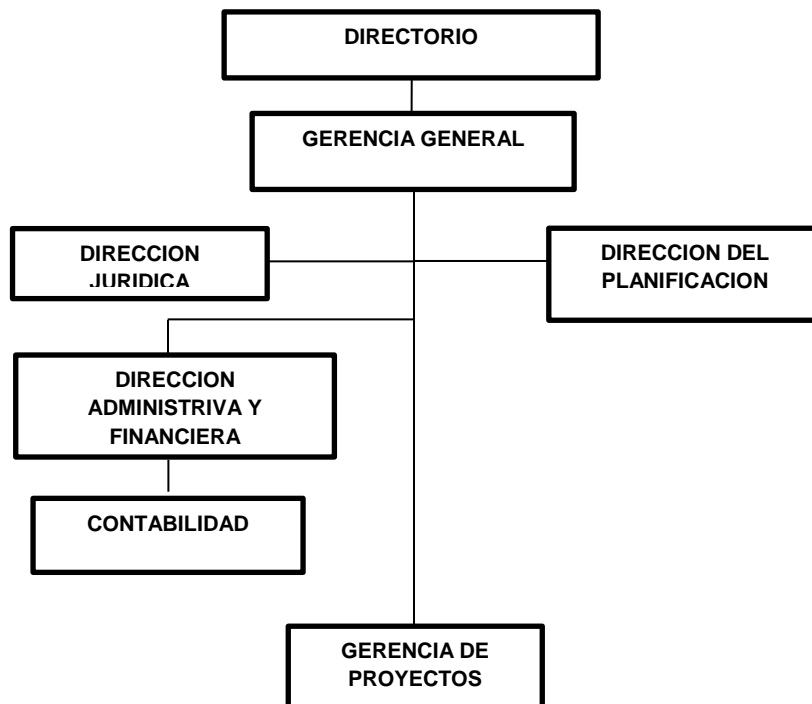
Se pondrá especial atención en la conclusión de Proyectos que por situaciones imprevisibles, no han podido terminar dentro de los plazos previstos en los respectivos contratos, por lo que han tenido que ser ampliados.

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.

5. ORGANIZACIÓN

La Estructura Organizacional de la UCUENCA EP, fue aprobada por el Directorio de la Empresa en Sesión N.- 3 del 28 de noviembre del año 2013, y reformada mediante Resolución de Directorio N.- 010-2017 del 24 de abril de 2017, siendo la que se presenta a continuación:

▪ **Organigrama General**



6. ELEMENTOS ORIENTADORES

6.1 MISIÓN

UCUENCA EP es una empresa pública de la Universidad de Cuenca que complementa su gestión, transfiere y agrega valor al conocimiento generado, vinculándose a la sociedad mediante la prestación de servicios especializados de consultoría y asistencia técnica con eficiencia, innovación y profesionalismo.

6.2 MISIÓN

Lograr reconocimiento nacional como una Empresa Pública que vincula el conocimiento de la Universidad con la sociedad, a través de soluciones especializadas y de calidad que genera valor a sus clientes, aprovechando el prestigio y las capacidades técnicas, profesionales y académicas de la Universidad de Cuenca.

6.3 VALORES INSTITUCIONALES

- Innovación
- Calidad
- Responsabilidad Social
- Eficiencia
- Autosustentable

7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

De lo consagrado en la Planificación 2017 – 2020, se plantean los Objetivos Estratégicos que se detallan a continuación:

1. Implementar la planificación estratégica y operativa, seguimiento, monitoreo y control.
2. Definir e implementar un modelo de gestión con una estructura flexible para la prestación eficiente de los servicios ofertados por la EP.
3. Fortalecer la gestión comercial a través de herramientas y mecanismos que optimicen los resultados.
4. Conocer las características y necesidades de los clientes actuales y potenciales.
5. Desarrollar un mecanismo permanente y eficaz de vinculación entre la UC y UCUENCA EP que optimice su gestión.
6. Establecer un canal efectivo, directo y bidireccional con los clientes, la Universidad de Cuenca 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.
7. 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.
8. 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.

9. Incorporar productos y servicios al portafolio de UCUENCA EP bajo un criterio autosustentable y de calidad, implementando procesos y procedimientos para la optimización de los costos y la gestión de calidad.

8. Resumen del Plan Operativo Anual

El POA UCUENCA EP 2018, 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 2018, encaminados a cumplir con la Misión y alcanzar la Visión de la Empresa.

EJES	ASUNTO	PRESU- PUESTO	OBJETIVO ESTRATEGICO	PESO POR ASUNTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO		PESO POR ACTIVIDAD	REPOSABILIDAD		
								2018	Arrastre 2017		PRIMER NIVEL	SOPORTE	
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	PLANIFICACION	7000.00	IMPLEMENTAR LA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA , SISTEMAS DE PLANIFICACION MONITOREO Y CONTROL	0.91%	IMPLEMENTACION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL	Implementacion del sistema de planificacion, monitoreo y control	Asesoría para la identificación de requerimientos del sistema	2.500.00		35.71%	DIRECTORA DE PLANIFICACION		
							Capacitación del sistema de planificación, monitoreo y control	1.500.00		21.43%	DIRECTORA DE PLANIFICACION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
							Evaluación de resultado "Auditoría técnica y de gestión estratégica" y difusión de resultados	3.000.00		42.86%	DIRECTORA DE PLANIFICACION	DIRECTOR JURIDICO	
	GESTION DOCUMENTAL	29000.00			3.78%		SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	Levantamiento de procedimientos		4.000.00	13.79%	DIRECTORA DE PLANIFICACION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECTORA DE PLANIFICACION
								Diseño del Sistema	25.000.00		86.21%		
								Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Documental					

