



U C U E N C A E P

EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE: LOS SERVICIOS, LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

P R E S U P U E S T O

A Ñ O 2 0 1 5

C O N T E N I D O

p á g i n a

• P R E S E N T A C I O N3
• O R G A N I G R A M A4
• M I S I O N Y V I S I O N	5
• O B J E T I V O S6
• R E S U M E N D E L P O A 2 0 1 5	7
• R E S U M E N D E L P A C 2 0 1 5	9
• P R O Y E C T O S	9
• P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S	11
• P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S	17
• D I S T R I B U T I V O S A L A R I A L26



P R E S E N T A C I O N

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 P A R A C O N O C I M I E N T O Y A P R O B A C I Ó N D E L D I R E C T O R I O D E L A E M P R E S A " U C U E N C A E P "

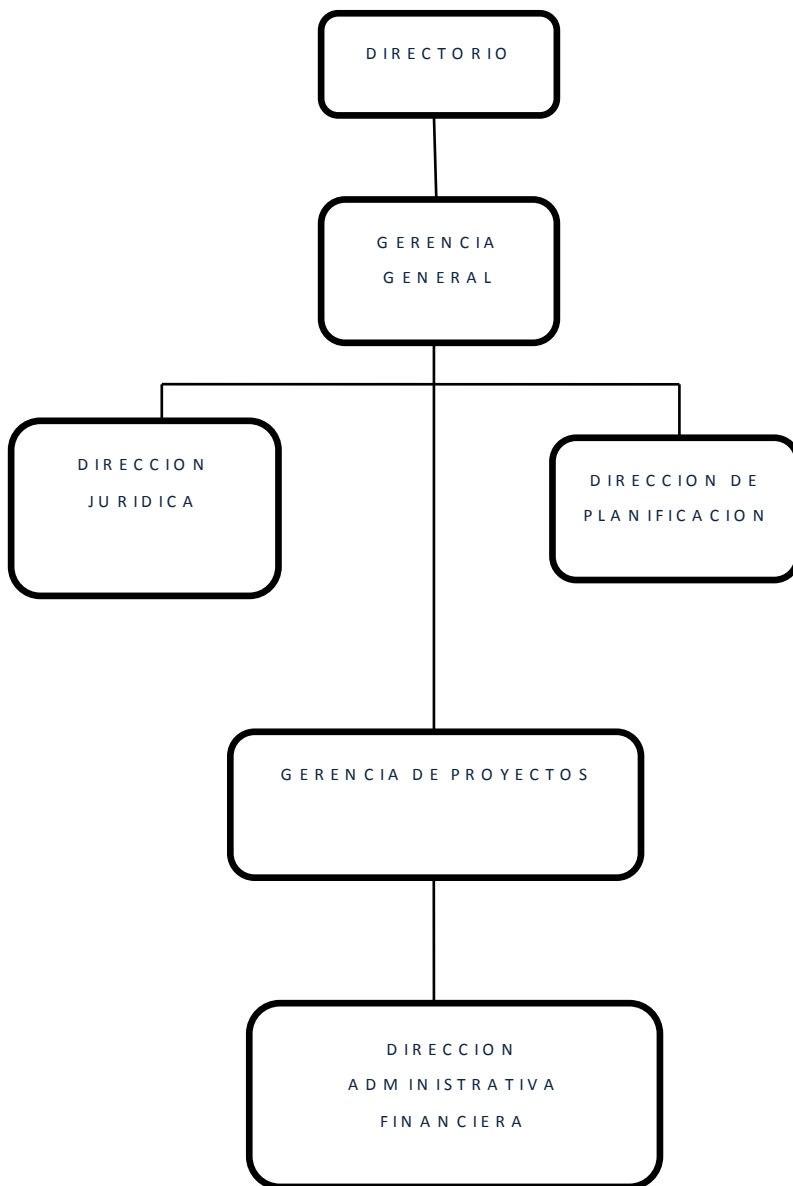
La Empresa Pública de Administración y Gestión de los Servicios, la Consultoría Especializada y los Productos de Proyectos de Investigación de la Universidad de Cuenca "UCUENCA EP", presenta el siguiente Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2015.

El presupuesto de UCUENCA EP, tiene como base legal la "Ley Orgánica de Empresas Públicas", al "Código de Finanzas Públicas", "Estatuto de Creación de la Empresa".

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

ORGANIGRAMA

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





M I S I Ó N Y V I S I Ó N

U C U E N C A E P

M I S I Ó N .-

UCUENCA EP, es una Empresa Pública de la Universidad de Cuenca, cuya misión es administrar y gestionar su actividad comercial, buscando conformarse como un ente articulador, de la relación permanente de la Universidad y su entorno, para satisfacer las necesidades de la colectividad, en el marco de la prestación de servicios técnicos y especializados.

La gestión se realiza con la integración del esfuerzo y apoyo incondicional, del personal de la Empresa y la Universidad de Cuenca.

