



ORDEN DE RECTORADO ESPE-HCU-OR-2018-055

RESOLUCIÓN ESPE-HCU-RES-2018-055

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;*

Que, el Art. 297 de la Carta Magna establece que: *“Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan de Desarrollo Nacional. Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.”;*

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable;

Que, el Art. 357 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: *“El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley.”;*

Que, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: *“La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: [...] b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; [...] e) La libertad para gestionar sus procesos internos; [...] h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley; ...”;*

Que, el Art. 31 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone que: *“Los recursos provenientes de la Compensación del Impuesto a la Renta deberán destinarse a: inversiones en infraestructura, recursos bibliográficos, equipos, laboratorios, cursos de pregrado y posgrado, formación y capacitación de profesores o profesoras y para financiar proyectos de investigación.”;*

Que, el Art. 36 de la referida Ley señala que: *“Las Instituciones de Educación Superior de carácter público y particular asignarán obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores y profesoras e investigadores en el marco del régimen de desarrollo nacional.”;*

Que, el Art. 47 de la LOES dispone: *“Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico superior que estará integrado por autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y graduados. [...]”;*

Que, la Disposición General Quinta de la LOES señala que: *“Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de desarrollo Institucional concebidos a mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones en el campo de la investigación científica y establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo.”;*

Que, la Disposición General Segunda de la Ley Reformativa para la Equidad Tributaria del Ecuador señala que: *“Las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas, las cofinanciadas por el Estado; los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos públicos y los cofinanciados por el Estado; las Municipios y Consejos Provinciales que venían siendo beneficiarios de la llamada donación del impuesto a la Renta, recibirán anualmente en compensación y con cargo al Presupuesto General del Estado un valor equivalente o lo recibido por el último ejercicio económico, que se ajustará anualmente conforme el deflactor del Producto Interno Bruto. El Presidente de la República, mediante Decreto establecerá los parámetros y mecanismo de compensación.”;*

Que, el Art. 5 numeral 1 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entre otras disposiciones, estipula que en todas las fases del ciclo presupuestario los presupuestos públicos y todas los recursos públicos se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo;

Que, el Art. 55 del referido Código señala que: *“[...] se entenderá por inversión pública al conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación.”;*

Que, el Art. 56 íbidem establece que: *“[...] los ejecutores de los programas y proyectos de inversión pública deberán disponer de la evaluación de viabilidad y los estudios que los sustenten.”;*

Que el Art. 57 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas manifiesta que: *“[...] los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.”;*

Que, el Art. 60 del Código referido señala que para las universidades y escuelas politécnicas, el otorgamiento de prioridad se realizará por parte de su máxima autoridad;

Que, el Art. 78 del mismo Código señala que los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística;

Que, el Art. 79 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. Son egresos permanentes los que se efectúan con carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos no permanentes se efectúan con carácter temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no

permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital;

El Art. 100 del Código referido señala que cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI). Además dispone que las proformas de las Instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado debe elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo (PNBV), la programación fiscal y las directrices presupuestarias;

El Art. 102 del Código mencionado señala que: “[...] las proformas incluirán todos los ingresos y egresos previstos para el ejercicio fiscal en el que se vayan a ejecutar. Ninguna entidad del sector público podrá excluir recursos para cubrir egresos por fuera de su presupuesto.”;

Que, el Art. 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en relación a la responsabilidad de la programación y formulación presupuestaria señala: “La máxima autoridad institucional y el responsable de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en concordancia con las unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la programación y formulación presupuestaria institucional.”;

Que, la Norma de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídica de derecho privado que dispongan de recursos públicos 200-02 “Administración Estratégica”, señala que: “Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. [...] Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos. [...] El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando los resultados logrados, los hechos que implicaron desvíos a las programaciones precedentes, identificando las necesidades emergentes para satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y los recursos disponibles, en un marco de calidad. Los productos de todas las actividades mencionadas de formulación, cumplimiento, seguimiento y evaluación, deben planificarse en documentos oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la comunidad en general.”;

Que, la Norma de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídica de derecho privado que dispongan de recursos públicos 408 se relaciona con la “ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS” y para lo cual existe la normativa detallada en los siguientes subgrupos: 408- 01 Proyecto; 408-02 estudios de pre inversión de los proyectos; 408-03 Diagnóstico e idea de un proyecto; 408-04 Perfil del proyecto; 408-05 Estudio de pre factibilidad; 408-06 estudio de factibilidad; 408-07 Evaluación financiera y socio-económica; 408.Q8 Diseño definitivo; 408-09 Planos constructivos; 408-10 Condiciones generales y especificaciones técnicas; 408-11 Presupuesto de la obra; 408-12 Programación de la obra; 408-13 Modalidad de ejecución; 408-14 Ejecución de la obra por administración directa; 408-15 Contratación; 408-16 Administración del contrato y administración de la obra; 408-17 Administrador del contrato; 408-18 Jefe de fiscalización; 408-19 Fiscalizadores; 408-20 Documentos que deben permanecer en obra; 408-21 Libro de Obra; 408-22 Control del avance físico; 408-23 Control de calidad; 408-24 Control financiero de la obra; 408-25 incidencia de la lluvia; 408-26 Medición de la Obra Ejecutada; 408-27 Prórrogas de plazo; 408-28 Planos de registro; 408-29 Recepción de las obras; 408-30 Documentos para operación y mantenimiento; 408-31 Operación; 408-32 Mantenimiento; V, 408-33 Evaluación ex-post.

Que, el Art. 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, dispone que: *“El Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de cogobierno académico superior y autoridad máxima de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”;*

Que el Art. 14 del mismo cuerpo legal señala que: *“Son atribuciones y funciones del H. Consejo Universitario: [...] p. Aprobar o modificar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual de la Institucional; [...]”;*

Que, el Art. 47 del prenombrado Estatuto señala que: *“El Rector, será designado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la terna de Oficiales que remita cada Fuerza a la que le corresponda ejercer el rectorado, que será en orden de precedencia de las Fuerzas; durará en sus funciones cinco años; y, sus deberes y atribuciones son: [...] k. Dictar acuerdos, instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario, mediante órdenes de rectorado; [...]”;*

Que, mediante oficio CCFFAA-JCC-2017-035-O-OFF de 2 de marzo de 2017, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas resuelve designar al señor Coronel – CSM. EDGAR RAMIRO PAZMIÑO ORELLANA, como Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” en reemplazo del señor GRAB. ROQUE MOREIRA; por el tiempo que falta para terminar el período para el cual fue nombrado y ratificado mediante oficio CCFFAA-JCC-2017-062-O-OFF de 13 de abril de 2017;

Que, a través de resolución ESPE-HCU-RES-2017-080, puesta en ejecución mediante orden de rectorado ESPE-HCU-OR-2017-080, de 28 de agosto de 2017, el H. Consejo Universitario aprobó el Plan Operativo Anual, la Proforma Presupuestaria 2018 respecto al gasto corriente y la Programación Cuatrianual 2018-2021;

Que, mediante resolución ESPE-HCU-RES-2017-088, puesta en ejecución a través de orden de rectorado ESPE-HCU-OR-2017-088, de 19 de septiembre de 2017, el H. Consejo Universitario aprobó el dictamen de prioridad al Plan Anual de Inversiones 2018, que corresponde a la Proforma Presupuestaria de Gasto no Permanente 2018 y la Programación Plurianual de Inversión 2018 – 2021;

Que, la Asamblea Nacional aprobó la Proforma Presupuestaria 2018 y la Programación Cuatrianual 2018-2021 del Presupuesto General del Estado, el 29 de noviembre de 2017 y la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, recibió como asignación inicial, el presupuesto por el valor de \$ USD. 73'907,909.76;

Que, con resolución ESPE-HCU-RES-2018-008, puesta en ejecución mediante orden de rectorado ESPE-HCU-OR-2018-008, del 26 de enero de 2018, se aprobó la propuesta de distribución del presupuesto institucional 2018, presentado por la Unidad Financiera, la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, y, la Unidad de Talento Humano;

Que, el H. Consejo Universitario, en sesión extraordinaria ESPE-HCU-SE-2018-014, de fecha 18 de mayo de 2018, al tratar el primer punto del orden del día conoció el memorando ESPE-UPDI-2018-0454-M, de 16 de mayo de 2018, suscrito por el Crnl. (SP) Fidel Castro de la Cruz, Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, mediante el cual remite el Informe con la respectiva propuesta de reforma al Plan Operativo Anual (POA) 2018 y documentos anexos de respaldo; y una vez analizado, y, realizadas las deliberaciones correspondientes, adoptó la resolución ESPE-HCU-RES-2018-055, con la votación de la mayoría de sus miembros;

Que, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, establece que: *“El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma...”;*

Que, el Art. 47, literal k, del mismo cuerpo legal, señala, entre los deberes y atribuciones del Rector, "...Dictar acuerdos, instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario, mediante órdenes de rectorado; [...]"; y,

En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:

Art. 1.- Poner en ejecución la resolución ESPE-HCU-RES-2018-008, adoptada por el H. Consejo Universitario, al tratar el primer punto del orden del día, en sesión extraordinaria de 18 de mayo de 2018, en el siguiente sentido:

"Aprobar la propuesta de reforma del Plan Operativo Anual (POA) 2018, de acuerdo al Informe presentado por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional";

Art. 2.- Se anexa a la presente como parte constitutiva e inseparable de la misma el *INFORME REFORMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 AJUSTADO A LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO*, en treinta y cinco (35) fojas útiles.

Art. 3.- Del cumplimiento de esta orden de rectorado encárguense los señores: Vicerrector Académico General; Vicerrector de Docencia; Vicerrector Administrativo; Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología; Director de la Extensión Latacunga; Director de la Extensión Santo Domingo de los Tsáchilas; Directora de la Unidad Financiera; Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional; y, Coordinador Jurídico de la Universidad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el 18 de mayo de 2018.

El Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE


EDGAR RAMIRO PAZMINO ORELLANA
Coronel de CSM.



INFORME
REFORMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
AJUSTADO A LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADA POR EL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO

1. ANTECEDENTES

El H. Consejo Universitario, mediante Resolución No. ESPE-HCU-RES-2017-0080, emitida con Orden de Rectorado No. ESPE-HCU-OR-2017-080 de fecha 28 de agosto de 2017 aprobó el Plan Operativo Anual y la Proforma Presupuestaria de Gasto Corriente del año 2018; mientras que con Resolución No. ESPE-HCU-RES-2017-0088, emitida con Orden de Rectorado No. ESPE-HCU-OR-2017-088 de fecha 19 de septiembre de 2017 aprobó el Dictamen de Prioridad al Plan Anual de Inversiones que corresponde a la proforma presupuestaria y programación de Gasto No Permanente del año 2018.

Tabla No. 1 Comparativo entre proforma presupuestaria y presupuesto aprobado 2018

Tipo de Gasto	Subtotal	Valor total	Observación
Total Proforma 2018		\$85.729.017,62	
Gasto Permanente	72.432.483,93		En este rubro se solicitó en proforma \$10.228.329,50 para: \$8.400.000 para homologación salarial docente. \$1.600.000 Modificación del régimen de dedicación, recategorizaciones, promociones y estímulos. \$ 228.329,53 para gasto operativo del Vicerrectorado de Docencia.
Gasto No Permanente	13.296.533,69		
Total presupuesto 2018 aprobado		\$73.907.909,76	
Gasto Permanente	60.472.661,00		
Gasto No Permanente	13.435.248,76		El incremento de asignación en gasto no permanente (\$138.715,07) respecto de lo proformado se debe a una mayor asignación de fuente de autogestión por recaudar.
Valor no financiado de la proforma		\$11.821.107,86	

La Asamblea Nacional aprobó para la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, un presupuesto total de \$ 73.907.909,76; cuya distribución fue aprobada por el H. Consejo Universitario, mediante Resolución No. ESPE-HCU-RES-2018-008, emitida con Orden de Rectorado No. ESPE-HCU-OR-2018-008 de fecha 26 de enero de 2018. Es decir que la Universidad recibió menos \$11.821.107,86 de lo planificado; por lo que es necesario ajustar la planificación al presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional.

2. BASE LEGAL

Constitución del Ecuador

- Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía.
- Art. 295.- La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo. La Asamblea Nacional aprobará u observará, en los treinta días siguientes y en un solo debate, la proforma anual y la programación cuatrianual..."