							Desarrollo y entrega de documentación del sistema					
							Socialización y capacitación del Sistema de Gestión Documental					
MODELO DE GESTION	26000.00	DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTION	3.39%	DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION	DISEÑO DEL MODELO DE GESTION	Diseño y desarrollo del Modelo de Gestión	5.000.00	15.000.00	76.92%	GERENTE GENERAL	DIRECTORA DE PLANIFICACION; GERENTE DE PROYECTOS	
						Diseño de la Estructura por procesos				DIRECTORA DE PLANIFICACION	GERENTE GENERAL	
					IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL MODEL MODELO DE GESTION	Programación y realización de talleres con las diferentes áreas y departamentos de UCUENCA EP	1.000.00		3.85%	DIRECTORA DE PLANIFICACION		
						Definición y actualización del proceso de transferencia de tecnologías y términos de rentabilidad de su aplicación (Propiedad intelectual, patentes, etc.)	2.000.00		7.69%	GERENTE GENERAL	DIRECTORA DE PLANIFICACION; DIRECTOR JURIDICO; DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

						Sistematización, presentación y validación de resultados de los talleres al personal interno	1.000.00		3.85%	DIRECTORA DE PLANIFICACION	
						Elaboración y difusión del Manual o Reglamento de Organización por Procesos	1.000.00		3.85%	DIRECTORA DE PLANIFICACION	DIRECTOR JURIDICO
						Presentación y capacitación sobre el manejo integral de la estructura por procesos al personal de UCUENCA EP	1.000.00		3.85%	DIRECTORA DE PLANIFICACION	
GESTION COMERCIAL	7000.00	INCREMENTAR LA CARTERA DE PROYECTOS	0.91%	GESTION COMERCIAL	DEFINICION DE LA POLITICA COMERCIAL	Definición del proceso de gestión comercial	500.00	500.00	14.29%	GERENTE DE PROYECTOS	DIRECTORA DE PLANIFICACION
						Definición del procedimiento para la promoción y publicidad de los servicios		1.000.00	14.29%	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	DIRECTORA DE PLANIFICACION
						Aprobación de procesos y procedimientos	500.00		7.14%	GERENTE GENERAL	GERENTE DE PROYECTOS; DIRECTORA DE PLANIFICACION
						Capacitación en técnicas de negociación		3.000.00	42.86%	GERENTE GENERAL	GERENTE GENERAL; DIRECTORA DE PLANIFICACION

							Afianzar relaciones con clientes		1.500.00	21.43%	GERENTE GENERAL	GERENTE DE PROYECTOS
CLIENTES Y MERCADOS	CARACTERISTICAS Y NECESIDADES DE LOS CLIENTES	33064.90	INCREMENTAR LA CARTERA DE CLIENTES	4.31%	GESTION DE CLIENTES	CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES	Levantar y procesar la información sobre necesidades actuales y potenciales de los clientes de UCUENCA EP	14.064.90	5.000.00	57.66%	GERENTE DE PROYECTOS	DIRECTORA DE PLANIFICACION
							Socializar resultados obtenidos	500.00		1.51%	GERENTE DE PROYECTOS	DIRECTORA DE PLANIFICACION
						MARKETING ESTRATEGICO	Elaboración Estudio de Marketing estratégico comercial	8.000.00		24.19%	RESPONSABLE DE GESTION COMERCIAL	GERENTE GENERAL
						IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CLIENTES	Asistencia y capacitación sobre los sistemas	1.500.00		4.54%	RESPONSABLE DE GESTION COMERCIAL	
							Definición y contratación de la implementación del sistema	4.000.00		12.10%	GERENTE GENERAL	RESPONSABLE DE GESTION COMERCIAL
COMUNICACIÓN Y VINCULACION	VINCULACION CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	6000.00	VINCULAR A LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	0.78%	VINCULACION CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	VINCULACION UNIVERSIDAD DE CUENCA	Definir políticas y alcances de vinculación y cooperación UCUENCA EP - Universidad de Cuenca		500.00	25.00%	GERENTE GENERAL	DIRECTOR JURIDICO

						<p>Establecer los lineamientos para que UCUENCA EP preste servicios de apoyo para la gestión de proyectos específicos a la UdC</p>	750.00	750.00	25.00%	GERENTE GENERAL	DIRECTORA DE PLANIFICACION
						<p>Establecer los mecanismos de comunicación para dar a conocer a la UdC sobre las necesidades de los clientes actuales y potenciales de UCUENCA EP (Sistema de información)</p>	3.000.00		50.00%	DIRECTORA DE PLANIFICACION	RESPONSABLE DE GESTION COMERCIAL
						<p>Generar una base de datos con información de docentes y su experiencia</p>	1.000.00		16.67%	DIRECTORA DE PLANIFICACION	
COMUNICACIÓN EXTERNA	3000.00	ESTABLECER UN CANAL EFECTIVO, DIRECTO Y BIDIRECCIONAL CON LOS CLIENTES EXTERNOS	0.39%	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN EXTERNA	<p>Establecer comunicación con los Clientes</p>	1.000.00		33.33%	GERENTE GENERAL	GERENTE DE PROYECTOS
						<p>Elaborar material corporativo para la presentación y difusión de la prestación de servicios</p>	1.000.00	1.000.00	66.67%	DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

GESTION DE PROYECTOS	OFERTA DE SERVICIOS	14416.24	INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR EL PORTAFOLIO DE Y LA OFERTA DE SERVICIOS	1.88%	DIVERSIFICACION DEL PORTAFOLIO	DIVERSIFICACION DEL PORTAFOLIO	Identificar productos y servicios que ha desarrollado la Universidad	11.416.24		79.19%	DIRECTORA DE PLANIFICACION	RESPONSABLE DE GESTION COMERCIAL
							Generar un portafolio de oferta de servicios	1.500.00		10.40%	RESPONSABLE DE GESTION COMERCIAL	GERENTE GENERAL
							Promocionar el portafolio de oferta de servicios	1.500.00		10.40%	RESPONSABLE DE GESTION COMERCIAL	GERENTE GENERAL
	RECURSOS PARA LA GESTION DE PROYECTOS	2000.00	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION POR PROYECTOS	0.26%	OPTIMIZACION DE RECURSOS PARA LA GESTION	DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION POR PROYECTOS	Capacitación en sistemas de gestión de proyectos		2.000.00	100.00%	GERENTE DE PROYECTOS	
ADMINISTRACION GENERAL	639183.58	CUMPLIMIENTO DE LA MISION	83.37%	TELENTO HUMANO	Gestión del Directorio			1.472.00		0.23%	DIRECTORIO	
					Gestión de Gerencia	Coordinación, planeamiento, organización, dirección y control de actividades y recursos, para lograr los objetivos establecidos en los Estatutos de la Empresa.	68.584.20		10.73%	GERENTE GENERAL		