V I S I Ó N .-

La UCUENCA EP, se proyecta como una Empresa Pública, que será reconocida a nivel regional y nacional, por su capacidad técnica, en la gestión de Proyectos, así como en la operación comercial de servicios de la Universidad de Cuenca, operando con niveles óptimos de calidad, vinculando en los proyectos y prestación de servicios, Profesionales de amplia trayectoria y excelencia académica, permitiendo a la Empresa, alcanzar certificaciones de calidad internacionales y convertirse en un referente en todas las áreas de su accionar.

OBJETIVOS GENERALES

UCUENCA EP para el año 2015, se ha planteado dos Objetivos Generales:

“MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA EMPRESA”

“DIVERSIFICACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL”

Para cumplir con los Objetivos Generales, la UCUENCA EP, plantea dos Programas el de “GESTION DE LA EMPRESA” y el de “CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS SERVICIOS”.

El POA 2015, recoge los objetivos y actividades a desarrollarse en el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015, encaminados a cumplir con los Objetivos Generales propuestos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- **Gestión:** la administración misma de la Empresa, con actividades propias del día a día, en el desarrollo de las funciones de cada Departamento y Cargo. Se considera como parte de este objetivo, concretar la transferencia de la administración del CESEM IN a la Empresa por parte de la Universidad de Cuenca.
- **Elaboración del Plan Estratégico:** el objetivo de elaborar el Plan Estratégico, es el de establecer líneas de acción a seguir, en el mediano y largo plazo, para cumplir con el objeto de la Empresa.
- **Imagen, Difusión, Información y Publicidad:** dar a conocer interna y externamente la Empresa, con la finalidad de ampliar las posibilidades de contratación.
- **Implementación de Sistemas y Paquetes Informáticos:** no puede existir una buena gestión si no se cuenta con las herramientas que permitan un correcto control y evaluación de la misma, para lo que se necesitan implementar sistemas y paquetes informáticos.
- **Capacitación:** ampliar y actualizar los conocimientos del personal de la Empresa, en los campos de acción individual, así como también colectivo, en beneficio de la Empresa.
- **Elaboración de Manuales:** es necesario mantener la gestión de la empresa bien documentada, por eso el objetivo de este Proyecto es documentar y controlar de mejor manera el funcionamiento de la empresa.
- **Logística Operativa:** gestionar de mejor manera, los medios necesarios, sean estos bienes y servicios, para el cumplimiento del objeto de la Empresa.
- **Activos:** para la implementación de paquetes y sistemas que se tiene previsto implementar, es necesario adquirir equipos de computación con características específicas, así también mobiliario faltante en las unidades administrativas y equipos para Proyectos.

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

POA - 2015 UCUENCA EP								
OBJETIVO GENERAL	PROGRAMA	AREA	PROYECTOS	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR META	PERIODO	
							INICIO	FIN
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA EMPRESA	GESTION DE LA EMPRESA	ADMINISTRACION	GESTION	ADMINISTRAR	Labores diarias propias de la gestión	GESTION CUMPLIDA	01/01/2015	31/12/2015
			ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO	ESTABLECER LAS LINEAS DE ACCION A SEGUIR EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DE CREACION DE LA EMPRESA.	*Conformación de comisión. *Reparto de trabajo. *Recopilación de información. *Mesas de trabajo*Diagnóstico Situacional. *Elaboración del borrador. *Discusión del borrador. *Presentación del borrador. *Elaboración del Plan	PLAN ESTRATEGICO	01/01/2015	31/12/2015
			IMAGEN, DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	DAR A CONOCER INTERNA Y EXTERNAMENTE LA EMPRESA	*Contratación de asesoría de Imagen y Publicidad. *Desarrollo del Plan de Marketing. *Desarrollo de la página web de la Empresa. *Evento de lanzamiento de la Empresa. *Publicidad externa.	100% DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	01/01/2015	30/06/2015
			IMPLEMENTACION DE SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	CONTROLAR Y MEDIR LA GESTION.	*Desarrollo de los sistemas informáticos de Gestión Administrativa y Financiera.	DOS SISTEMAS INFORMATICOS EN FUNCIONAMIENTO.	01/01/2015	31/12/2015
			CAPACITACION	ACTUALIZAR Y AMPLIAR CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE EMPRESAS	*Asistir a eventos de capacitación locales, nacionales o extranjeros. *Visitar Empresas Públicas nacionales y extranjeras, para conocer su funcionamiento.		01/01/2015	31/12/2015
			ELABORACION DE MANUALES	DOCUMENTAR Y CONTROLAR DE MEJOR MANERA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA	*Elaboración del Manual de Control Interno de acuerdo a los lineamientos de la Contraloría General del Estado.	UN MANUAL APROBADO	01/01/2015	31/05/2015
			LOGISTICA OPERATIVA	GESTIONAR DE MEJOR MANERA LOS MEDIOS NECESARIOS, SEAN BIENES Y SERVICIOS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA.	*Contratación del personal necesario *Gestión de logística en todas las áreas de la Empresa.	GESTION CUMPLIDA	01/01/2015	31/12/2015
			ACTIVOS	*MANTENER EN BUENAS CONDICIONES EL EQUIPO Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. *MANTENER SORTWARE	*Adquisición de Equipos y Mobiliarios necesarios. *Adquisición de Licencias	ACTIVOS ADQUIRIDOS	01/01/2015	31/03/2015