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

- El Art. 5, numeral 1) entre otras disposiciones, estipula que en todas las fases del ciclo presupuestario los presupuestos públicos y todos los recursos públicos se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo.
- El Art. 55 señala que se entenderá por inversión pública al conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación.
- Art. 97.- Contenido y finalidad.- Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución.
- El Art. 100 señala que cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI). Además dispone que las proformas de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo (PNBV), la programación fiscal y las directrices presupuestarias.

Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídica de derecho privado que dispongan de recursos públicos

- La norma 200-02 "Administración Estratégica", señala que las entidades del sector público y

las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.

Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos.

El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando los resultados logrados, los hechos que implicaron desvíos a las programaciones precedentes, identificando las necesidades emergentes para satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y los recursos disponibles, en un marco de calidad.

Los productos de todas las actividades mencionadas de formulación, cumplimiento, seguimiento y evaluación, deben plasmarse en documentos oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la comunidad en general.

Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE

- El Art. 12 dispone que: *"El Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de cogobierno académico superior y autoridad máxima de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE".*
- El Art. 14 señala que: *"son atribuciones y funciones del H. Consejo Universitario: (...) p. Aprobar o modificar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual de la Institución".*

3. REFORMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018 AJUSTADO A LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADA POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

La planificación anual de la Universidad que se encuentra aprobada corresponde a las necesidades presentadas por los diferentes estamentos de la Universidad, utilizando el Plan Estratégico Institucional (PEDI) 2014-2017, debido a que en las fechas en las que se elaboró el POA 2018, no se contaba con el PEDI 2018-2021, mismo que fue aprobado por el H. Consejo Universitario con Orden de Resolución No. ESPE-HCU-RES-2017-114 de fecha 14 de diciembre de 2017, siendo necesario ajustar el Plan Operativo Anual 2018 alineándolo al Plan de Desarrollo Institucional (PEDI) 2018-2021.

Adicionalmente, el Plan Operativo Anual (POA) vigente, estaba planificado ser financiado con la proforma presupuestaria de \$85.729.017,62, sin embargo al haberse aprobado a la Universidad un presupuesto real total de \$ 73.907.909,76, el POA 2018 debe ajustarse a la disponibilidad de recursos.

Se anexan las matrices del POA de Gasto Corriente 2018 Ajustado y del POA de Gasto No Permanente 2018 Ajustado, mismo que ha sido elaborado de manera coordinada con los diferentes estamentos de la Universidad, de lo cual se adjuntan firmas y memorandos como evidencias.

4. CONCLUSIÓN

La planificación anual se ha alineado al PEDI 2018-2021, mismo que consta de 7 objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores y se ha ajustado al presupuesto real asignado a la Universidad.

5. RECOMENDACIONES

Aprobar la Reforma del POA 2018 ajustado a la distribución de presupuesto autorizada por el H. Consejo Universitario y alineado al PEDI 2018-2021.

Sangolquí, 15 de mayo de 2018

Elaborado por:

Econ. Gladys Coello

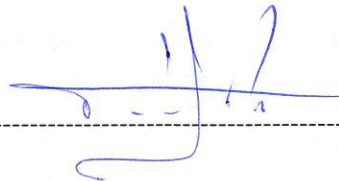


Tlg. Danilo Moreno



Revisado por:

Crnl. (SP) Carlos Sarango



Aprobado por:

Crnl. (SP) Fidel Castro
Director de Planificación y Desarrollo Institucional



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
VICERRECTORADO DE DOCENCIA
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de satisfacción de los graduados y postgraduados con la formación lograda en la Universidad.	Formación académica	Realizar el pago de nómina del personal docente, de investigadores, de jubilados patronales.	Número de graduados	2360	Provisión de educación superior	Pago de nómina del personal docente, de investigadores, de jubilados patronales.	Información proporcionada por Acreditación	Unidad de Talento Humano	40.011.356,48	1180	1180	18.005.110,42	22.006.246,06
				Número de docentes con PhD	100			Información proporcionada por Acreditación	Unidad de Talento Humano		98	100		
				Número de estudiantes regulares	16800			Información proporcionada por la UAR	Unidad de Admisión y Registro		16800	16800		
Variación en la ejecución presupuestaria anual	Formación académica	Autorizar y gestionar las partidas de pasajes y de viáticos y subsistencias al interior y al exterior del personal de docencia para temas académicos.	% de ejecución presupuestaria	100%	Provisión de educación superior	Autorización y gestión de las partidas de pasajes y de viáticos y subsistencias al interior y al exterior del personal que pertenece al área de docencia.	Ejecución presupuestaria	Vicerrectorado de Docencia	101.390,97	45,00%	55,00%	45.625,94	55.765,03	
Variación en la ejecución presupuestaria anual	Formación académica	Realizar la adquisición de bienes y servicios relacionados con el área de docencia.	% de ejecución presupuestaria	100%	Provisión de educación superior	Adquisición de mobiliario, mantenimientos, caja chica, arrendamientos.	Ejecución presupuestaria	Vicerrectorado de Docencia	157.630,40	45,00%	55,00%	70.933,68	86.696,72	
OE 6: Promover el desarrollo y las competencias del personal directivo, académico, administrativo y trabajadores	Ejecución del plan de capacitación para el personal directivo, académico, administrativo y de servicios.	Formación académica	Capacitar a los docentes en áreas específicas de conocimiento	Número de horas promedio de capacitación docente	40	Capacitación Docente	Ejecución del Plan de Capacitación Docente	Informe de la Unidad de Educación Presencial	Vicerrectorado de Docencia/Unidad de Desarrollo Educativo	260.000,00	40	40	130.000,00	130.000,00
				% de docentes capacitados	30%	Capacitación Docente	Llevar estadísticas y realizar informes del cumplimiento del Plan de capacitación docente	Informe de la Unidad de Educación Presencial			15%	15%		
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado	Formación académica	Contribuir a la formación superior a través de la educación a distancia	Número de Centros de apoyo	24	Gestión de educación a distancia	Gestionar el pago de arriendos, servicios básicos, mantenimiento, envío de correspondencia y otros relacionados con los Centros de apoyo	Informe de la MED	Unidad de Educación a Distancia	208.774,04	24	24	104.387,02	104.387,02
				Número de estudiantes en la modalidad a distancia	1597	Gestión de educación a distancia		Informe de la MED	Unidad de Educación a Distancia		798	799		
				% de ejecución presupuestaria	100%	Gestión de educación a distancia		Ejecución presupuestaria	Unidad de Educación a Distancia		50%	50%		
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Reconocimientos académicos obtenidos por docentes y estudiantes	Formación académica	Impulsar en la comunidad universitaria estudiantil actividades complementarias con la participación de grupos estudiantiles y clubes que aportan a la Acreditación institucional	% de ejecución presupuestaria	100%	Bienestar Estudiantil	Ejecución de la feria de clubes 2018 y II Festival de danza	Ejecución presupuestaria	Bienestar Estudiantil	16.000,00	50%	50%	8.000,00	8.000,00
				Número de clubes vigentes	23	Bienestar Estudiantil	Participación de estudiantes de los clubes en eventos	Informe de la UBE	Bienestar Estudiantil		23	23		
				Número de estudiantes que participan en clubes	360	Bienestar Estudiantil	Impresión de misales, afiches, trípticos, cuadernillos. Mantenimiento de equipos y maquinaria. Adquisición de equipos, instrumentos para los clubes	Informe de la UBE	Bienestar Estudiantil		180	180		
				Número de eventos en los que van participado los clubes	85	Bienestar Estudiantil	Adquisición de uniformes deportivos y prendas de vestir para club de danza	Informe de la UBE	Bienestar Estudiantil		34	51		

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
VICERRECTORADO DE DOCENCIA
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD [E-SIGEF]	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado	Formación académica	Administrar y facilitar el acceso a las carreras y programas posgrados, así como mantener el registro de los procesos de aprendizaje y sus certificaciones	Porcentaje de títulos emitidos en relación al número de alumnos titulados	100%	Admisión y Registro	Disponer de títulos físicos para los alumnos	Informe de la UAR (liquidación de títulos con IGM)	Unidad de Admisión y Registro	47589,28	50%	50%	23794,64	23794,64
				% de ejecución presupuestaria	100%	Admisión y Registro	Gestionar el mantenimiento de infraestructura física de la UAR	Ejecución presupuestaria	Unidad de Admisión y Registro		50%	50%		
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado	Formación académica	Cumplir con los estándares nacionales e internacionales de calidad educativa e innovar el modelo educativo de la Universidad	Número de laboratorios de Ciencias Exactas	2	Administración de recursos de Ciencias Exactas	Adquirir insumos y suministros para el Departamento de Ciencias Exactas	Informe del Departamento de CC. Exactas	Departamento de Ciencias Exactas	1.000,00	2	2	500,00	500,00
				% de utilización de los laboratorios de Ciencias Exactas	100%	Administración de recursos de Ciencias Exactas	Departamento de Ciencias Exactas	Informe del Departamento de CC. Exactas	Departamento de Ciencias Exactas		50%	50%		
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado	Formación académica	Mantener operativos los laboratorios de docencia del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica	Número promedio de estudiantes del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica por laboratorio por semestre	103,57	Administración de recursos de Ciencias de la Energía y Mecánica		Informe de la UAR	Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica	56.450,00	103,57	103,57	28.225,00	28.225,00
				Número de laboratorios de Ciencias de la Energía y Mecánica	14	Administración de recursos de Ciencias de la Energía y Mecánica	Mantenimiento de maquinarias y equipos. Adquisición de accesorios, repuestos, herramientas, maquinarias y equipos	Informe del Departamento de CC. Exactas	Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica		14	14		
				% de utilización de los laboratorios de Ciencias de la Energía y Mecánica (Número de horas por día sobre número de horas laborables)	58%	Administración de recursos de Ciencias de la Energía y Mecánica		Informe del Departamento de CC. Exactas	Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica		58%	58%		
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado	Formación académica	Cumplir con los estándares nacionales e internacionales de calidad educativa e innovar el modelo educativo de la Universidad	Número promedio de estudiantes del Departamento de Ciencias de la Tierra que utilizan los laboratorios por semestre		Administración de recursos de Ciencias de la Tierra		Informe de la UAR	Departamento de Ciencias de la Tierra	800,00	50%	50%	800,00	
				Número de laboratorios de Ciencias de la Tierra	3	Administración de recursos de Ciencias de la Tierra	Adquisición de repuestos y accesorios	Informe del Departamento de CC. De la Tierra	Departamento de Ciencias de la Tierra		50%	50%		
				% de utilización de los laboratorios del Departamento de Ciencias de la Tierra (número de horas por día sobre número de horas laborables)	50%	Administración de recursos de Ciencias de la Tierra		Informe del Departamento de CC. De la Tierra	Departamento de Ciencias de la Tierra		50%	50%		
				Número de estudiantes del Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura	356 MALLA ANTIGUA 132 MALLA REDISEÑADA						356 MALLA ANTIGUA 132 MALLA REDISEÑADA	356 MALLA ANTIGUA 132 MALLA REDISEÑADA		
				Número de laboratorios del Departamento de Ciencias de la Vida	10						10	10		
				% de utilización de los laboratorios del Departamento de Ciencias de la Vida	70%						70%	70%		
							Recarga de extintores.							