						Gestión de Proyectos	Gestión y control para satisfacer los requerimientos: técnicos, de costos y tiempos; que permitan terminar con éxito los Proyectos que están bajo su responsabilidad.	81.843.16		12.80%	GERENTE DE PROYECTOS	ESPECIALISTA TECNICO EN PROYECTOS
						Gestión 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.	45.177.08		7.07%	DIRECTOR JURIDICO	

						Gestión de Planificación	Conducir los procesos internos de planificación de la empresa, el desarrollo del control de gestión, la elaboración de estudios de mejora de procesos y la identificación de proyectos de desarrollo, evaluación y mejora continua.	45.177.08		7.07%	DIRECTORA DE PLANIFICACION	
						Gestión Administrativa Financiera y Contable	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.	89.128.66		13.94%	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	CONTADORA GENERAL
						Gestión de Apoyo	Brindar apoyo en las actividades rutinarias de la Empresa	34.056.40		5.33%	AUXILIAR CONTABLE, ASISTENTE ADMINISTRATIVA, CONSERJE-CHOFER	

					BIENES Y SERVICIOS	Dotación de bienes y servicios corrientes	Garantizar el suministro de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las actividades	59.300.00		9.28%	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
						Dotación de bienes de larga duración	Realizar la adquisición de mobiliarios y equipos	40.000.00		6.26%	
					INVERSIONES	Inmuebles	Adecuación de inmueble para funcionamiento de la Empresa	20.000.00		3.13%	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
						PROYECTO CREDU	Operación CREDU	91.215.00		14.27%	
							Adecuación, mantenimiento y equipamiento del CREDU	53.230.00	10.000.00	9.89%	
		766664.72		100%				722414.72	44250.00		

9. RESUMEN PAC 2018

RUC_ENTIDAD		0160056220001						
INFORMACION DE LA PARTIDA			INFORMACION DE LOS PRODUCTOS					
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (BIEN, OBRA, SERVICIO O CONSULTORIA)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	COSTO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
2018	51010001		SERVICIO	Asesoría para la identificación de requerimientos del sistema de Planificación	2.500.00	S	S	S
2018	51010001		SERVICIO	Evaluación de resultado "Auditoría técnica y de gestión estratégica" y difusión de resultados	3.000.00	S	S	S
2018	51010001		SERVICIO	Levantamiento de procedimientos	4.000.00	S	S	S
2018	51010001		SERVICIO	Honorarios para definición y actualización del proceso de transferencia de tecnologías y términos de rentabilidad de su aplicación (Propiedad intelectual, patentes, etc.)	2.000.00	S	S	S
2018	51010001		SERVICIO	Honorarios para definición de la Política comercial y procedimiento para la promoción	2.000.00	S	S	S
2018	51010001		SERVICIO	Honorarios para generar una base de datos con información de docentes y su experiencia	1.000.00	S	S	S
2018	51020101		SERVICIO	Impresión y reproducción de documentos de las diferentes dependencias de la Empresa	4.500.00	S	S	S
2018	51020101		SERVICIO	Impresiones para elaboración del Manual o Reglamento de Organización por Procesos	1.000.00	S	S	S
2018	51020101		SERVICIO	Impresión y reproducción de documentos para labores de vinculación	1.500.00	S	S	S

2018	51020101		SERVICIO	Elaborar material corporativo para la presentación y difusión de la prestación de servicios	2.000.00	S	S	S
2018	51020101		SERVICIO	Generación de un portafolio de oferta de servicios	1.500.00	S	S	S
2018	51020102		SERVICIO	Eventos oficiales, alquileres	1.000.00	S	S	S
2018	51020103		SERVICIO	Difusión de procesos y procedimientos	500.00	S	S	S
2018	51020103		SERVICIO	Afianzar relaciones con clientes	1.500.00	S	S	S
2018	51020103		SERVICIO	Socializar resultados obtenidos en levantamiento de información	500.00	S	S	S
2018	51020103		SERVICIO	Difusión de políticas y alcances de vinculación y cooperación UCUENCA EP - Universidad de Cuenca	500.00	S	S	S
2018	51020103		SERVICIO	Establecer los mecanismos de comunicación para dar a conocer a la UdC sobre las necesidades de los clientes actuales y potenciales de UCUENCA EP (Sistema de información)	3.000.00	S	S	S
2018	51020103		SERVICIO	Publicidad para establecer comunicación con los Clientes	1.000.00	S	S	S
2018	51020103		SERVICIO	Publicidad para promocionar el portafolio de oferta de servicios	1.500.00	S	S	S
2018	51020103		SERVICIO	Publicidad empresarial, radio, tv etc.	3.500.00	S	S	S
2018	51020104		SERVICIO	Capacitación del sistema de planificación, monitoreo y control	1.500.00	S	S	S
2018	51020104		SERVICIO	Talleres en la implementación del modelo de gestión	1.000.00	S	S	S