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA EMPRESA	GESTION DE LA EMPRESA	PRODUCCION	GESTION	ADMINISTRAR	Labores diarias propias de la gestión	GESTION CUMPLIDA	01/01/2015	31/12/2015
			ELABORACION DE MANUALES	DOCUMENTAR Y CONTROLAR DE MEJOR MANERA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS	*Elaboración del Manual de Gestión de Proyectos.	UN MANUAL APROBADO	01/01/2015	30/06/2015
			CAPACITACION	ACTUALIZAR Y AMPLIAR CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE PROYECTOS	*Asistir a eventos de capacitacion locales, nacionales o extranjeros. *Visitar Empresas del Sector nacionales y extranjeras, para conocer su funcionamiento.		01/01/2015	31/12/2015
			DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	DAR A CONOCER LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN, Y LOS CAMPOS DE ACCION DE LA EMPRESA.	*Difundir la información sobre proyectos en ejecución. *Publicitar externamente el amplio campo de accion de la empresa.		01/01/2015	31/12/2015
			ACTIVOS	ACTUALIZACION INFORMATICA	*Adquisicion de Software *Adquisición de equipos	LICENCIAS ADQUIRIDAS O RENOVADAS EQUIPOS ADQUIRIDOS	01/01/2015	31/03/2014
DIVERSIFICACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL	LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS SERVICIOS	ADMINISTRACION	GESTION	ASUMIR LAS COMPETENCIAS DEL CESEMIN	*Continuar con reuniones, para definir las condiciones de transferencia de las competencias del CESEMIN a la Empresa. *Asumir la administración del CESEMIN	COMPETENCIAS TRANSFERIDAS A LA EMPRESA	01/01/2015	31/05/2015
			DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	DAR A CONOCER EXTERNAMENTE LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA PARA INCURSIONAR EN LA CONSULTORIA, EN TODAS LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO.	*Publicitar externamente el amplio campo de accion de la empresa en el ámbito de la Cosultoría Especializada.		01/01/2015	31/12/2015

RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES								
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	TIPO COMPRA (BIEN, obra, SERVICIO o CONSULTORIA)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	COSTO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
2014	51020101	SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, PLANILLAS ETC.		5.000,00	S	S	S
2014	51020102	SERVICIO	EVENO DE PRESENTACION DE LA EMPRESA	1	6.000,00	S		
2014	51020103	SERVICIO	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS CAMPANA DE PUBLICIDAD, INCLUIDA LA SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN QUE SE VAN A UTILIZAR, EL DISEÑO DE ANUNCIOS, ILUSTRACIONES, CARTELES, ETC. Y CREACION DE PAGINA WEB	1	8.000,00	S	S	S
2014	51020301	SERVICIO	ADECUACION DE OFICINAS	1	10.293,00	S		
2014	51020302	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADO	1	3.534,00		S	
2014	51020303	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	1	2.500,00	S	S	S
2014	51020501	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL A MEDIO TIEMPO		8.000,00	S	S	S
2014	51020601	BIEN	LICENCIA DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MICROSOFT, AUTOCAD, ARCHICAD, INTERPRO	4	20.000,00	S	S	S
2014	51020702	BIEN	VESTUARIO PARA EL PERSONAL		2.200,00	S		
2014	51020702	BIEN	MATERIALES DE OFICINA USO Y CONSUMO CORRIENTES		5.593,00	S	S	S
2014	51020703	BIEN	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA		2.000,00	S	S	S
2014	52010101	BIEN	PANELES DIVISORES DE ESPACIOS	3	3.500,00		S	
2014	52010101	BIEN	ESCRITORIOS Y OTROS MUEBLES DE MADERA	3	1.500,00	S		
2014	52010102	BIEN	COMPUTADORES DE ESCRITORIO	3	2.400,00		S	
2014	52010102	BIEN	COMPUTADORES PORTATILES	2	2.000,00		S	
2014	52010102	BIEN	EQUIPOS UTILIZADOS EN LABORES DE INGENIERIA ESTACION TOTAL, ESCLEROMETRO, GPS, DENSIMETRO NUCLEAR	6	40.600,00	S		
2014	52010103	BIEN	LIBROS ESPECIALIZADOS		5.000,00		S	S
2014	52010201	SERVICIO	DESARROLLO DE SOFTWARE	2	27.000,00	S		