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
 VICERRECTORADO DE DOCENCIA
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado	Formación académica	Cumplir con los estándares nacionales e internacionales de calidad educativa e innovar el modelo educativo de la Universidad	Número de equipos por estudiante	EQUIPOS OPTICOS 1 POR CADA 2 ESTUDIANTES EQUIPOS DE MEDICION 1 POR CADA 10 ESTUDIANTES EQUIPOS DE ESTERILIZACION 1 POR CADA 12 ESTUDIANTES EQUIPOS MOLECULARES 1 POR CADA 12 ESTUDIANTES EQUIPOS BASICOS 1 POR CADA 5 ESTUDIANTES	Administración de recursos de Ciencias de la Vida	Mantenimiento de maquinaria y equipo. Adquisición de repuestos y accesorios. Adquisición de suministros, insumos para laboratorios de docencia y de investigación	Informe del Departamento de CC. De la Vida y de la Agricultura	Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura	94.600,00	EQUIPOS OPTICOS 1 POR CADA 2 ESTUDIANTES EQUIPOS DE MEDICION 1 POR CADA 10 ESTUDIANTES EQUIPOS DE ESTERILIZACION 1 POR CADA 12 ESTUDIANTES EQUIPOS MOLECULARES 1 POR CADA 12 ESTUDIANTES EQUIPOS BASICOS 1 POR CADA 5 ESTUDIANTES	EQUIPOS OPTICOS 1 POR CADA 2 ESTUDIANTES EQUIPOS DE MEDICION 1 POR CADA 10 ESTUDIANTES EQUIPOS DE ESTERILIZACION 1 POR CADA 12 ESTUDIANTES EQUIPOS MOLECULARES 1 POR CADA 12 ESTUDIANTES EQUIPOS BASICOS 1 POR CADA 5 ESTUDIANTES	47.300,00	47.300,00
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado	Formación académica	Cumplir con los estándares nacionales e internacionales de calidad educativa e innovar el modelo educativo de la Universidad	Número de estudiantes del Departamento de Ciencias Humanas	100	Administración de recursos de Ciencias Humanas	Adquisición de material didáctico. Adquisición de repuestos y accesorios.	Informe de la UAR	Departamento de Ciencias Humanas	3.800,00	300	200	1.900,00	1.900,00
				Número de laboratorios del Departamento de Ciencias Humanas	4	Administración de recursos de Ciencias Humanas		Informe del Departamento de CC. Humanas	Departamento de Ciencias Humanas		4	4		
				% de utilización de los laboratorios del Departamento de Ciencias Humanas	100%	Administración de recursos de Ciencias Humanas		Informe del Departamento de CC. Humanas	Departamento de Ciencias Humanas		50%	50%		
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado	Formación académica	Cumplir con los estándares nacionales e internacionales de calidad educativa e innovar el modelo educativo de la Universidad	Número promedio de estudiantes de la Carrera Electrónica en automatización y control que utilizan el laboratorio CIN por semestre	50	Administración de recursos de Ciencias Eléctricas y Electrónicas	Mantenimiento de maquinaria y equipo. Adquisición de repuestos y accesorios.	Informe de la UAR	Departamento de Eléctricas y Electrónicas	7.000,00	50%	50%	7.000,00	
				Número de laboratorios de Ciencias de Eléctrica y Electrónica	5	Administración de recursos de Ciencias Eléctricas y Electrónicas		Informe del Departamento de CC. Eléctricas y Electrónicas	Departamento de Eléctricas y Electrónicas		50%	50%		
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado	Formación académica	Cumplir con los estándares nacionales e internacionales de calidad educativa e innovar el modelo educativo de la Universidad	Número de estudiantes del Instituto de Idiomas	5500	Administración de recursos de Lenguas	Pagar consumo de Agua Potable. Recarga de Extintores. Adquisición de Materiales de Construcción, materiales didácticos, materiales de aseo. Utilización de caja chica. Mantenimiento de equipos. Remodelación de la Infraestructura de Idiomas ESPE.	Informe de la UAR	Instituto de Idiomas	42.026,00	2750	2750	21.013,00	21.013,00
				Número de laboratorios del Instituto de Idiomas	7	Administración de recursos de Lenguas		Informe del Instituto de Idiomas	Instituto de Idiomas		7	7		
				% de utilización de los laboratorios del Instituto de Idiomas	95%	Administración de recursos de Lenguas		Informe del Instituto de Idiomas	Instituto de Idiomas		95%	95%		
TOTAL										41.008.417,17			18.486.789,69	22.521.627,48

Elaborado por: Gladys Coello
 Johanna Díaz
 Francisco Moreno

Revisado por: Coronel Carlos Sarango

Director de Planificación y Desarrollo Institucional

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OE5. Promover el desarrollo y las competencias del personal directivo, académico, administrativo y de servicios.	Ejecución del plan de capacitación para el personal directivo, académico, administrativo y de servicios.	Administración Central	Cumplir con el Plan de Capacitación para el personal administrativo.	% del personal administrativo capacitado	50%	Capacitación personal administrativo	Ejecución del plan de capacitación del personal administrativo, pago de honorarios, movilizaciones, contrataciones de empresas especializadas y otras relacionadas con la capacitación.	Informe de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	82.485,44	20,00%	30,00%	32.994,18	49.491,26
OE7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Variación en la ejecución presupuestaria anual	Administración Central	Efectuar el Pago de nómina del personal administrativo, del código del Trabajo, jubilados patronales.	% de ejecución presupuestaria	100%	Administración de la educación superior	Pago de nómina del personal que trabaja en el área administrativa y de jubilados patronales.	Ejecución presupuestaria	Unidad de Talento Humano	11.140.704,80	50,00%	50,00%	5.570.352,40	5.570.352,40
			Adquirir uniformes para personal de Código de Trabajo y personal administrativo	% de ejecución de la actividad	100%	Gestión de Talento Humano	Adquisición de uniformes /ropa de trabajo para personal de Código de Trabajo y personal administrativo	Ejecución presupuestaria	Unidad de Talento Humano	210.078,84	50,00%	50,00%	105.039,42	105.039,42
			Cubrir la demanda requerida para las pruebas psicométricas y técnica relacionado con los concursos de méritos y oposición	% de ejecución de la actividad	100%	Gestión de Talento Humano	Arrendamiento de un sistema informático relacionado con los concursos de méritos y oposición	Ejecución presupuestaria	Unidad de Talento Humano	5.900,00		100,00%		5.900,00
			Contar con la infraestructura física, equipamiento e insumos médicos para brindar un buen servicio al usuario interno (alumnos, docentes, trabajadores, servidores públicos) así como a los usuarios externos de la institución.	Numero de usuarios atendidos	16839	Servicios de salud	Adquisición y mantenimiento de equipos, compra de repuestos, capacitación de personal y dotación de insumos. Contratación de servicios médicos para exámenes de laboratorios, medicina preventiva, entre otros relacionados con el área de salud	Informe del Centro Médico	Unidad de Talento Humano	20.822,00	5.051,70	11.787,30	6.246,60	14.575,40
OE7. Incrementar la	Variación en la		Prever, proveer y administrar el mantenimiento, mejora de infraestructura física, mediante	% de ejecución presupuestaria	100%	Desarrollo Físico	Pago mensual de agua potable y energía eléctrica. Mantenimiento de pozos de agua, cisterna, sistemas contraincendios	Ejecución presupuestaria	Unidad de Desarrollo Físico		50%	50%		
				% de ejecución presupuestaria	100%	Desarrollo Físico	Elaboración de proyectos para infraestructura de la Espe matriz y extensiones en base a las necesidades de las diferentes unidades con relación al presupuesto asignado	Ejecución presupuestaria	Unidad de Desarrollo Físico		50%	50%		
				% de ejecución presupuestaria	100%	Desarrollo Físico	Contrato Servicio de Aseo y Limpieza para las aulas	Ejecución presupuestaria	Unidad de Desarrollo Físico		50%	50%		
				% de ejecución presupuestaria	100%	Desarrollo Físico	Servicio de Desratización, fumigación y desinfección	Ejecución presupuestaria	Unidad de Desarrollo Físico		50%	50%		
				% de ejecución presupuestaria	100%	Desarrollo Físico	Mantenimiento de mobiliario, maquinarias, equipos ascensores, áreas verdes, de infraestructura física	Ejecución presupuestaria	Unidad de Desarrollo Físico		50%	50%		

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
capacidad de sustentación operativa de la Universidad	ejecución presupuestaria anual	Administración Central	adquisiciones de bienes y contratación de servicios, asegurando la disponibilidad permanente de recursos necesarios para la gestión institucional.	% de ejecución presupuestaria	100%	Desarrollo Físico	Adquisición de prendas de protección personal de limpieza, talleres y áreas verdes	Ejecución presupuestaria	Unidad de Desarrollo Físico	883.742,42	50%	50%	353.496,97	530.245,45
				% de ejecución de la actividad	100%	Desarrollo Físico	Adquisición materiales de Aseo y limpieza	Informe de Desarrollo Físico	Unidad de Desarrollo Físico		50%	50%		
				% de ejecución presupuestaria	100%	Desarrollo Físico	Adquisición de: Herramientas Menores, materiales, insumos y suministros de construcción, eléctricos, plomería, carpintería, para mantenimiento de áreas verdes y otros	Ejecución presupuestaria	Unidad de Desarrollo Físico		50%	50%		
				% de ejecución presupuestaria	100%	Desarrollo Físico	Repuestos y Accesorios maquinarias y equipos áreas verdes y bombas sumergibles pozos	Ejecución presupuestaria	Unidad de Desarrollo Físico		50%	50%		
				% de ejecución presupuestaria	100%	Desarrollo Físico	Adquisiciones emergentes Fondo de Caja Chica DFS	Ejecución presupuestaria	Unidad de Desarrollo Físico		50%	50%		
				% de ejecución presupuestaria	100%	Desarrollo Físico	Tasas generales-impuestos-patentes	Ejecución presupuestaria	Unidad de Desarrollo Físico		50%	50%		
OE7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Variación en la ejecución presupuestaria anual	Administración Central	Administrar la contratación de los bienes y servicios demandados por la ESPE matriz	% de ejecución presupuestaria	100%	Servicios Logísticos	Adquirir pasajes, contratar seguros y adquirir material de oficina	Ejecución presupuestaria	Unidad de Logística	572.739,84	50%	50%	286.369,92	286.369,92
				Número de procesos de contratación pública		Servicios Logísticos	Realizar los proceso de contratación pública	Informe de la Unidad de Logística	Unidad de Logística		40%	60%		
				Número de PAC y reformas realizadas	15	Servicios Logísticos	Elaborar el PAC y realizar sus reformas	Informe de la Unidad de Logística	Unidad de Logística		40%	60%		
				Número de informes cuatrimestrales de cumplimiento del PAC	3	Servicios Logísticos	Elaborar informes de cumplimiento del PAC	Informe de la Unidad de Logística	Unidad de Logística		50%	50%		
OE7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Variación en la ejecución presupuestaria anual	Administración Central	Proveer de los recursos necesarios para ejecutar los programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.	% de ejecución presupuestaria	100%	Gestión Administrativa	Autorizar y gestionar las partidas de viáticos y subsistencias al interior y al exterior del personal del área administrativa	Ejecución presupuestaria	Vicerrectorado Administrativo	66.764,00	50%	50%	33.382,00	33.382,00
				% de ejecución presupuestaria	100%	Gestión Administrativa	Adquirir mobiliario, repuestos, accesorios para maquinarias	Ejecución presupuestaria	Vicerrectorado Administrativo		50%	50%		
				% de cumplimiento de la actividad	100%	Seguridad Física	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia privada	Informe de Seguridad Física	Unidad de Seguridad Física		50%	50%		

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)		
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
OE7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Porcentaje de ejecución del Plan MASA	Administración Central	Fortalecer la gestión de seguridad y salud ocupacional, seguridad ambiental, seguridad de la Información y responsabilidad social	% de ejecución presupuestaria	100%	Seguridad Física	Pago de la contratación e instalación de escaleras de emergencia y puertas de emergencia (4 escaleras construidas en los edificios académicos A, B, C y D)	Ejecución presupuestaria	Unidad de Seguridad Física	497.566,55		100%		149.269,97	348.296,59
				Número de carnets emitidos	5000	Seguridad Física	Carnetización: Adquisición de materiales de impresión, cámaras web, impresora para reparar tarjetas de identificación	Informe de Seguridad Física	Unidad de Seguridad Física			2500	2500		
				Número de cámaras instaladas	13	Seguridad Física	Adquisición de cámaras de video vigilancia para el área del bar universitario y el segundo piso del bloque académico A	Informe de Seguridad Física	Unidad de Seguridad Física				13		
				Número de mantenimientos realizados	5	Seguridad Física	Mantenimiento de los sistemas de seguridad electrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE campus matriz	Informe de Seguridad Física	Unidad de Seguridad Física				5		
				Número de incidentes atendidos	120	Seguridad Física	Adquisición cargadores de baterías y de herramientas para atención inmediata de incidentes	Informe de Seguridad Física	Unidad de Seguridad Física			60	60		
				% de cumplimiento de la actividad	100%	Seguridad Física	Contratación de la obra para la remodelación del área de fisioterapia y varios laboratorios de la universidad de las Fuerzas Armadas ESPE campus matriz.	Informe de Seguridad Física	Unidad de Seguridad Física			50%	50%		
				% de cumplimiento de la actividad	100%	Seguridad Física	Adquisición de insumos para botiquines	Informe de Seguridad Física	Unidad de Seguridad Física			100%			
				Número de lámparas de emergencia adquiridas	20	Seguridad Física	Compra e instalación de lámparas de emergencia	Informe de Seguridad Física	Unidad de Seguridad Física				20		
				Número de áreas de la Universidad con señalética de seguridad instalada	10	Seguridad Física	Adquisición e instalación de señalética de seguridad para el campus matriz	Informe de Seguridad Física	Unidad de Seguridad Física				10		
				% de ejecución presupuestaria	100%	Seguridad Física	Realizar la adquisición de repuestos y accesorios e instalación en los sistemas de seguridad electrónica de aulas y laboratorios, anillo perimetral vial y edificio administrativo	Ejecución presupuestaria	Unidad de Seguridad Física			100%			
				% de ejecución presupuestaria	100%	Seguridad Física	Adquisición de baterías para equipos de seguridad física de la universidad	Ejecución presupuestaria	Unidad de Seguridad Física			50%	50%		
				Número de policías militares atendidos	10	Seguridad Física	Adquisición de prendas específicas para el personal de la policía militar	Informe de Seguridad Física	Unidad de Seguridad Física				10		
OE7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Variación en la ejecución presupuestaria anual	Administración Central	Administrar los recursos financieros institucionales	% de ejecución presupuestaria	100%	Gestión Financiera	Arrendamiento del servicio del datafast	Ejecución presupuestaria	24.185,72		0%	100%	12.092,86	12.092,86	
				% de ejecución presupuestaria	100%	Gestión Financiera	Comisiones bancarias	Ejecución presupuestaria			Unidad de Finanzas	20%			80%
				% de ejecución presupuestaria	100%	Gestión Financiera	Devolución de valores correspondientes a ingresos de los estudiantes de pregrado en años anteriores (para residencia y admisión y registro)	Ejecución presupuestaria			Unidad de Finanzas	15%			85%