2018	51020104		SERVICIO	Talleres de validación de resultados en la implementación del modelo de gestión	1.000.00	S	S	S
2018	51020104		SERVICIO	Capacitación sobre el manejo integral de la estructura por procesos al personal de UCUENCA EP	1.000.00	S	S	S
2018	51020104		SERVICIO	Capacitación en técnicas de negociación	3.000.00	S	S	S
2018	51020104		SERVICIO	Capacitación sobre los sistemas de gestión	1.500.00	S	S	S
2018	51020104		SERVICIO	Capacitación en sistemas de gestión de proyectos	2.000.00	S	S	S
2018	51020104		SERVICIO	Capacitaciones específicas al personal	1.500.00	S	S	S
2018	51020105		SERVICIO	Contratación de pólizas de seguro de equipo, vehículos, fidelidad	4.500.00	S	S	S
2018	51020201		SERVICIO	Adquisición de pasajes	3.000.00	S	S	S
2018	51020302		SERVICIO	Mantenimiento de locales	2.200.00	S	S	S
2018	51020302		SERVICIO	Mantenimiento de equipo	1.800.00	S	S	S
2018	51020303		SERVICIO	Servicios de limpieza	2.000.00	S	S	S
2018	51020304		SERVICIO	Mantenimiento de vehículos	2.000.00	S	S	S
2018	51020401		SERVICIO	Arrendamiento de inmueble	4.800.00	S	S	S
2018	51020401		SERVICIO	Arrendamiento de equipos	1.200.00	S	S	S
2018	51020501		SERVICIO	Diseño y desarrollo del Modelo de Gestión	20.000.00	S	S	S
2018	51020501		SERVICIO	Estudio de demanda de servicios	19.064.90	S	S	S
2018	51020501		SERVICIO	Elaboración Estudio de Marketing estratégico comercial	8.000.00	S	S	S
2018	51020501		SERVICIO	Estudio de oferta de servicios	11.416.24	S	S	S

2018	51020601		BIEN	Licencias de uso de programas computacionales	4.000.00	S	S	S
2018	51020701		BIEN	Uniformes	1.500.00	S	S	S
2018	51020702		BIEN	Materiales de uso y consumo corrientes	5.000.00	S	S	S
2018	51020703		BIEN	Materiales de aseo y limpieza	1.000.00	S	S	S
2018	51020704		BIEN	Combustibles y lubricantes	2.500.00	S	S	S
2018	52010101		BIEN	Escritorios y otros muebles de madera	8.000.00	S	S	S
2018	52010102		BIEN	Computadores de escritorio	5.000.00	S	S	S
2018	52010102		BIEN	Equipos de impresión	8.000.00	S	S	S
2018	52010102		BIEN	Computadores portátiles	3.000.00	S	S	S
2018	52010102		BIEN	Equipos de uso deportivo	24.230.00	S	S	S
2018	52010201		BIEN	Desarrollo del sistema de gestión documental	25.000.00	S	S	S
2018	52010201		BIEN	Software para manejo de clientes	4.000.00	S	S	S
2018	52010201		BIEN	Software	5.000.00	S	S	S
2018	52010301		BIEN	Adecuación de Inmuebles	20.000.00	S	S	S
2018	52010301		BIEN	Adecuación de Inmuebles	32.000.00	S	S	S
2018	52010301		BIEN	Equipos de uso deportivo	24.230.00	S	S	S
2018	52010301		BIEN	Suministros y materiales para funcionamiento del CREDU	2.000.00	S	S	S
2018	52010301		BIEN	Combustibles para funcionamiento e la piscina del CREDU	4.000.00	S	S	S
2018	52010301		SERVICIO	Arrendamiento de local del CREDU	12.000.00	S	S	S
2018	52010301		SERVICIO	Mantenimiento de espacios del CREDU	8.000.00	S	S	S
2018	52010301		SERVICIO	Publicidad para el CREDU	7.000.00	S	S	S

10. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Para el año 2018 UCUENCA EP, proyecta percibir por el concepto de Ingresos, la cantidad de US\$ 812.570,97.

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

- Excedentes a repartir de los Consorcios Cañar y Naranjal la cantidad de US\$ 303.638,00
- Arrastre del 2017, que corresponde a los Costos Indirectos de Proyectos, gestión administrativa y financiera de Proyectos SENESCYT, son partidas que no se ejecutaron en el Presupuesto 2017 de acuerdo al siguiente detalle:

FISCALIZACION CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	35.796.66
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA BALZAY	68.117.02
FISCALIZACION Y DIRECCION ARQUITECTONICA HOTEL ESCUELA	11.615.40
DISEÑO CAMPUS DE IRQUIS	11.433.12
PROYECTO GUANGARCUCHO	4.084.78
PROYECTO PORTOVIEJO	130.353.77
PASAJE ARTESANAL	26.700.00
ESTUDIO DEL POTENCIAL DE COGENERACION Y TRIGENERACION	14.542.00
PROYECTOS SENESCYT	25.000.00
TOTAL	327.642.75

- Costos Indirectos de Proyecto Fiscalización del Proyecto Eólico Minas Huascachaca la cantidad de US\$ 37.506,04
- Costos Indirectos en la Validación de resultados del tramo Biblian – Zhud la cantidad de US\$ 15.400,00 y 7.700,00 por utilidad empresarial.
- Gestión Administrativa y Financiera de los Proyectos SENESCYT correspondientes al año 2018, la cantidad de US\$ 35.000,00
- Gestión Administrativa y Financiera de los eventos académicos delegados por la Universidad de Cuenca, la cantidad de US\$ 11.000,00.
- Excedentes que de acuerdo a los flujos calculados dejará el CREDU cuya administración es transferida por la Universidad de Cuenca mediante convenio la cantidad de US\$ 24.000,00.
- Otros Ingresos que corresponde al 14 % del IVA en la compra de bienes y servicios de los Proyectos SENESCYT, la cantidad de US\$ 50.864,18.

En el siguiente gráfico se observa el comparativo de los presupuestos 2017 y 2018, este último con un incremento del 63.76% con relación al del 2017.