PROYECTOS

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

PROYECTOS							
PROYECTOS	ADMINISTRACION	ESTADO	INICIO	FIN	VALOR DE LA OBRA		ENTIDAD CONTRATANTE
					MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	
Fiscalización de la Construcción de las Obras de Control de Inundaciones del río Cañar	CONSORCIO CAÑAR	En ejecución	21/01/2013	19/07/2016	9.167.873	2.750.362	SENAGUA
Fiscalización de la Construcción de las Obras de Control de Inundaciones del río Naranjal	CONSORCIO NARANJAL	En ejecución	09/05/2013	04/11/2016	5.401.422	1.620.427	SENAGUA
Fiscalización de la Construcción primera etapa del Centro Tecnológico Balazay	UCUENCAEP	En ejecución	24/04/2014	23/04/2016	499.111	55.154	UNIVERSIDAD DE CUENCA
Diseños Arquitectónicos y de Ingeniería para el Centro Científico, Tecnológico e Investigación Balzay	UCUENCAEP	En ejecución	09/07/2014	31/12/2015	652.609	108.768	UNIVERSIDAD DE CUENCA
Fiscalización de la Construcción de las Obras de Control de Inundaciones del río Bulubulu	CONSORCIO UCUENCA EP - ACSAM	Nuevo	15/12/2014	13/07/2015	800.000		EPA EP
Fiscalización de la terminación de la carretera Gualaceo - Plan de Milagro	CONSORCIO UCUENCA EP - CONSULPROY	Nuevo	15/12/2014	11/09/2015	1.026.838		MTOP
Fiscalización y Dirección Arquitectónica de la construcción del Edificio para el Hotel Escuela	UCUENCAEP	Nuevo	01/02/2015	29/10/2015	174.131		UNIVERSIDAD DE CUENCA
Diseños Arquitectónicos y de Ingeniería para Irquis	UCUENCAEP	Nuevo	01/03/2015	24/04/2016	437.086		UNIVERSIDAD DE CUENCA
Intervención en la Plaza San Francisco	UCUENCAEP	Nuevo	15/01/2015	14/07/2015	177.775		MUNICIPALIDAD DE CUENCA

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

INGRESOS

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

- Porcentaje de los Gastos Generales proyectados por los Consorcios.
- Otros Ingresos de Consorcios: Remuneración mensual de Procurador Común.
- Costos Indirectos del Presupuesto establecido por la Fiscalización de Proyectos en ejecución y nuevos Proyectos.
- Saldos, en este rubro únicamente se considera el saldo de la Asignación inicial de la Universidad de Cuenca.

En el siguiente gráfico se observa la Asignación, Ejecución a Noviembre de 2014 y el Presupuesto de 2015.

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS

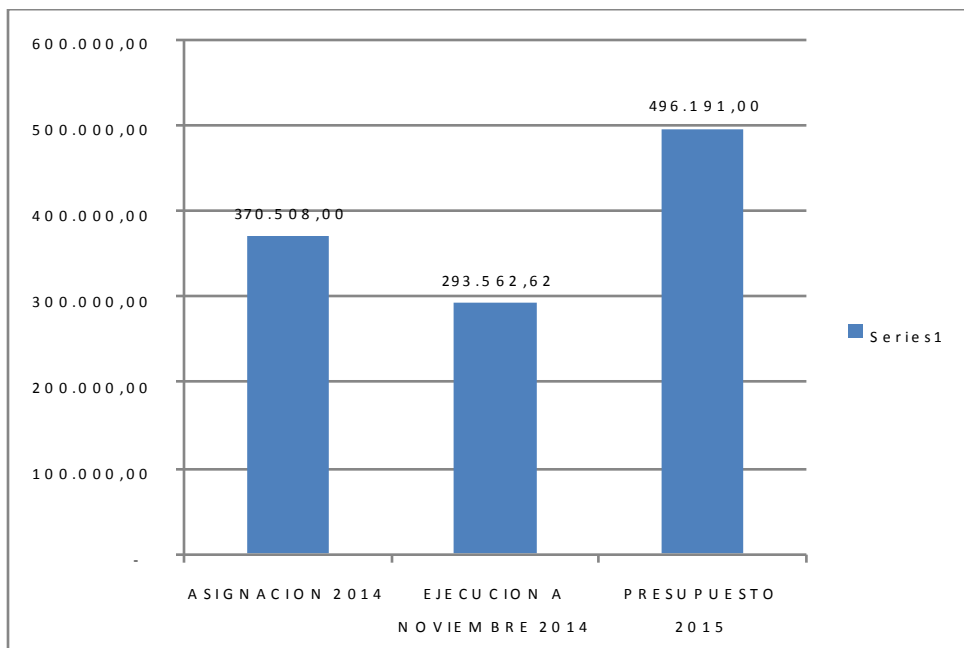


Gráfico N.- 1 Presupuesto total de Ingresos

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

El presupuesto de la UCUENCA EP para el año 2015, tiene dos fuentes de financiamiento, la Fuente 01 INGRESOS CORRIENTES que corresponde al 95% del Presupuesto, la Fuente 02 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO y abarca el 5% .