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OE7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Variación en la ejecución presupuestaria anual	Administración Central	Brindar servicio de transporte institucional en condiciones de calidad y cumpliendo con todos los requisitos técnicos y reglamentarios	Número de veces que se alquiló transporte		Servicio de transporte	Alquiler del servicio de transporte para reemplazo de recorridos	Informe de servicios universitarios	Servicios Universitarios	135.000,00			67.500,00	67.500,00
				% de ejecución presupuestaria	100%	Servicio de transporte	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor (repuestos, accesorios, servicio de mantenimiento, adquisición de combustibles y lubricantes)	Ejecución presupuestaria	Servicios Universitarios		50%	50%		
				Número de vehículos matriculados		Servicio de transporte	Matriculación de los vehículos	Informe de servicios universitarios	Servicios Universitarios					
				Número de órdenes de transporte emitidas		Servicio de transporte	Tasas generales impuestos, contribuciones llantas, patentes, peajes	Informe de servicios universitarios	Servicios Universitarios					
OE7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Variación de los ingresos por autogestión	Administración Central	Brindar servicio de residencia en condiciones de calidad	Número de usuarios de la residencia	323	Servicio de Residencia	Contratación de servicios de mantenimiento para máquinas y equipos de residencia .	Informe de servicios universitarios	Servicios Universitarios	20.000,00	50%	50%	10.000,00	10.000,00
				% de ejecución presupuestaria	100%	Servicio de Residencia	Adquisición de materiales de aseo	Ejecución presupuestaria	Servicios Universitarios		50%	50%		
				Valor de recursos de autogestión de la residencia	201.000,00	Servicio de Residencia	Adquisición de repuestos y accesorios para máquinas y equipos de residencia	Informe de servicios universitarios	Servicios Universitarios		50%	50%		
OE7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Variación de los ingresos por autogestión	Administración Central	Brindar servicio de editorial en condiciones de calidad	Número de órdenes de servicio editorial	500	Servicio Editorial	Contratación de servicio de mantenimiento para maquinaria y Equipo gráfico	Informe de servicios universitarios	Servicios Universitarios	22.500,00	30%	70%	11.250,00	11.250,00
				% ejecución presupuestaria	100%	Servicio Editorial	Adquisición de materiales de impresión y reproducción	Ejecución presupuestaria	Servicios Universitarios		50%	50%		
OE7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Variación de los ingresos por autogestión	Administración Central	Proveer el servicio integrado de impresión, fotocopiado y escaneo en forma oportuna y rápida a nivel nacional para la Universidad de las Fuerzas Armadas	% ejecución presupuestaria	100%	Servicios Universitarios	Realizar el pago del contrato anterior del servicio integrado de impresión, fotocopiado y escaneo.	Ejecución presupuestaria	Servicios Universitarios	118.481,14	100,00%		118.481,14	
TOTAL										13.800.970,76			6.756.475,45	7.044.495,31

Elaborado por: Gladys Coello
Johanna Díaz
Francisco Moreno

Revisado por: Coronel Carlos Sarango

Director de Planificación y Desarrollo Institucional



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OE4. Mejorar la calidad e impacto de los programas de Vinculación con la sociedad.	Nivel de satisfacción de los beneficiarios directos e indirectos por proyectos de vinculación.	Vinculación con la sociedad	Gestionar la integración de la Universidad de las Fuerzas Armadas con la sociedad, con la participación activa y organizada de los miembros de la comunidad universitaria.	Número de Proyectos de Emprendimiento	1	Administración de Vinculación con la Colectividad	Edición y lanzamiento de Desarrollo de la Semana de Vinculación con la Sociedad Casa Abierta de Proyectos Sociales, Feria de Empresas, Difusión de Emprendimiento	Informe de la Unidad de Vinculación	Unidad de Vinculación	7.400,00		1	3.700,00	3.700,00
				Medición de Impacto de Proyecto de Vinculación	1	Administración de Vinculación con la Colectividad		Informe de la Unidad de Vinculación	Unidad de Vinculación		1			
				Número de proyectos sociales de vinculación con fondos de la Universidad	19	Administración de Vinculación con la Colectividad		Informe de la Unidad de Vinculación	Unidad de Vinculación		19	19		
				Número de proyectos sociales de vinculación con fondos Internacionales no Rembolsables y con fondos de la Universidad	1	Administración de Vinculación con la Colectividad		Informe de la Unidad de Vinculación	Unidad de Vinculación		1	1		
OE4. Mejorar la calidad e impacto de los programas de Vinculación con la sociedad.	Nivel de satisfacción de los beneficiarios directos e indirectos por proyectos de vinculación.	Vinculación con la sociedad	Gestionar la integración de la Universidad de las Fuerzas Armadas con la sociedad, con la participación activa y organizada de los miembros de la comunidad universitaria.	Número de cursos de educación continua realizados	87	Servicios de Educación Continua	Pago de servicios por honorarios profesionales, movilizaciones, pasajes, publicidad, transporte, arrendamiento, adquisición de maquinarias y equipos, contratación de bienes y servicios	Informe de L. Centro de Educación Continua	Centro de Educación Continua	310.000,00	20	67	155.000,00	155.000,00
TOTAL										317.400,00			158.700,00	158.700,00

Elaborado por: Gladys Coello
 Johanna Díaz
 Francisco Moreno

Revisado por: Coronel Carlos Sarango

Director de Planificación y Desarrollo Institucional



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OES. Fortalecer los dominios académicos de la Universidad	Incremento de programas académicos inter-colaborativos en los ámbitos relacionados con cada dominio de la Universidad	Investigación	Facilitar el apoyo técnico a la Gestión de Investigación, a fin de contribuir al incremento de programas de investigación, que busquen soluciones a los problemas del país.	Número de Proyectos de Investigación de la Universidad	12		Publicitar la ciencia e investigación mediante videos institucionales, libros virtuales, catálogo y revistas. Realizar eventos para la difusión de la investigación	Informe de la Unidad de Gestión de la Investigación	Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencias Tecnológicas	15.400,00	12	12	7.700,00	7.700,00
				Número de Proyectos de Investigación con prorroga	1			Informe de la Unidad de Gestión de la Investigación	Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencias Tecnológicas		1	1		
OES. Fortalecer los dominios académicos de la Universidad	Incremento de proyectos de investigación y vinculación con impacto verificado, directamente relacionados con los dominios académicos	Investigación	Facilitar el apoyo técnico a la Gestión de Investigación en el ámbito de la seguridad y la defensa.	Actividades para investigaciones dentro de programas de maestrías de Investigación (Ciencias)	2	*Administración de la Investigación * CICTE	Compra de Repuestos	Informe del CICTE	CICTE	2.500,00	1	2	1.250,00	1.250,00
				Número de Proyectos de Investigación CICTE	1							1		
OES. Fortalecer los dominios académicos de la Universidad	Personal docente y docente ejecutando actividades de investigación y vinculación.	Investigación	Facilitar el apoyo financiero al Centro de Investigación de Nanociencia y Nanotecnología de la ESPE.	Número de Proyectos de investigación con CEDIA	3	*CENCINAT * Gestión de la Investigación Innovación y Transferencias Tecnológicas	Contratación de Servicios de Aseo; Adquisición de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones. Maquinarias y Equipos. Adquisición de uniformes militares y policiales y carpas. Adquisición de Materiales de Aseo, Insumos, bienes, materiales y suministros.	Informe del CENCINAT	Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencias Tecnológicas	84.000,00	0	3	42.000,00	42.000,00
OES. Fortalecer los dominios académicos de la Universidad	Incremento de programas académicos inter-colaborativos en los ámbitos relacionados con cada dominio de la Universidad	Investigación	Participar activamente en redes científicas interinstitucionales, para la construcción de espacios de innovación social y tecnológica.	Número de convenios con REDU	5		Difusión y Publicidad de los Proyectos de Investigación. Pasajes al Interior y Exterior. Viáticos y Subsistencias en el Interior y Exterior	Informe de la UGI	Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencias Tecnológicas	55.000,00	5	5	27.500,00	27.500,00
				Número de libros electrónico adquiridos	50							50		
				Número de antenas anti hurto adquiridas	3		Adquisición de libros electrónicos, antenas					3		

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACION FISICA (DE LA META)		PROGRAMACION FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OES. Fortalecer los dominios académicos de la Universidad	Incremento de la producción científica en las líneas de investigación relacionadas con los dominios académicos	Investigación	Invertir en la adquisición de material bibliográfico para el desarrollo de la investigación.	% de activación de consultas externas a las bases de datos científicas de la Universidad	100%	Servicio de Biblioteca	anti hurto. Suscripción al EZPROXY. Renovación del servicio de licencia y uso de URKUND, EQUAL, Proquets E-book, Library, ABL y E-LIBRO	Informe de Biblioteca	Biblioteca	84.000,00		100%	42.000,00	42.000,00
				Numero de Licencias renovadas y vigentes de bases de datos científicas	4							4		
TOTAL										240.900,00			120.450,00	120.450,00