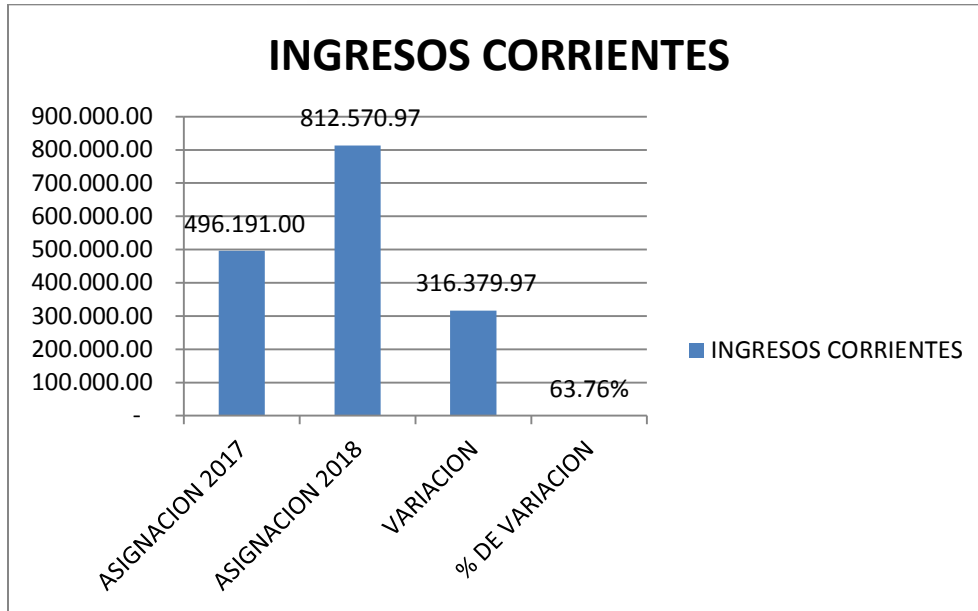


Gráfico N.- 4 Comparativo Presupuestario 2017 y 2018

10.1 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto de la UCUENCA EP para el año 2018, tiene como fuente de financiamiento, la Fuente 01 INGRESOS CORRIENTES que corresponde al 100% del Presupuesto y derivan de las actividades propias en el cumplimiento de su Misión.

Cuadro n.-4 Estructura de los Ingresos por Fuente de Financiamiento

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2018	ESTRUCTURA %
INGRESOS CORRIENTES	812.570,97	100%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	812.570,97	100%

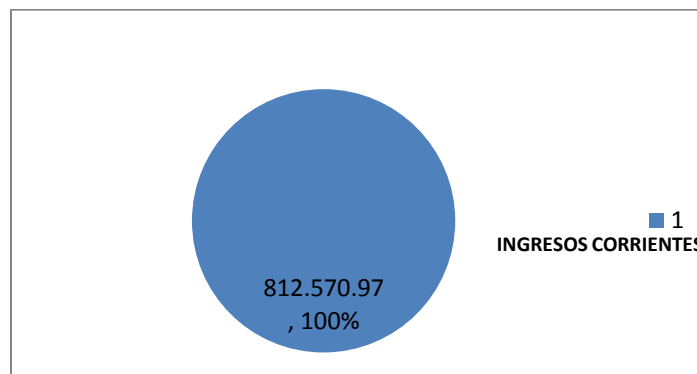


Gráfico n.-5 Estructura de Ingresos por fuente de financiamiento

10.2 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

El total de los recursos presupuestarios ascienden a US\$ 812.570,97, de los cuales el 38% corresponden a excedentes no repartidos de Proyectos administrados a través de Consorcios, el 40% corresponden a recursos no ejecutados del Presupuesto 2017, el 6% corresponde a beneficio a obtener por el IVA en la compra de bienes y servicios de los Proyectos SENESCYT y el 16% corresponden a la ejecución neta del año 2018.

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

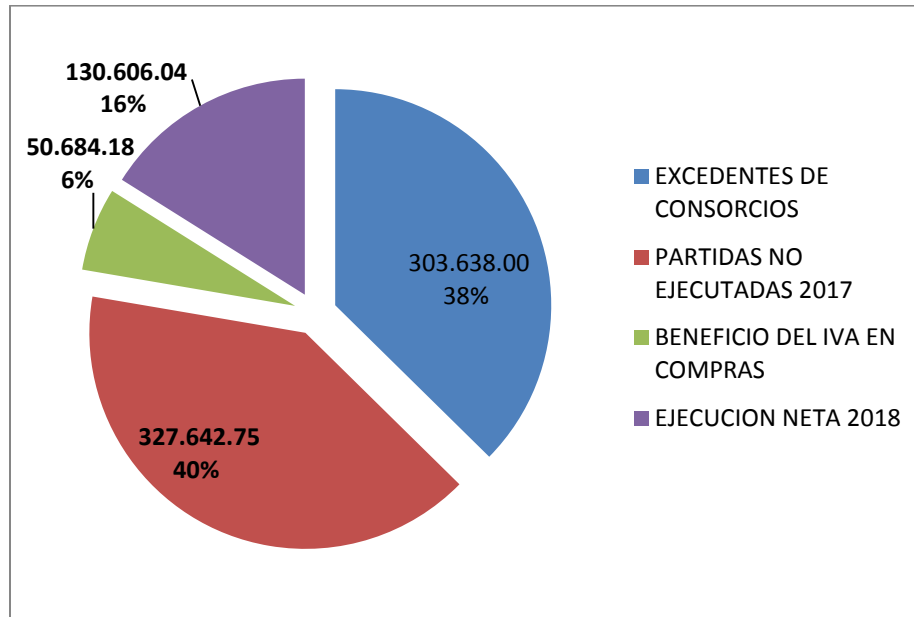


Gráfico n.-6 Composición de Ingresos

10.3 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	ASIGNACION 2018	%
40 INGRESOS			
401 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
40101 INGRESOS CORRIENTES			
401010040	CONSORCIOS	303.638.00	37.37%
401010060	FISCALIZACION CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	35.796.66	4.41%
401010070	DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA BALZAY	68.117.02	8.38%
401010080	FISCALIZACION Y DIRECCION ARQUITECTONICA HOTEL ESCUELA	11.615.40	1.43%
401010100	DISEÑO CAMPUS DE IRQUIS	11.433.12	1.41%
401021200	PROYECTO GUANGARCUCHO	4.084.78	0.50%
401021300	PROYECTO PORTOVIEJO	130.353.77	16.04%
401021700	PASAJE ARTESANAL	26.700.00	3.29%