Cuadro n.-1 Estructura de los Ingresos

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015	ESTRUCTURA %
INGRESOS CORRIENTES	473.191,00	95%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	23.000,00	5%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	473.191,00	95%
TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	23.000,00	5%
TOTAL INGRESOS	496.191,00	100%

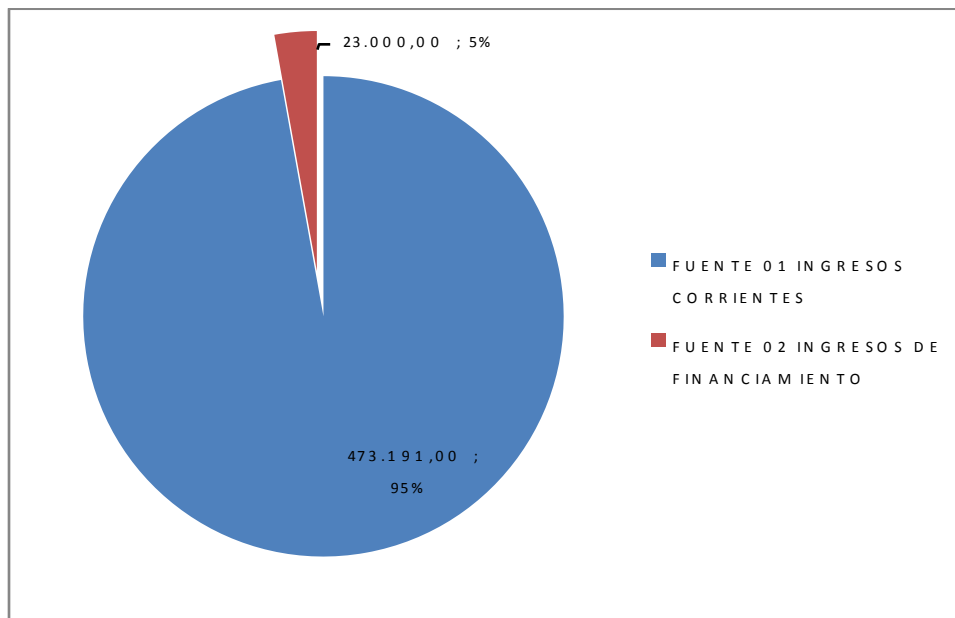


Gráfico n.-2 Estructura de Ingresos

VARIACION DE LOS INGRESOS

En el año 2014 el Presupuesto de Ingresos de UCUEENCA EP, está financiado por los INGRESOS CORRIENTES que comprenden los provenientes de la actividad ordinaria de la Empresa, habiéndose ejecutado al 30 -11- 2014 el 79.23% con relación a la asignación inicial, y los INGRESOS DE FINANCIAMIENTO que comprenden saldos disponibles de la asignación entregada por la Universidad de Cuenca, alcanzando el 100% de su ejecución al 30-11-2014, para el año 2015 existe una variación de 83% en los Ingresos Corrientes y de -34.29% en los Ingresos de Financiamiento, de la diferencia entre lo ejecutado a Noviembre 2014 con relación al Presupuesto para el año 2015.

En el siguiente cuadro se refleja la variación producida del Presupuesto 2015 con relación a la Ejecución Presupuestaria del año 2014.

Cuadro N.-2 Variación de los Ingresos.-

	EJECUCION			VARIACION
	ASIGNACION	A		
		NOVIEMBRE	PRESUPUESTO	
	2014	2014	2015	
INGRESOS CORRIENTES	335.508,00	258.562,62	473.191,00	83%
INGRESOS DE				
FINANCIAMIENTO	35.000,00	35.000,00	23.000,00	-34,29%
TOTAL DE INGRESOS	370.508,00	293.562,62	496.191,00	69,02%