Elaborado por: Gladys Coello *GC*
Johanna Díaz *JD*
Francisco Moreno *FM*

Revisado por: Coronel Carlos Sarango *CS*

Director de Planificación y Desarrollo Institucional



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
UNIDADES DEL RECTORADO
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OE7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Variación en la ejecución presupuestaria anual	Administración Central	Proveer de recursos al Rectorado y al H. Consejo Universitario para gastos relacionados con su gestión, entre ellos: caja chica, pago de dietas, entre otros.	% de ejecución presupuestaria	100%	Gestión Directiva	Pagar dietas a miembros del H. Consejo Universitario, adquirir bienes y servicios necesarios en el Rectorado, gestionar caja chica para el Rectorado	Ejecución presupuestaria	Rectorado	6.490,67	40%	60%	2.596,27	3.894,40
OE 1. Incrementar la contribución al desarrollo de las Fuerzas Armadas y el impacto social de la Universidad en sus zonas de influencia	Índice de satisfacción de los graduados y postgraduados con la formación lograda en la Universidad.	Administración Central	Incrementar los vínculos de cooperación interinstitucional con los principales centros académicos del mundo.	Número de visitas atendidas	16	Relaciones Interinstitucionales	Realizar gastos de cuantía menor y emergentes o urgentes para visitas nacionales e internacionales.	Informe de la URCI	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	8.500,00	8	8	4.250,00	4.250,00
				Número de convenios suscritos	80	Relaciones Interinstitucionales	Realizar convenios interinstitucionales que apoyen a la gestión de la universidad	Informe de la URCI			40	40		
				Número de movilizadas externas (estancias, intercambios académicos, voluntariado internacional, otros)	116	Relaciones Interinstitucionales	Gestión para movilidad externa	Informe de la URCI			4	112		
				Número de estudiantes internacionales en la ESPE	25	Relaciones Interinstitucionales	Gestionar la movilidad externa	Informe de la URCI				25		
				Número de membrecías	4	Relaciones Interinstitucionales	Pago de membrecías, gastos relacionados con la suscripción de convenios interinstitucionales	Informe de la URCI			2	2		
OE 7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Variación en la ejecución presupuestaria anual	Administración Central	Proveer los recursos documentales demandados por los procesos institucionales. Garantizar la autenticidad, legalidad, seguridad y custodia de la documentación institucional que respalda los diferentes actos académicos y administrativos.	% de ejecución presupuestaria	100%	Gestión Documental	Contratación del servicio de correo. Arrendamiento de casilleros judiciales	Ejecución presupuestaria	Secretaría General	8.086,66	50%	50%	4.043,33	4.043,33
				Número de documentos académicos certificados	2145	Gestión Documental	Certificar documentos	Informe de la Secretaría General			1.072	1.073		
				Número de documentos administrativos certificados	1720	Gestión Documental	Certificar documentos	Informe de la Secretaría General			860	860		
OE7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Variación en la ejecución presupuestaria anual	Administración Central	Asesorar y gestionar en materia legal y jurídica a todos los estamentos de la Universidad	% de ejecución presupuestaria	100%	Procuraduría	Pagos notariales, costos judiciales, legalizaciones, manejo de caja chica, arrendamiento de licencias informáticas, adquisición de software relacionado con las gestiones de la Procuraduría	Ejecución presupuestaria	Procuraduría	17.741,83	50%	50%	8.870,92	8.870,92
				Número de Criterios jurídicos emitidos	500			Informe de Procuraduría			175	325		
				Número de contratos/convenios elaborados	60			Informe de Procuraduría			21	39		
				% de avance de creación del Centro de Mediación	80%			Informe de Procuraduría			28%	52%		
				Certificaciones legales	15			Informe de Procuraduría			5	10		
				Número de procesos judiciales en ejecución	240			Informe de Procuraduría			84	156		

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
 UNIDADES DEL RECTORADO
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

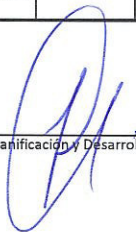
OE 7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Variación en la ejecución presupuestaria anual	Administración Central	Realizar estudios estratégicos académicos, en mejora y ayuda a la sociedad	Número de estudios realizados	40	Estudios Estratégicos	Gastos relacionados con la gestión de la Unidad de estudios estratégicos	Informe de la Unidad de Estudios Estratégicos	Estudios Estratégicos	1.600,00		40		1.600,00
OE1. Incrementar la contribución al desarrollo de las Fuerzas Armadas y el impacto social de la Universidad en sus zonas de influencia	Nivel de mejora en la condiciones sociales, educativas y/o económicas de los beneficiarios directos de los proyectos de investigación y vinculación	Administración Central	Fomentar en mejoramiento de la calidad Académica, a fin de contribuir a la implementación de las alternativas de solución a los problemas de país	Número de Eventos Oficiales y Promocionales realizados/Planificados	10	Gestión Académica General	Eventos Oficiales y Promocionales : Aniversario de la Universidad Ceremonias de Incorporaciones Presentación del Informe de Rendición de Cuentas Eventos Académicos, Congresos Internacionales Cambios de Mando Ceremonias de Ascensos del personal militar	Informe de Vicerrectorado Académico	Vicerrectorado Académicos	40.000,00		5	20.000,00	20.000,00
OE6. Promover el desarrollo y las competencias del personal directivo, académico, administrativo y trabajadores	Índice de satisfacción con el clima organizacional	Administración Central	Asesora y regular la Gestión de la Información y comunicación , a fin de fortalecer el posicionamiento de la imagen el identidad Institucional	% de Ejecución Presupuestaria	100%	Gestión de Comunicación Social	Difusión de la Oferta Académica de Grado y Posgrado, Elaboración y Diseño de Pop up y vallas publicitarias, Promoción de videos y noticieros Institucionales	Informe de la Unidad de Comunicación social	Unidad de Comunicación Social	96.102,50	50%	50%	48.051,25	48.051,25
						Gestión de Comunicación Social	Eventos, Aniversario de la Universidad Ceremonias de Incorporaciones Presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Ejecución presupuestaria	Unidad de Comunicación Social					
						Gestión de Comunicación Social	Eventos Académicos, Congresos Internacionales Cambios de Mando Ceremonias de Ascensos	Informe de la Unidad de Comunicación social	Unidad de Comunicación Social					
				% del servicio activado	100%	Servicios tecnológicos	Proveer servicios de Internet, Seguridad Perimetral, Red Inalámbrica, enlaces Wan, telefonía fija, telefonía celular, telecomunicaciones y comunicaciones				100%	100%		
				% del servicio activado	100%	Servicios tecnológicos	Contratar el servicio Integrado de impresión, fotocopiado y escaneo				80%	100%		
				% del servicio activado	100%	Servicios tecnológicos	Poseer una garantía técnica extendida de la infraestructura de tecnología (equipos de comunicaciones Switch, telefonía IP, infraestructura IBM y otras requeridas)				50%	50%		

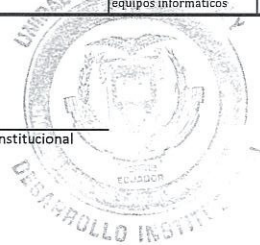
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
UNIDADES DEL RECTORADO
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OE7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Ejecución del Plan de TIC's	Administración Central	Proveer servicios tecnológicos para la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE	% del servicio activado	100%	Servicios tecnológicos	Poseer el soporte y mantenimiento de toda la infraestructura de los Data Center	Informe de la Unidad de Tecnologías de la Información	Unidad de Tecnología de la Información	2.977.199,45	100%	100%	893.159,84	2.084.039,62
				% del servicio activado	100%	Servicios tecnológicos	Proveer de soportes, actualizaciones y mantenimientos de software, aplicaciones para la Universidad.				30%	70%		
				% del servicio activado	100%	Servicios tecnológicos	Utilización y activación de los paquetes de microsoft. Uso y activación de licencias de microsoft y base de datos Oracle.				30%	70%		
				% del servicio activado	100%	Servicios tecnológicos	Proveer del servicio de arrendamiento de la infraestructura para alojar los servidores críticos				100%	100%		
				% de ejecución de la actividad	100%	Servicios tecnológicos	Adquisiciones de bienes y servicios (repuestos y accesorios informáticos y materiales de aseo).				50%	50%		
				% de ejecución de la actividad	100%	Servicios tecnológicos	Instalación y certificación de cableado estructurado de la Universidad.				50%	50%		
				% de ejecución de los mantenimientos de equipos	100%	Servicios tecnológicos	Reparar y realizar el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos				0%	100%		
TOTAL										3.155.721,11			980.971,60	2.174.749,51

Elaborado por: Gladys Coello
 Johanna Díaz
 Francisco Moreno

Revisado por: Coronel Carlos Sarango


 Director de Planificación y Desarrollo Institucional



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
UNIDAD EJECUTORA IASA I
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)			
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		
OE6. Promover el desarrollo y las competencias del personal directivo, académico, administrativo y trabajadores	Ejecución del plan de capacitación para el personal directivo, académico, administrativo y de servicios.	Formación y gestión académica	Capacitar al Personal Administrativo del IASA I	% de Servidores Públicos del IASA I capacitados	100%	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Contratación de servicios de capacitación, según las necesidades planteadas	Informe del Director del IASA I	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	10.303,30	20%	80%	2.060,66	8.242,64		
			Proveer viáticos y pasajes al Interior a los Servidores Públicos y Trabajadores del IASAI	% de uso de las partidas presupuestarias respectivas	100%	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Asignación de viáticos, pasajes al Interior y servicios requeridos por los Servidores Públicos del IASA I	Informe del Director del IASA I	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	0.022,00	20%	80%	1.764,40	7.057,60		
OE2. Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado	Formación y gestión académica	Adquirir bienes y servicios requeridos por las Áreas Académica y Administrativa	No. de Laboratorios en funcionamiento y con provisión de insumos y materiales (anual)	13	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Realizar los procesos de adquisición de bienes, materiales y reactivos para Laboratorio	Informe del Director de la carrera de Ciencias de la Vida	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	4.932,40	13	13		4.932,40		
				% de utilización promedio de los laboratorios del IASAI	100%	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Adquisición de materiales de oficina, aseo, de ferreteria, repuestos y accesorios, medicinas.	Informe del Director de la carrera de Ciencias de la Vida	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	85.005,76	100%	100%	34.002,30	51.003,46		
				Número total de usuarios de los laboratorios	200	Administración de Recursos Ciencias de la Vida					200	200				
				Número de veces en que el Campus El Prado es desratizado y fumigado con servicios especializados contratados	1	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Contratación de Servicios Especializados en seguridad ocupacional, y servicios relacionados	Informe del Director del IASA I	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	17.018,24		1		6.807,30	10.210,94	
				Número de beneficiarios de equipos de protección para realizar actividades laborales	47 funcionarios del Código de Trabajo y 18 servidores públicos	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Adquisición de prendas y equipos de protección.	Informe del Analista de Seguridad Ocupacional del IASA I	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	14.048,16		65		2.809,63	11.238,53	
				Número de estudiantes de la carrera de Ingeniería Agropecuaria (por semestre)	450	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Adquirir materiales solicitados por el Área Académica	Informe del Director de la carrera de Ciencias de la Vida	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	2.858,46	450	450		2.858,46		
			Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque Vehicular y del parque de Maquinaria Agrícola del IASA I, y proveer repuestos, combustibles y materiales	No. de vehículos operativos	1 camión, 5 camionetas, 4 motos, 2 cuadrones, 1 motocicleta y 1	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos y maquinaria agrícola	Informe del Jefe Administrativo del IASAI	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	96.356,21	14	14			96.356,21	
				No. de maquinaria agrícola operativa (7 grandes y 4 pequeños (ardeneros)	11	Administración de Recursos Ciencias de la Vida					11	11				
			Pagar oportunamente los Servicios Básicos, Impuestos, Matriculación Vehicular	% del Campus El Prado con todos los Servicios Básicos disponibles y cancelados dentro de los plazos.	100%	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Pago de servicios básicos.	Informe del Director del IASA I	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	30.400,00	50%	50%			15.200,00	15.200,00
				% de Vehículos matriculados	100%	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Pago de matriculación y revisión vehicular	Informe del Director del IASA I	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	300,00	100%				300,00	-
% de Impuestos pagados	100%	Administración de Recursos Ciencias de la Vida		Pago de impuestos prediales, comisiones bancarias, etc	Informe del Director del IASA I	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	3.114,06	100%				3.114,06	-			
Realizar el mantenimiento de la Infraestructura física del Campus El Prado	Mantenimiento de Infraestructura física	15 Aulas, 7 Villas de Estudiantes, cambio de cubiertas del Parquadero, instalación de cubierta y pintura de la Casa Hacienda	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Contratación de servicios de mantenimiento.	Informe del Jefe Administrativo del IASAI	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	26.047,04					15 Aulas, 7 Villas de Estudiantes, cambio de cubiertas del Parquadero, instalación de cubierta y pintura de la Casa Hacienda	-	26.047,04		



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
 UNIDAD EJECUTORA IASA I
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACION FISICA (DE LA META)		PROGRAMACION FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
			Contratar los servicios necesarios para el área de Tecnología del IASA I	% del servicio tecnológico activado	100%	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Contratar las garantías y servicios de mantenimiento para equipos del área de Tecnología	Informe del Director del IASA I	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	16.520,00	100%	100%	13.216,00	3.304,00
OE7. Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Variación de los ingresos por autogestión	Formación y gestión académica	Proveer de Insumos, productos y servicios requeridos por los Módulos Académicos del IASA I	Ingresos \$ por Ventas de Remanentes de Prácticas Académicas en Módulos Académico - Agropecuarios y de producción	306.672,00	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Venta de productos agropecuarios entregado por los Módulos Académico - Agropecuarios. Procesos de Adquisición de Medicinas, Insumos Agropecuarios y Servicios relacionados	Informe del Director del IASA I	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	184.003,20	122.668,80	184.003,20	73.601,28	110.401,92
				Variación de ingresos de autogestión	52%	Administración de Recursos Ciencias de la Vida		Informe del Director del IASA I	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I		31,5%	20,9%		
			Proveer de semillas, agroquímicos, fertilizantes y demás insumos al área de Producción Agrícola	% de hectáreas sembradas (superficie total aproximadamente 500 hectáreas)	16%	Administración de Recursos Ciencias de la Vida	Adquisición de semillas, agroquímicos, fertilizantes, etc. Actividades de siembra, mantenimiento y cosechas		Informe del Jefe Administrativo del IASA I	Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	86.943,17	8%	8%	34.777,27
TOTAL										586.672,00			190.511,36	396.160,64