402010100	PROYECTOS SENESCYT	60.000.00	7.38%
402010101	ESTUDIO DEL POTENCIAL DE COGENERACION Y TRIGENERACION	14.542.00	1.79%
402010102	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EOLICO MINAS DE HUASCACHACA	37.506.04	4.62%
402010103	VALIDACION DE RESULTADOS TRAMO BIBLIAN - ZHUD	23.100.00	2.84%
402010104	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE EVENTOS	11.000.00	1.35%
402010105	CREDU	24.000.00	2.95%
403010100	OTROS INGRESOS	50.684.18	6.24%

TOTAL INGRESOS	812.570.97	100%
-----------------------	-------------------	-------------

10.5 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE CLIENTES

PRESUPUESTO UCUENCA EP 2018 A NIVEL DE CLIENTES

DESCRIPCION	ASIGNACION 2018	%
CONSORCIOS CAÑAR Y NARANJAL	303.638.00	37.37%
UNIVERSIDAD DE CUENCA	161.962.20	19.93%
ETAPA	4.084.78	0.50%
GAD MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	130.353.77	16.04%
GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	26.700.00	3.29%
CELEC	14.542.00	1.79%
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	23.100.00	2.84%
SENESCYT	60.000.00	7.38%
ELECAUSTRO	37.506.04	4.62%
OTROS INGRESOS	50.684.18	6.24%
TOTAL INGRESOS	812.570.97	100%

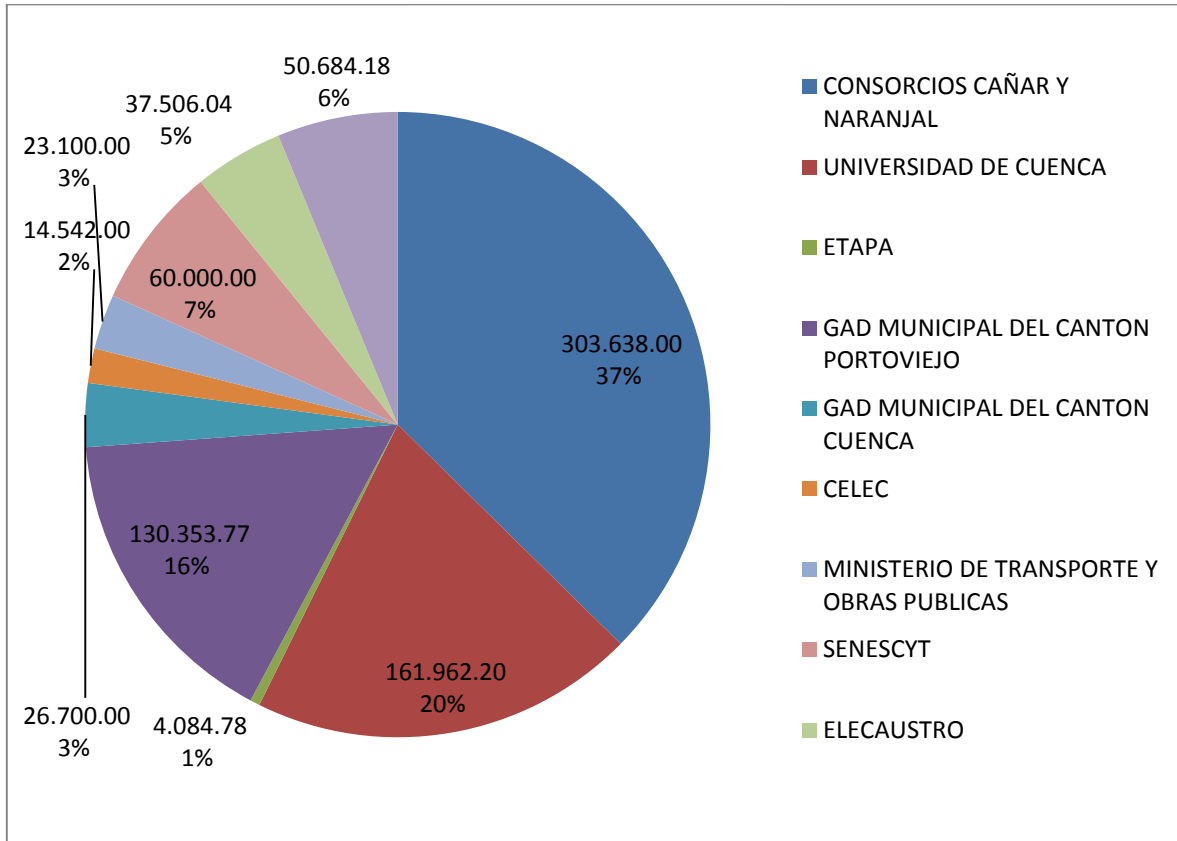


Gráfico n.-7 Presupuesto de Ingresos a nivel de Clientes

11. PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presupuesto de Egresos, considerado para el año 2018, está enfocado a dar continuidad a las actividades derivadas de los planes de acción estratégica de arrastre del 2017, así como las previstas en el Plan Estratégico Institucional para el ejercicio económico del año 2018, y las actividades propias de la gestión de cada una de las áreas de la Empresa.

De acuerdo a las estimaciones económicas registradas en el POA y PAC 2018 se considera una Asignación total de US\$ 766.664,72, de los cuales la cantidad de US\$ 44.250,00 corresponden a las actividades de arrastre del Presupuesto 2017 y US\$ 722.414,72, corresponden a las actividades a desarrollarse en el ejercicio económico 2018.

11.1 ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS POR TIPO DE GASTO

El Presupuesto de Egresos para el 2017, está compuesto por los Gastos Corrientes que ascienden a US\$ 543.219,72 que representan el 72% del total del presupuesto, y las Inversiones a US\$ 223.445,00 que constituyen el 28%.