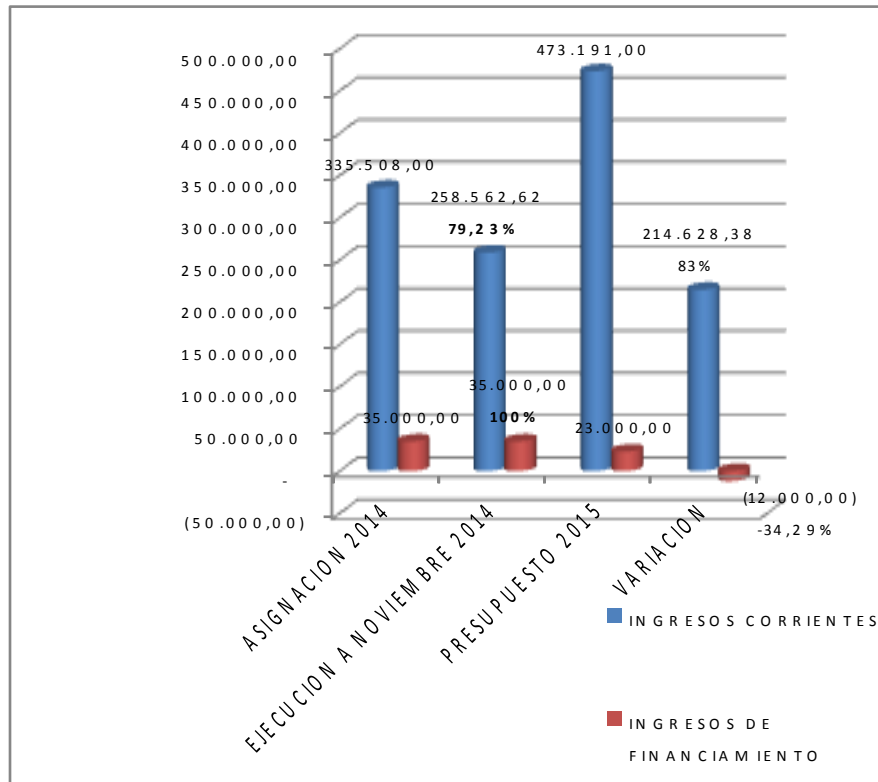


Gráfico N.- 3 Variación de los Ingresos

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

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

Ingresos Corrientes US\$ 443.191,00, de los cuales US\$ 248.989,51 proviene de los Consorcios (50%), US\$ 77.447,86 Fiscalización de la Construcción Primera Etapa del Centro Tecnológico Balzay (15%), US\$ 82.565,63 Diseños Arquitectónicos y de Ingeniería para el Centro Tecnológico Balzay (17%), US\$ 34.188,00 Fiscalización y Dirección Arquitectónica de la construcción del edificio para el Hotel Escuela (7%), US\$ 30.000,00 Intervención en la Plaza San Francisco (6%)

Ingresos de Financiamiento US. 23.000,00 (5%), que corresponde a Saldos.

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

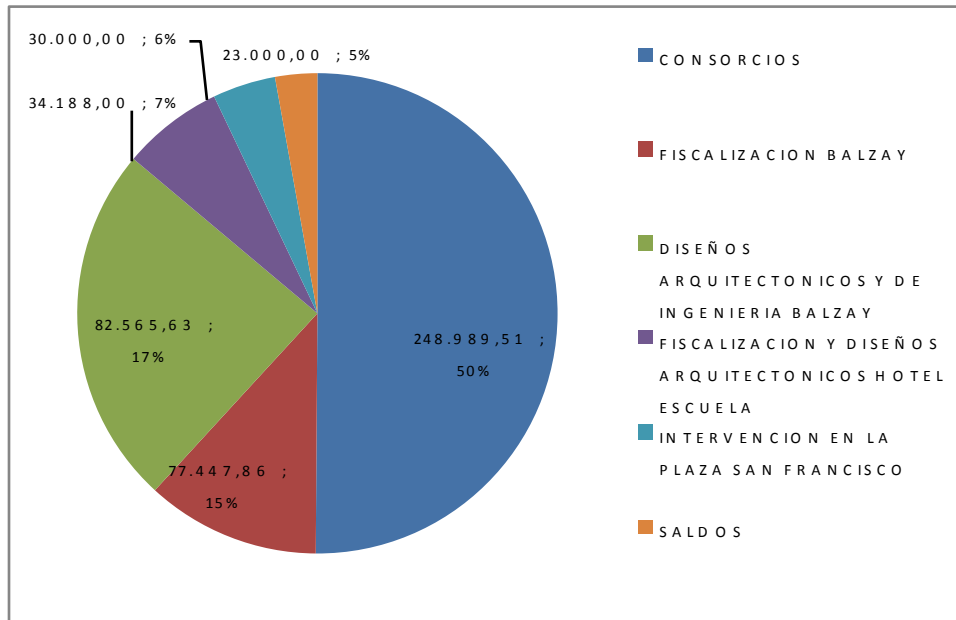


Gráfico N.- 4 Composición de los Ingresos

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

UCUENCA EP

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	ASIGNACION 2015
40	INGRESOS	
401	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
40101	INGRESOS CORRIENTES	
40101001	CONSORCIO NARANJAL	88.318,64
40101002	CONSORCIO CAÑAR	124.670,87
40101003	OTROS APORTES CONSORCIOS	36.000,00
40101004	FISCALIZACION CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	77.447,86
40101005	DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA	82.565,63
40101006	FISCALIZACION Y DIRECCION ARQUITECTONICA HOTEL ESCUELA	34.188,00

40101007 INTERVENCION EN LA PLAZA SAN FRANCISCO 30.000,00

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 473.191,00

40102 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

40102001 SALDOS 23.000,00

TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 23.000,00

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 473.191,00

TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 23.000,00

TOTAL INGRESOS 496.191,00

E G R E S O S

El Presupuesto de Egresos, considerado para el año 2015, está enfocado a cumplir con los objetivos de la Empresa, proyectándose una Asignación de US\$ 496.191,00.

Existe un incremento del 23.45% en el Gasto Corriente, y en Inversión un incremento del 134% con relación al Presupuesto asignado para el año 2014.