Elaborado por:

 Gladys Coello *GC*
 Johanna Díaz *JD*
 Francisco Moreno *FM*

Revisado por:

 Coronel Carlos Sarango *CS*

 Director de Planificación y Desarrollo Institucional
 

REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de satisfacción de los graduados y postgraduados con la formación lograda en la Universidad.	Formación académica	Dotar de implementos para el desarrollo de las actividades académicas del Dpto de Ciencias Exactas	Número de laboratorios de Ciencias Exactas en funcionamiento	1	Administración de recursos de Ciencias Exactas	ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS EXACTAS	Informe del Director Extensión Santo Domingo	Director de Sede y Director de Ciencias exactas	1.200,00	1	1	1.200,00	
				% promedio de uso de los laboratorios de Ciencias Exactas	25%		ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA				25%	25%		
				Número total de usuarios de los laboratorios de Ciencias Exactas	150		ADQUIRIR MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE BIOTECNOLOGÍA				150	150		
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de satisfacción de los graduados y postgraduados con la formación lograda en la Universidad.	Formación académica	Dotar de implementos para el desarrollo de las actividades académicas del Dpto de Ciencias de la Computación	Número de eventos realizados o en los cuales se participa la carrera de computación	2	Administración de recursos de Ciencias de la Computación	Realizar / participar en eventos públicos de socialización de las actividades de la carrera y de fomento a la innovación y emprendimiento	Informe del Director Extensión Santo Domingo	Director de Sede y Director de Ciencias de la computación	8.050,00	1	1	1.616,00	6.440,00
				Número de promociones del Departamento en ferias de universidades	2		Realizar promoción del Dpto y participar en feria de universidades, para lo cual se requiere realizar impresiones, reproducciones, entre otras				1	1		
				Número de docentes de Ciencias de la computación que han participado en seminarios académicos	5		Pago de viáticos y subsistencias para la participación de docentes en reuniones, seminarios científicos				2	3		
				Número de laboratorios de Ciencias de la Computación en funcionamiento	3		Adquisición de Insumos, herramientas y materiales para los laboratorios de Ciencias de la Computación				3	3		
				% promedio de uso de los laboratorios de Ciencias Computación	100%						100%	100%		
				Número de usuarios de laboratorios de Ciencias de la Computación	781						781	781		
				Número de laboratorios de Biotecnología en funcionamiento	1	Mantenimiento de equipo de imagenología del Laboratorio de Biotecnología Animal Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)				1	1			
				% promedio de utilización de los laboratorios de biotecnología	25%					Adquisición de Prendas de protección para los laboratorios de la carrera de Biotecnología	25%			25%

REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OE 2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de satisfacción de los graduados y postgraduados con la formación lograda en la Universidad.	Formación académica	Dotar de implementos, suministros, material didáctico para el desarrollo de las actividades académicas del Dpto de Ciencias de la Vida	Número de usuarios de los laboratorios de Biotecnología	439	Administración de Recursos de Ciencias de la Vida	Adquisición de Materiales de Oficina, materiales de aseo y material didáctico para las carreras de agropecuaria y de biotecnología	Informe del Director Extensión Santo Domingo	Director de Sede y Director de Ciencias de la Vida	34.498,96	439	439	10.349,69	24.149,27
				Número de laboratorios de Agropecuaria (laboratorios de docencia) en funcionamiento	4		Adquisición de Instrumental quirúrgico para los laboratorios de las Carreras de Biotecnología y de Agropecuaria				4			
				Número de laboratorios de Agropecuaria (Laboratorios vivos) en funcionamiento	15		Adquisición de INSUMOS - BIENES - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA INVESTIGACIÓN				15			
				% promedio de utilización de los laboratorios de Agropecuaria	100%		Adquisición de MAQUINARIA Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES PARA LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA Y BIOTECNOLOGÍA				100%	100%		
				Número de usuarios de los laboratorios de Agropecuaria	439		Adquisición de 15 sellos, 15 leccionarios. Pago de viáticos y subsistencias del personal administrativo de Ciencias de la Vida. Adquisición de materiales				439	439		
				% de servicios básicos de las Haciendas en donde funciona la Extensión Santo Domingo	100%		Pagos de planillas de luz, de telefonía y de TV Cable				50%	50%		
				Número de estudiantes en la Extensión Santo Domingo	556 de Carrera y 225 de Nivelación		Contratar la recarga de los extintores				781	781		
				Ingresos \$ de autogestión	99.400,00		Realizar la contratación de la señalética faltante				49.700,00	49.700,00		
				Variación de ingresos de autogestión	19,5%		Contratar el Servicio de Seguridad y Vigilancia				9,8%	9,8%		
				% de hectáreas sembradas (superficie total aproximadamente 155 hectáreas)	16,13%		Garantía Extendida de Bienes (escaner de archivo y un computador)				8,07%	8,07%		
				% del servicio tecnológico activado	100%		Servicios de identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trabajabilidad para el control de los vehículos				100%	100%		

REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OE 7 Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad.	Variación de los ingresos por autogestión	Administración Central	Financiar las actividades de la Extensión Santo Domingo de los Tsáchilas y de las carreras que funcionan en la Extensión	No. de vehículos operativos	9	GESTION INSTITUCIONAL ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR IASA II	Realizar la adquisición de pasajes al interior para visitas/comisiones en representación de la Extensión	Informe del Director Extensión Santo Domingo	Director de Sede y Jefe Administrativo	465.046,00	9	9	232.523,00	232.523,00
				No. de maquinaria agrícola operativa	10		Realizar el pago de viáticos y subsistencias para el cumplimiento de comisiones				10	10		
				% del Campus con todos los Servicios Básicos disponibles y cancelados dentro de los plazos.	100%		Realizar mantenimiento y adquirir combustible, repuestos de bombas de aguas, ventiladores, aires acondicionados, generador eléctrico, tractor, equipo de ordeño, equipos de agroindustrias.				50%	50%		
				% de Vehículos matriculados	100%		Mantenimiento de pozos séptico y wajas de revisión					100%		
				% de Impuestos pagados	100%		Mantenimiento de infraestructura: Pintura en techo, mantenimiento de ganadería (pintura del área de ganadería y mantenimiento de paredes)					100%		
				Mantenimiento de Infraestructura física	4 limpiezas al año de los pozos sépticos, 4 áreas (Km35, Km. 28, Km. 24 y edificación nueva)		Mantenimiento del parque automotor (combustible, neumáticos, mantenimiento correctivo y preventivo)				2 limpiezas de los pozos sépticos, 4 áreas (Km35, Km. 28, Km. 24 y edificación nueva)	2 limpiezas de los pozos sépticos, 4 áreas (Km35, Km. 28, Km. 24 y edificación nueva)		
				No. de beneficiarios de equipos de protección	1		Adquisición de Vestuario, Lencería, Prenda de Protección y Accesorio para Uniformes Militares y Policías y Carpas				1			
				No. de beneficiarios de materiales de aseo y limpieza	881		Adquisición de material de aseo, de limpieza, material de oficina				881	881		
				N. de materiales de medicina y productos farmacéuticos, dispositivos	881		Adquisición de materiales de medicina y productos farmacéuticos, dispositivos				881	881		
				N. de Adquisiciones de Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	1		Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios					1		
% pago de servicios bancarios	100%	Realizar pagos de comisiones bancarias	50%	50%										

REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
				% de pago de arrendamiento del Km 35 en donde funciona la Carrera de Agropecuario	100%		Pago de arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias, Parquaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios				50%	50%		
				Número de beneficiarios de atenciones médicas en la Extensión Santo Domingo	2.850		Control de fiebre aftosa, mantenimiento de áreas agrícolas de proyectos productivos.				1.425	1.425		
				Número de controles y vacunación en el año de 84 cabezas de ganado, 35 cerdos.	2		Realizar exámenes sanitarios a los semovientes				1	1		
				Número de codornices a adquirir	2.000		Desarrollar proyectos productivos en área forestal, como laboratorios vivos para prácticas estudiantiles de la carrera de Ingeniería agropecuaria (Servicios para actividades agropecuarias, pesca y caza: adquisición de pollos, cordornices. Cargas de nitrógeno para laboratorio de biotecnología animal)				2.000			
				Número de pollo bbs adquiridas	4.000		Aquirir materiales para labores agrícolas y pecuarias y para comercialización de productos				2.000	2.000		
				Número de gavetas adquiridas	25		Mobiliario (No Depreciables): gavetas				25			
				Número de herramientas menores adquiridas para Agropecuaria	30		Herramientas menores (No Depreciables): machetas, azadones, entre otros.					25		
				Número de equipos adquiridos	1 bomba de agua, 3 ventiladores industriales, 1 parlante, 1 micrófono, 2 drones		Maquinarias y Equipos (de Larga Duración): bomba de agua y ventiladores para avicultura, amplificación, drones				1 bomba de agua, 3 ventiladores industriales, 1 parlante, 1 micrófono, 2 drones			
TOTAL										508.794,96			245.682,69	263.112,27

 Elaborado por: Gladys Coello 
 Johanna Díaz 
 Francisco Moreno 

 Revisado por: Coronel Carlos Sarango 

 Director de Planificación y Desarrollo Institucional

REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE


OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OE2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado	Formación Académica	Gestionar las actividades administrativas de la Extensión Latacunga	Mantenimiento de Infraestructura física	<ul style="list-style-type: none"> * Mantenimiento instalaciones de agua potable y sanitarias Nuevo Campus y Campus Centro. * Mantenimiento de 1 Bomba Nuevo Campus. * Mantenimiento de 1 UPS del Edificio de Aulas Nuevo Campus. * Limpieza, desbruce y tala de ramas Nuevo Campus. * Pintura de 20 aulas, Nuevo Campus. * Pintura de 1 Laboratorio, Nuevo Campus. * Pintura corredores y cajón de gradas, Nuevo Campus. * Pintura de 10 aulas, Campus Centro. * Pintura de 3 Laboratorios, Campus Centro. * Pintura corredores y cajón de gradas, Campus Centro. * Mantenimiento de 2 Bombas Campus Centro. * Cambio de cubierta Gimnasio. 	GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESPEL	Gestión Administrativa excepto contratación de personal para nómina; Pago de Servicios Básicos Adquisición de Servicios Generales Arrendamiento de equipos Gastos en informática Adquisición de Bienes de uso y consumo corriente Contratación de Estudios y servicios técnicos especializados Adquisición de bienes muebles no depreciables Pagos de impuestos, tasas y contribuciones Pagos de costos financieros	Informe del Director de la Extensión Latacunga	Director de la Extensión Latacunga	810.000,00	40%	60%	324.000,00	486.000,00
OE2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado	Formación Académica	Gestionar las actividades académicas del Instituto de Tecnologías Aeronáuticas	Número de estudiantes de la UGT	1364	ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS AERONÁUTICAS	* Energía Eléctrica	Informe del Director de Tecnologías Aeronáuticas	Director de Tecnologías Aeronáuticas	43.785,00	1364	1364	17.514,00	26.271,00
				Número promedio de usuarios de la UGT por laboratorio por semestre	189,5		* Pago telecomunicaciones				189,5	189,5		
				% promedio de utilización de los laboratorios de la UGT	83%		* Recarga de Extintores				83%	83%		
				Número de Vehículos Operativos de la UGT (1 furgoneta, 1	3		* Servicio de Identificación-Marcación				3	3		
							* Viáticos y Subsistencias en el Interior							
							* Mantenimiento Mobiliario							
							* Mantenimiento Maquinaria y Equipos							
							* Mantenimiento Vehículos							
							* Vestuario -lencería-Prendas de Protección							
							* Compra de material de oficina							
		* Compra de material de aseo												
		* Adquisición de herramientas	4 laboratorios de inglés, 4 laboratorios de computación, 7 laboratorios técnicos, 9 laboratorios del parque aeronáutico, 1 simulador de vuelos, 4 aviones							4 laboratorios de inglés, 4 laboratorios de computación, 7 laboratorios técnicos, 9 laboratorios del parque aeronáutico, 1				
		* Materiales de Impresión-fotografía												
		* Medicamentos												
		* Mantenimiento de Infraestructura												
		* Adquisición de combustibles y lubricantes												