Cuadro n.- 5 Estructura de Egresos por tipo de gasto

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2018	ESTRUCTURA %
GASTO CORRIENTE	543.219,72	72%

INVERSIONES	223.445,00	28%
TOTAL DE EGRESOS	766.664,72	100%

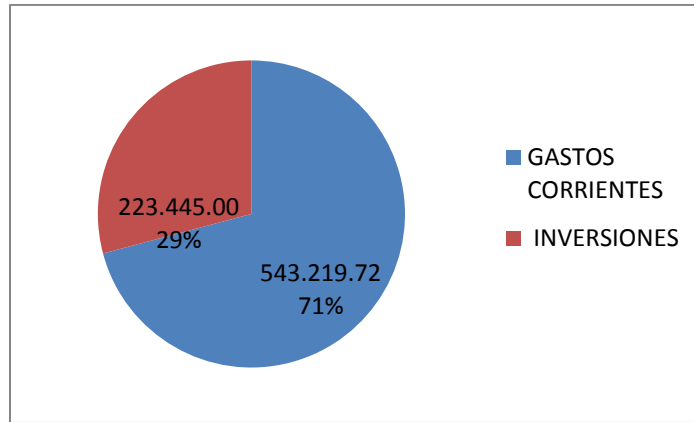


Gráfico n.-8 Estructura de Egresos por tipo de Gasto

11.2 COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS

El total del Presupuesto de Egresos para el año 2018 asciende a US\$ 766.664,72 desglosados de la siguiente manera:

11.2.1 GASTO CORRIENTE

El total del Presupuesto de los Gastos Corrientes para el año 2018 es de US\$ 543.219,72, de los cuales el 57.83% corresponde a Remuneraciones e incluye las dietas por sesiones de Directorio a Directores del sector privado, el 9.44 corresponde a Aportes a la Seguridad Social, el 0.31% corresponde a Servicios Básicos, el 6.54% corresponde a Servicios Generales, el 1.75% corresponde a Viajes y Viáticos, el 5.17% corresponde a Instalación, mantenimiento y reparación, el 1.10% corresponde a Arrendamientos, el 14.36% corresponde a Asesoría y Consultoría, el 0.74% corresponde a Licencias Informáticas, el 1.84% corresponde a los Bienes de uso y consumo corrientes, y el 0.92% corresponde a Otros gastos.

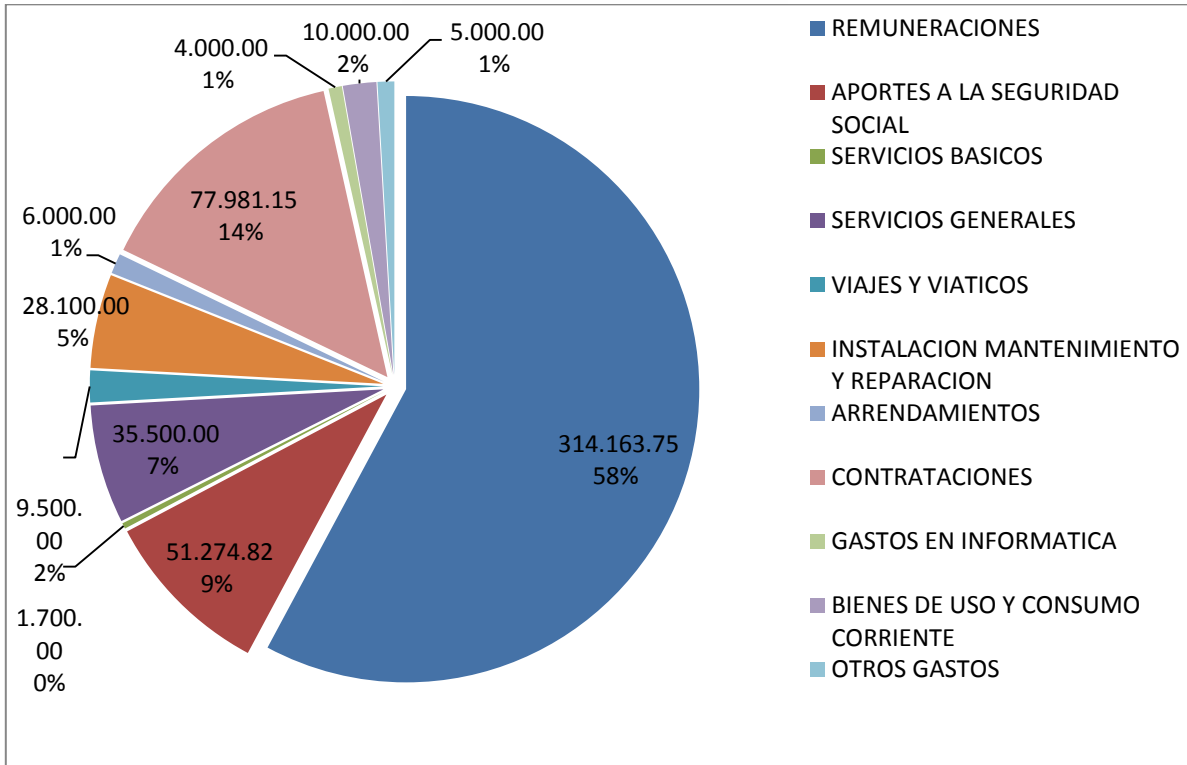


Gráfico n.- 9 Composición del Gasto Corriente

11.2.2 INVERSION

El total del Presupuesto de Inversión para el año 2018 es de US\$ 223.445,00, de los cuales el 16% corresponde a la adquisición Maquinaria y Equipo, y los Mobiliarios, el 15% corresponde a Software Informático, y el 69% corresponde a inversión en Proyectos específicamente el CREDU que será administrado por la Empresa a través de convenio con la Universidad de Cuenca.