El incremento presupuestario obedece principalmente a lo siguiente:

En el Gasto Corriente:

Se plantea dentro del rubro de Personal un incremento salarial del 5%, considerando un porcentaje por efectos de la inflación, lo que representa, la cantidad anual de US\$ 14.592,56.

Dentro del rubro Servicios Generales se crea la Partida de Capacitación con una Asignación de US\$ 7.000,00.

Se considera dentro del rubro Instalación, mantenimiento y Reparación, en la Partida Edificio y Locales, las adecuaciones realizadas y que se encuentran contabilizadas como adecuaciones en curso y se hace necesario liquidar en el año 2015 por US\$ 10.293,00.

En el Rubro Gastos en Informática no se consideró presupuesto en el año 2014, pero en el 2015 es necesario renovar las licencias de INTERPRO, adquirir las Licencias Informáticas de MICROSOFT, AUTOCAD y ARCHICAD se considera un Presupuesto de US\$ 20.000,00.

En Inversión:

Dentro de la Partida Maquinaria y Equipo a más de los equipos de computación, se considera la adquisición de equipo Estación total, Esclerómetro, GPS, Densímetro Nuclear por lo que se asigna US\$ 45.000,00

Se crea la Partida Libros y Colecciones con una Asignación de US\$ 5.000,00.

En los Intangibles se considera la elaboración del Software de Gestión Administrativa y Financiera.

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

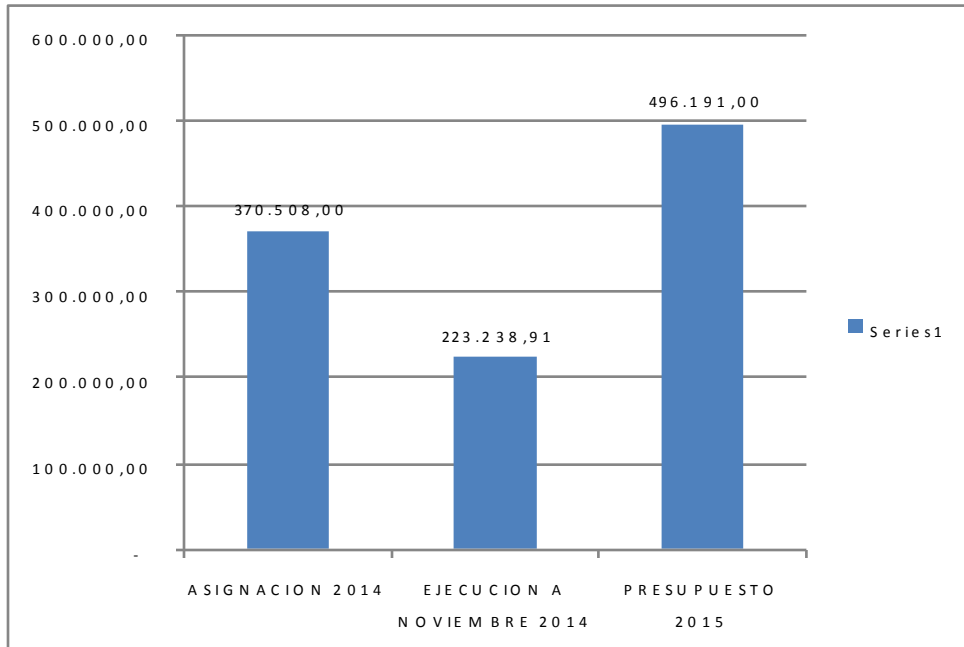


Gráfico n.- 5 Presupuesto total de Egresos

ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS

El Presupuesto de Egresos para el 2015, está compuesto por los Gastos Corrientes que ascienden a US\$ 414.191,00 que representan el 83% del total del presupuesto, y las Inversiones a US\$ 82.000,00 que constituyen el 17% .

Cuadro n.- 4 Estructura de Egresos

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015	ESTRUCTURA %
GASTO CORRIENTE	414.191,00	83%
INVERSIONES	82.000,00	17%
TOTAL DE EGRESOS	496.191,00	100%