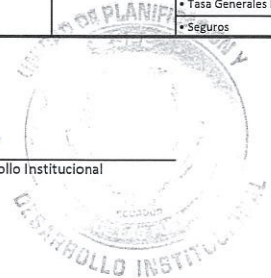
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - GASTO PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA (DE LA META)		PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES)	
											I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
							<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de combustibles y lubricantes vehículos aéreos • Repuestos para los vehículos • Adquisición de repuestos para las maquinarias • Mobiliarios • Maquinarias y Equipos • Herramientas • Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos • Adquisición de símbolos patrios • Tasa Generales Matriculación vehicu • Seguros 				simulador de vuelos, 4 aviones	simulador de vuelos, 4 aviones		
TOTALES										853.785,00			841.514,00	512.271,00

Elaborado por: Gladys Coello 
 Johanna Díaz 
 Francisco Moreno 

Revisado por: Coronel Carlos Sarango 


 Director de Planificación y Desarrollo Institucional



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2018
 PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO NO PERMANENTE 2018 - AJUSTADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DEL PROYECTO (SIPEIP)	CÓDIGO ÚNICO DE PROYECTO (SIPEIP)	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA	
													I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OE2. Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Reconocimientos académicos obtenidos por docentes y estudiantes	Formación Académica	Financiar el programa de becas para al menos el 10% de estudiantes regulares de la Universidad	% de estudiantes regulares beneficiarios de becas y ayudas económicas	10% de estudiantes regulares con becas y ayudas económicas	Fortalecimiento para las capacidades estudiantiles en apoyo a la formación estudiantil 2018	91890000.0000.382754	APOYO A LA FORMACIÓN ESTUDIANTIL 2018	Otorgar Becas y Ayudas Económicas por: • Excelencia Académica, • Vulnerabilidad socio-económica y familiar, • Pertenecer a un grupo o club estudiantil académico, artístico-cultural o deportivo, • Discapacitados • Otras que contemplan la normativa legal	Informe de la UBE	Unidad de Bienestar Estudiantil	535.727,18	5%	5%	267.863,59	267.863,59
								MOVILIDAD ESTUDIANTIL 2018	Proporcionar al estudiante una ayuda económica para la adquisición de pasajes aéreos y terrestres; hospedaje y/o inscripción a eventos académicos, científicos, de intercambio o culturales; a fin de facilitar su salida y presentación de trabajos	Informe de la UBE	Unidad de Bienestar Estudiantil	164.272,82			82.136,41	82.136,41
OE3. Incrementar la producción científica, académica y tecnológica de calidad, con énfasis en el ámbito de la seguridad y la defensa	Producción científica en publicaciones de alto impacto	Investigación	Desarrollar programas de especialización, maestrías de investigación, doctorandos intercolaborativos	Número de becarios cursando PHD con becas aprobadas hasta el 2017 que continúan con financiamiento en el año 2018	50	Becas para formación de PHD en áreas no cubiertas por la SENESCYT 2018	91890000.0000.382762	BECAS CUARTO NIVEL 2018	Otorgar becas conforme el Reglamento vigente para el efecto	Informe de la coordinación de becas	Vicerrectorado de Docencia	1.530.000,00	50	30	308.000,00	1.224.000,00
				Número nuevas becas para PHD aprobadas en el año 2018	20								20			
OE4. Mejorar la calidad e impacto de los programas de vinculación con la sociedad	Proyectos ejecutados con empresas y gobiernos locales en apoyo al desarrollo de la zona de influencia	Vinculación	Ampliar el portafolio de proyectos de vinculación con la comunidad	Número de proyectos de Vinculación que aportan soluciones al sector productivo.	19 proyectos sociales con financiamiento de la ESPE, 1 proyecto con financiamiento externo no reembolsable y contraparte, 1 proyecto de medición de impacto, 1 proyecto de emprendimiento con fondos de la ESPE	Portafolio de vinculación con la sociedad 2018	91890000.0000.382758	PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 2018	Adquisición de bienes y servicios relacionados con la ejecución de proyectos de vinculación con la sociedad.	Informe de la Unidad de Gestión de Vinculación	Vicerrectorado de Investigación/Unidad de Gestión de la Vinculación	245.000,00	19 proyectos sociales con financiamiento de la ESPE, 1 proyecto con financiamiento externo no reembolsable y contraparte	19 proyectos sociales con financiamiento de la ESPE, 1 proyecto con financiamiento externo no reembolsable y contraparte, 1 proyecto de medición de impacto, 1 proyecto de emprendimiento con fondos de la ESPE	122.500,00	122.500,00
OE1 7: Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Ejecución del Plan masa	Administración Central	Renovar y desarrollar la infraestructura física y tecnológica	% de operación del sistema de evacuación y monitoreo	100%	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y PERIFONEO EN LOS EDIFICIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2018	91890000.0000.382768	SISTEMA DE EVACUACIÓN Y PERIFONEO CAMPUS MATRIZ 2018	Adquisición del sistema de evacuación y perifoneo	Documento de cierre del proyecto	Unidad de Seguridad Integrada/Unidad de Seguridad Física	93.516,00	50%	50%	46.758,00	46.758,00
OE3. Incrementar la producción científica, académica y tecnológica de calidad, con énfasis en el ámbito de la seguridad y la defensa	Producción científica en publicaciones de alto impacto	Investigación	Implementar un sistema basado en el uso RFID, que permita el control y monitoreo del fondo bibliográfico de la Biblioteca Alejandro Segovia, con el fin de prevenir el robo, hurto o pérdidas de recursos bibliográficos, en forma rápida, eficiente y segura.	% de ejemplares del fondo bibliográfico etiquetado con el sistema RFID	50%	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL E INVENTARIO CON TECNOLOGÍA RFID PARA LA BIBLIOTECA ALEJANDRO SEGOVIA EN EL CAMPUS MATRIZ DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2018	91890000.0000.382766	SISTEMA DE CONTROL E INVENTARIO DE LA BIBLIOTECA CAMPUS MATRIZ 2018	Adquisición del sistema RFID	Documento de cierre del proyecto	Biblioteca	93.543,21		50%	46.771,61	46.771,61

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2018
 PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO NO PERMANENTE 2018 - AJUSTADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DEL PROYECTO (SIPEIP)	CÓDIGO ÚNICO DE PROYECTO (SIPEIP)	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEP)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA	
													I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
OE17: Incrementar la capacidad de sustentación operativa de la Universidad	Ejecución del Plan masa	Administración Central	Contribuir a la seguridad de la comunidad universitaria en caso de desastres naturales, incendios y otros	% de edificios académicos y administrativos de la ESPE planta central con escaleras de emergencias	100%	DISEÑO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERAS Y PUERTAS DE EMERGENCIA PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE CAMPUS MATRIZ 2018	91890000.0000.382763	ESCALERAS Y PUERTAS DE EMERGENCIA CAMPUS MATRIZ 2018	Elaboración de estudios, proceso de contratación de escaleras y puertas de emergencia	Documento de cierre del proyecto	Unidad de Seguridad Integrada/Unidad de Seguridad Física	482.034,00	50%	50%	241.017,00	241.017,00
OE4: Mejorar la calidad e impacto de los programas de vinculación con la sociedad	Oferta y demanda de servicios académicos especializados	Vinculación	Implementar programas de educación continua solicitada por el Ministerio de Educación en beneficio de 326 docentes de los niveles de educación básica superior y bachillerato, para actualizar conocimientos en los campos disciplinares afines a su área de desempeño.	% de ejecución del contrato con el Ministerio de Educación	100%	PROYECTO SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2018	91890000.0000.382764	CONTINUAR CON CONTRATO DE CAPACITACIÓN A PROFESORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Liquidación del contrato, acta entrega recepción entre ESPE y Ministerio de Educación	Documento de cierre del proyecto	Centro de Educación Continua	96.822,00	50%	50%	48.411,00	48.411,00
OE2: Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado.	Formación Académica	Mejorar la formación de excelencia de los estudiantes universitarios, así como el desempeño docente en las actividades académicas de investigación y vinculación con la sociedad, mediante la implementación de la infraestructura física y laboratorios de tecnología de punta.	% de la construcción terminada	100%	IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA FASE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO "GRAL.GUILLELMO RODRIGUEZ LARA" 2018	91890000.0000.382753	IMPLEMENTACIÓN TERCERA FASE DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA ESPEL 2018	Elaboración de estudios, proceso de contratación, actas entrega recepción, informes técnicos, cierre del proyecto	Documento de cierre del proyecto	Extensión Latacunga	319.000,00	100%		159.500,00	159.500,00
												2.037.178,53				
OE3: Incrementar la producción científica, académica y tecnológica de calidad, con énfasis en el ámbito de la seguridad y la defensa	Producción científica en publicaciones de alto impacto	Investigación	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE.	Número de proyectos de investigación adicionales realizados en el año 2018	12 proyectos internos, 1 proyecto con prórroga, 5 convenios con REDU, 3 proyectos con CEDIA, 2 actividades de apoyo a investigaciones dentro del desarrollo de maestrías en ciencias.	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DEL RÉGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2018.	91890000.0000.382759	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2018	Aprobación del portafolio de proyectos	Informe de seguimiento de ejecución de proyectos, informes técnicos, informes de resultados	Vicerectorado de Investigación/Unidad de Gestión de la Investigación	400.000,00	12 proyectos internos, 1 proyecto con prórroga, 5 convenios con REDU, 3 proyectos con CEDIA, 2 actividades de apoyo a investigaciones dentro del desarrollo de maestrías en ciencias.	12 proyectos internos, 1 proyecto con prórroga, 5 convenios con REDU, 3 proyectos con CEDIA, 2 actividades de apoyo a investigaciones dentro del desarrollo de maestrías en ciencias.	200.000,00	200.000,00
OE4: Mejorar la calidad e impacto de los programas de vinculación con la sociedad	Beneficiarios directos e indirectos por proyecto de vinculación	Vinculación	Formar conductores profesionales en todos los niveles mediante la implementación de equipos y procesos adecuados a fin de fijar destrezas, habilidades y aptitudes que permita mejorar aspectos referentes al tránsito, transporte y seguridad vial con el fin de disminuir el riesgo en la conducción.	% de ejecución de los cursos de conductores profesionales en los diferentes tipos de licencias	100%	ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE LA ESPEL 2018	91890000.0000.382756	APERTURA Y EJECUCIÓN DE CURSOS DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE LA ESPE LATACUNGA	Adquisición de bienes y servicios que requiere la Escuela de Conducción	Informe de la ESPEL	Extensión Latacunga	150.000,00	30%	70%	45.000,00	105.000,00
				Número de maestrías vigentes abiertas en el año 2018	12			ABRIR LA OFERTA DE	Adquisición de bienes y servicios				12	12	1.552.829,80	1.552.829,80