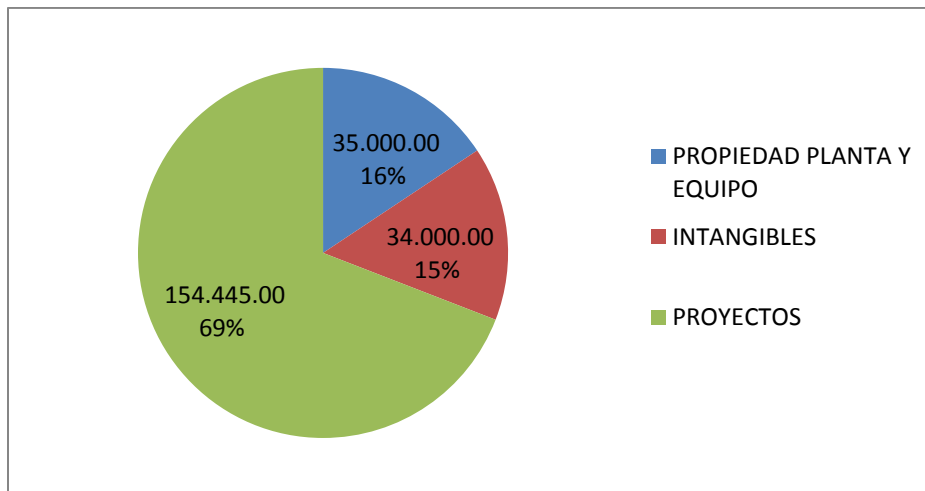


Gráfico n.-10 Composición de las Inversiones

11.3 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	ASIGNACION 2018	%
51	GASTO CORRIENTE		
5101	GASTOS EN EL PERSONAL		
510100	REMUNERACIONES		
51010002	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA	285.177.00	52.50%
51010003	DECIMO CUARTA REMUNERACION	3.750.00	0.69%
51010004	DECIMO TERCERA REMUNERACION	23.764.75	4.37%
51010005	DIETAS	1.472.00	0.27%
	TOTAL REMUNERACIONES	314.163.75	
510101	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
51010101	APORTE PATRONAL	27.519.58	5.07%
51010102	FONDO DE RESERVA	23.755.24	4.37%
	TOTAL APORTES PATRONALES	51.274.82	
	TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL	365.438.57	
5102	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
510200	SERVICIOS BASICOS		
51020001	AGUA POTABLE	-	
51020002	ENERGIA ELECTRICA	-	
51020003	TELECOMUNICACIONES	1.500.00	0.28%
51020004	SERVICIOS DE CORREO	200.00	0.04%
	TOTAL DE SERVICIOS BASICOS	1.700.00	
510201	SERVICIOS GENERALES		
51020101	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIONES	10.500.00	1.93%
51020102	EVENTOS OFICIALES	1.000.00	0.18%

51020103	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	8.500.00	0.18%
51020104	CAPACITACION	11.000.00	1.56%
51020105	SEGUROS	4.500.00	2.02%
TOTAL SERVICIOS GENERALES		35.500.00	
510202 VIAJES Y VIATICOS			
51020201	PASAJES	3.000.00	6.54%
51020202	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	6.500.00	0.55%
TOTAL DE TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		9.500.00	
510203 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION			
51020301	EDIFICIOS Y LOCALES	22.200.00	1.75%
51020302	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.800.00	4.09%
51020303	ASEO Y LIMPIEZA	2.100.00	0.33%
51020304	VEHICULOS	2.000.00	0.39%
TOTAL DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		28.100.00	
510204 ARRENDAMIENTOS			
51020401	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.00	5.17%
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS		6.000.00	
510205 CONTRATACIONES			
51020501	ASESORIA Y CONSULTORIA	77.981.15	1.10%
TOTAL DE CONTRATACIONES DE ESTUDIOS		77.981.15	
510206 GASTOS EN INFORMATICA			
51020601	LICENCIAS	4.000.00	14.36%
TOTAL DE GASTOS EN INFORMATICA		4.000.00	
510207 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			
51020701	VESTUARIOS	1.500.00	0.74%
51020702	MATERIALES DE OFICINA	5.000.00	0.28%
51020703	MATERIALES DE ASEO	1.000.00	0.92%
51020704	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.00	0.18%
TOTAL DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		10.000.00	

510208 OTROS GASTOS CORRIENTES			
51020801	IMPREVISTOS	4.700.00	1.84%
51020802	SERVICIOS BANCARIOS	300.00	0.87%
TOTAL DE OTROS GASTOS		5.000.00	
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		177.781.15	
TOTAL GENERAL DE GASTO CORRIENTE		543.219.72	71%
52 INVERSIONES			
5201 INVERSION EN ACTIVOS			
520101 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
52010101	MOBILIARIO	8.000.00	3.58%
52010102	MAQUINARIA Y EQUIPO	27.000.00	12.08%
TOTAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		35.000.00	
520102 INTANGIBLES			
52010201	SOFTWARE	34.000.00	15.22%
TOTAL DE INTANGIBLES		34.000.00	
520103 PROYECTOS			
52010301	CREDU	154.445.00	69.12%
TOTAL DE PROYECTOS		154.445.00	
TOTAL GENERAL DE INVERSION		223.445.00	29%
TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO		766.664.72	100%

12 DISTRIBUTIVO SALARIAL AÑO 2018

DISTRIBUTIVO SALARIAL DE UCUENCA EP 2018

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	375.00	4.500.00	68.584.20
10.		12						
1001	ASISTENTE		747.60	62.28	72.14			882.02
			8.971.20	747.30	865.72	375.00	747.60	11.706.82
10.		12						
1002	CONSERJE		525.00	43.73	50.66			619.40
			6.300.00	524.79	607.95	375.00	525.00	8.332.74
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	375.00	3.150.00	48.121.44
GERENCIA PROYECTOS								
20		12						
1001	ESPECIALISTA EN PROYECTOS		2.200.00	183.26	212.30			2.595.56
			26.400.00	2.199.12	2.547.60	375.00	2.200.00	33.721.72
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	375.00	2.955.75	45.177.08
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	375.00	2.955.75	45.177.08
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	375.00	3.150.00	48.121.44
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	375.00	2.680.65	41.007.22
50		12						
2001	AUXILIAR CONTABLE		900.00	74.97	86.85			1.061.82
			10.800.00	899.64	1.042.20	375.00	900.00	14.016.84
TOTAL GENERAL		MES	23.764.75	1.979.60	2.293.30	-	-	28.037.65
		AÑO	285.177.00	23.755.24	27.519.58	3.750.00	23.764.75	363.966.57