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2018
 PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO NO PERMANENTE 2018 - AJUSTADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DEL PROYECTO (SIPEIP)	CÓDIGO ÚNICO DE PROYECTO (SIPEIP)	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIPEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
													I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
OE2. Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado.	Formación Académica	Desarrollar programas de especialización, maestrías de investigación, doctorandos intercolaborativos	Número de maestrías vigentes abiertas en el año 2017	11	PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL 2018	91890000.0000.382769	MAESTRÍA APROBADAS POR EL CES, PAGO DE DOCENTES DE LOS MODULOS DE MAESTRÍA	relacionados con la ejecución de programas de cuarto nivel. Incluye el valor de \$1.105.659,60 de anticipo de saldos de caja a ser redistribuidos.	Informe del Centro de Posgrados	Centro de Posgrados	3.105.659,60	11	11			
				Número de nuevos programas de maestrías abiertos en el año 2018	6								5	1			
OE3. Incrementar la producción científica, académica y tecnológica de calidad, con énfasis en el ámbito de la seguridad y la defensa	Producción de prototipos, modelos, métodos de interés social militar	Investigación	Fortalecer el centro de investigación tecnológica aplicada a la industria de la defensa.	% de adecuación y equipamiento del espacio físico destinado al área de Investigación de proyectos de seguridad y defensa	100%	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HANGAR DEL CICTE PARA FACILITAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA SEGURIDAD Y DEFENSA 2018	91890000.0000.382765	ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HANGAR DEL CICTE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA SEGURIDAD Y DEFENSA 2018	Adecuación, mobiliario y equipamiento del espacio físico destinado al área de Investigación de proyectos de seguridad y defensa	Documento de cierre del proyecto	CICTE	197.000,00	50%	50%	98.500,00	98.500,00	
OE4. Mejorar la calidad e impacto de los programas de vinculación con la sociedad	Oferta y demanda de servicios académicos especializados	Vinculación	Desarrollar eventos y programas de educación y entrenamiento extracurricular, que brinden soluciones a las necesidades de capacitación de la sociedad	Número de cursos ejecutados	5	(CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA) 2018	91890000.0000.382761	APERTURA Y EJECUCIÓN DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA COMUNIDAD DE LA ESPE SANGOLQUÍ	Aquisición de bienes y servicios para la promoción y ejecución de cursos de educación continua	Informe del Centro de Educación Continua	Centro de Educación Continua	400.000,00	2	3	200.000,00	200.000,00	
OE4. Mejorar la calidad e impacto de los programas de vinculación con la sociedad	Oferta y demanda de servicios académicos especializados	Vinculación	Disponer de espacio presupuestario necesario para gestionar las actividades académicas y administrativas de la unidad de educación continua de la Espe-Extensión Latacunga.	Número de cursos ejecutados	5	GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE-LATACUNGA 2018	91890000.0000.382757	APERTURA Y EJECUCIÓN DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA COMUNIDAD DE LA ESPE LATACUNGA PAGO DE INSTRUCTORES Y DOCENTES	Aquisición de bienes y servicios para la promoción y ejecución de cursos de educación continua	Informe de la ESPEL	Extensión Latacunga	100.000,00	2	3	50.000,00	50.000,00	
OE3. Incrementar la producción científica, académica y tecnológica de calidad, con énfasis en el ámbito de la seguridad y la defensa	Producción científica en publicaciones de alto impacto	Investigación	Auspiciar la publicación de libros académicos o científicos. Ampliar la participación en redes de investigación nacionales e internacionales. Incentivar la producción científica.	Número de publicaciones científicas realizadas	350	PUBLICACIONES INDEXADAS Y MOVILIDAD CON FINES DE INVESTIGACIÓN	91890000.0000.382755	PUBLICACIONES INDEXADAS 2018	Publicaciones, pasajes al exterior, pasajes al interior, movilizaciones, entre otros relacionados con publicaciones	Informe de la UGI	Vicerrectorado de Investigación/Unidad de Gestión de Investigación		200.000,00	100	250	100.000,00	100.000,00
				Número de libros publicados	30									8	22		
				Número de Docentes que recibirán apoyo para exposiciones de artículos	80									25	35		
				Número de docentes con ayudas económicas, pasajes y estancias	15 Docentes de la Institución y 13 Docentes invitados									10	18		
Número de docentes/investigadores movilizados con fines de investigación	20	5	15	100.000,00	100.000,00												
								MOVILIDAD ACADÉMICA PARA LA INVESTIGACIÓN 2018	Publicaciones, pasajes al exterior, pasajes al interior, movilizaciones, entre otros relacionados con publicaciones			200.000,00	5	15			

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - UPDI
 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2018
 PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO NO PERMANENTE 2018 - AJUSTADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	NOMBRE DEL PROYECTO (SIPEIP)	CÓDIGO ÚNICO DE PROYECTO (SIPEIP)	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (E-SIGEF)	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
													I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
OE2. Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado.	Formación Académica	Renovar el equipamiento para fortalecer los laboratorios de docencia con intervención en 7 áreas: Laboratorios del Departamento de Eléctrica y Electrónica, Laboratorios del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, Laboratorios del Departamento de Ciencia de la Vida, Laboratorios del Departamento de Ciencias Económicas, Laboratorios del Departamento de Ciencias de la Tierra, Adquisición de equipo y licencias informáticas para el área de Docencia, Implementación de sistema de tratamiento de residuos en el IASA I.	% de áreas de intervención	100%	PROYECTO RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	91890000.0000.382772	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE DOCENCIA 2018	Adquisición de equipos, maquinarias, mobiliario, adecuaciones e instalaciones para poner a operar los equipos	Documento de cierre del proyecto	Vicerrectorado de Docencia	2.459.825,98		50%		1.229.911,99	1.229.911,99
OE2. Mejorar la calidad de la formación académica de la Universidad	Índice de preferencia de los estudiantes por carreras de grado y programas de posgrado.	Formación Académica	Adquirir materiales y renovar el área física en el laboratorio de Química para acreditación institucional	% del laboratorio de química renovado	100%	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENOVACIÓN DEL ÁREA FÍSICA EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA. PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL.	91890000.0000.382770	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 2018	Adquisición de equipos, maquinarias, mobiliario, adecuaciones e instalaciones para poner a operar los equipos	Documento de cierre del proyecto	Vicerrectorado de Docencia	598.178,00	30%	30%	136.589,00	136.589,00	
Valor por transferir desde gasto corriente a inversión												32.493,44				32.493,44	
												13.435.248,76			6.212.377,66	7.222.871,10	

Elaborado por: Gladys Coello
 Johanna Díaz
 Francisco Moreno

Revisado por: Coronel Carlos Sarango

 Director de Planificación y Desarrollo Institucional







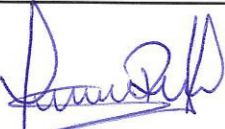

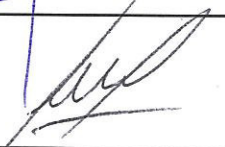
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL POA 2018-AJUSTADO

UNIDAD	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	OBSERVACIÓN
Unidad de Bienestar Estudiantil	Lic. Nelly Santamaria		
Unidad de Admisión y Registro	Ing. Carlos Procel		ctprocel@espe.edu.ec
Ciencias Exactas	Ing. Rocario Padua		pmpugarin@espe.edu.ec
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES	Ing. TORRE MOROCHO		jemorocho@espe.edu.ec
INSTITUTO IDIOMAS	D. OSWALDO VILLA		lvilla@espe.edu.ec
Instituto de Idiomas	Lourdes Atiaja		lnatiaja@espe.edu.ec
Instituto de Idiomas	Sgrs. Washington Montenegro		wmontenegro@espe.edu.ec
Unidad de Talento Humano	Leda Paulina Evaristo		pevaristo@espe.edu.ec

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL POA 2018-AJUSTADO

UNIDAD	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	OBSERVACIÓN
Departamento de Ciencias de la Vida	Silvana Granda		Se entrega valores de metas asignadas.
CICTE			
Unidad de Seguridad Física	David Molina		Elaboración de metas asignadas a la Unidad de Seguridad Física.
Unidad de Seguridad Integrado/Física	Jessica Maisincho		Elaboración de metas asignadas a la Unidad de Seguridad Física.
Secretaría General	Anthony Rodríguez		Elaboración de metas asignadas a la Unidad de la Secretaría General.
Unidad de Cooperación Interinstitucional	Sara Durán		
Asesoría Jurídica	Erick Galarza		
Accreditación	Marcelo Gómez		





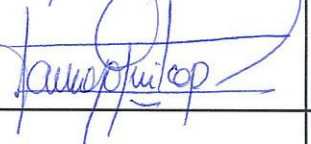



UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL POA 2018-AJUSTADO

UNIDAD	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	OBSERVACIÓN
CESPZ	Cnrl(SP) Araúz Edgr		@acarauz@espe.edu.ec
UCS	Coendalima Cuallor		dgcevallos@espe.edu.ec
UTIC	Mónica Armas		mearmas@espe.edu.ec
Vic. Docencia	Oscar Chicaiza		olchicaiza@espe.edu.ec
Biblioteca	Ronald Villegas		rvvillegas@espe.edu.ec
DECEM-ESPE	LEHIN ABATA JÁCOME		INFORMACIÓN ENVIADA lrabatta@espe.edu.ec
UED	Gabriela Buenano		gabuenano@espe.edu.ec
U.E.D	MAYOR JEFFERSON GUERRON		



UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

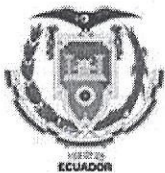
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL POA 2018-AJUSTADO

UNIDAD	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	OBSERVACIÓN
UDFS	HNO. JORGE DATIVA		s/n.
UDFS	Maria Mercedes Mendez 6		s/n. ymmendez@espe.edu.ec
U. Log.	Jorge Alora		s/n.
U. FINANZAS	TANIA GUERRERO		tsguerrero@espe.edu.ec
USUN (EDITORIAL)	Byron Tamayo		bptamayo@espe.edu.ec ecismeros@
DEEE	ING. ROBERTO TRIVIÑO		S/N.
UGI	Tannia Mejia		12 proyectos internos 1 proyecto parágrafo 5 Convenios REDU 3 proyectos CEDIA 2 Investigaciones (Bio Vegetal, Nanotecnología) ↓. VVHil. -CICTE.
UUS	Paulette Cuiza		20 Proyectos Sociales 1 Medicion de impacto ↓ Proyecto de emprendimiento.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL POA 2018-AJUSTADO

UNIDAD	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	OBSERVACIÓN
Unidad de Gestión de la Investigación	WENDY CASTILLO		30 libros 350 artículos científicos.
Unidad de Gestión de Investigación	LAURA Cedamano.		No. movilizaciones con fines de investigación; N: Estaciones;



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Memorando Nro. ESPE-DIR-ES-A-2018-0677-M

Santo Domingo de los Tsáchilas, 03 de mayo de 2018

PARA: Crnl. (SP) Fidel Leopoldo Castro de la Cruz, M. Sc.
Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

ASUNTO: Contestación memorando ESPE-UPDI-2018-0391-M

En referencia al memorando N.ESPE-UPDI-2018-0391-M, me permito remitir a usted mi Coronel la información debidamente actualizada que corresponde al POA 2018, con los recursos asignados para el presente ejercicio fiscal.

Con sentimientos de consideración y estima

Atentamente,



Tcn. de EM. Fierro Villacís Jorge Humberto

DIRECTOR DE LA EXTENSIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Anexos:

- POA REFORMADO 2018 ENVIADO A QUITO MAYO 2018.xlsx

ROSARIO PATRICIA MACAS PIZARRO/MARICELA MARIBEL AGUIRRE JIMENEZ

Econ. Coello
- Registro y Trámite
03-MAY-2018



02 MAY 2018 *15h25*

INGENIERIA AGROPECUARIA IASA I

Memorando Nro. ESPE-IASA-E-7-2018-0285-M

Sangolquí, 02 de mayo de 2018

PARA: Crnl. (SP) Fidel Leopoldo Castro de la Cruz, M. Sc.
Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

ASUNTO: REFORMA DEL POA 2018 - IASA I

De mi consideración:

En atención a su memorando No.ESPE-UPDI-2018-0388-M, adjunto al presente, remito a usted señor Director, el POA de gasto corriente 2018 vigente, aprobado por el H. Consejo Universitario.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tcnr. Félix Eloy Baquero Yépez
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO IASA I

Referencias:
- ESPE-UPDI-2018-0388-M

Anexos:
- IASA I - REFORMA POA GASTO CORRIENTE 02-MAY-2018.xlsx

JEANETH LUCRECIA MENDIZABAL RODRÍGUEZ/JOSÉ GINO VITERI CHÁVEZ



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA
EXTENSIÓN LATACUNGA

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Memorando Nro. ESPE-EL-DIR-2018-0854-M

Latacunga, 04 de mayo de 2018

PARA: Cnrl. (SP) Fidel Leopoldo Castro de la Cruz, M. Sc.
Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

ASUNTO: Remitiendo POA de Gasto Corriente 2018

Fin dar cumplimiento a memorando Nro. ESPE-UPDI-2018-0387-M, muy respetuosamente me permito remitir a usted mi Coronel (S.P), el POA de gasto corriente 2018, ajustado al valor aprobado para la Extensión Latacunga de \$853.785,00, en el formulario adjunto, a fin se digne disponer a quien corresponda se continúe con el trámite correspondiente para su ejecución.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tcnr. Ricardo Ernesto Sánchez Cabrera
DIRECTOR DE LA EXTENSIÓN LATACUNGA

Anexos:

- poa-gasto-corriente-2018_ajustado.xlsx

MILTÓN GERMÁNICO CAÑA QUEVEDO/BOLÍVAR VINICIO ACOSTA SÁNCHEZ