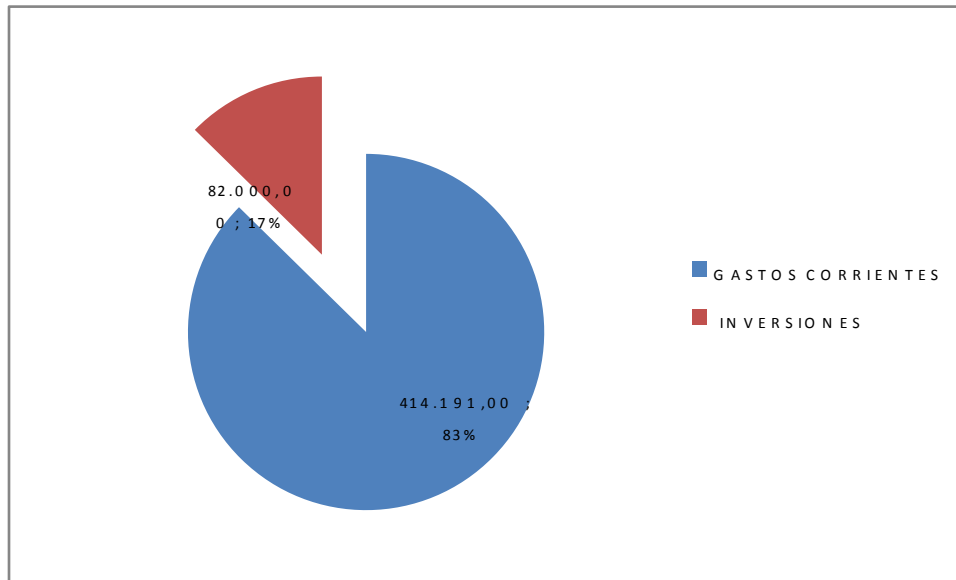


Gráfico n.-6 Estructura de Egresos

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS

Dentro del Presupuesto de Egresos 2014, la ejecución presupuestaria de los Gastos Corrientes, alcanza el 62.9% y el presupuesto de Inversión tiene una ejecución del 34.29% al 30-11-2014, existiendo una variación de 96.08% en los Gastos Corrientes y del 583.33% en las Inversiones, de la diferencia entre lo ejecutado a Noviembre 2014 con relación al Presupuesto para el año 2015.

Cuadro n.- 5 Variación de los Egresos

	ASIGNACION 2014	EJECUCION A NOVIEMBRE		VARIACION
		2014	PRESUPUESTO 2015	
GASTO CORRIENTE	335.508,00	211.238.91	414.191,00	96,08%
INVERSIONES	35.000,00	12.000,00	82.000,00	583,33%
TOTAL DE EGRESOS	370.508,00	223.238,91	496.191,00	122.27%

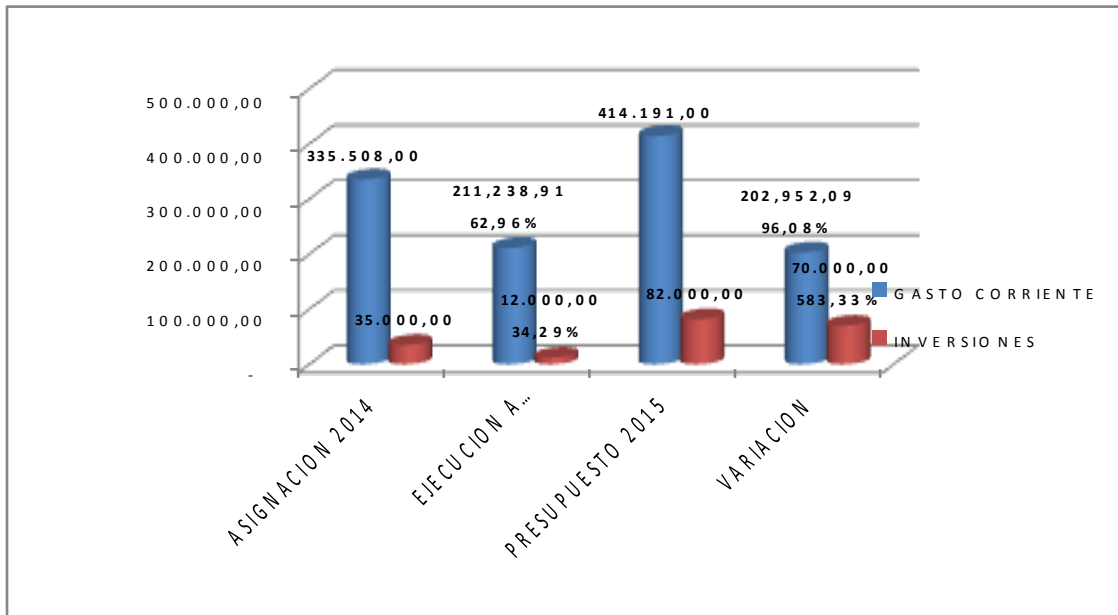


Gráfico n.º 7 Variación de Egresos

COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS

El total del Presupuesto de Egresos para el año 2015 asciende a US\$ 496.191,00, desglosados de la siguiente manera:

GASTO CORRIENTE

El total de los Gastos Corrientes es de US\$ 414.191,00 de los cuales US\$ 310.635,55 corresponde a Gastos de Personal, US\$ 1.700,00 Servicios Básicos, US\$ 26.000,00 Servicios Generales, US\$ 12.000,00 Viajes y Viáticos, US\$ 16.327,00 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones, US\$ 3.600,00 Arrendamiento, US\$ 8.000,00 Contrataciones, US\$ 20.000,00 Informática, US\$ 9.793,00 Bienes de Uso y Consumo Corriente, US\$ 6.135,45 Otros Gastos.

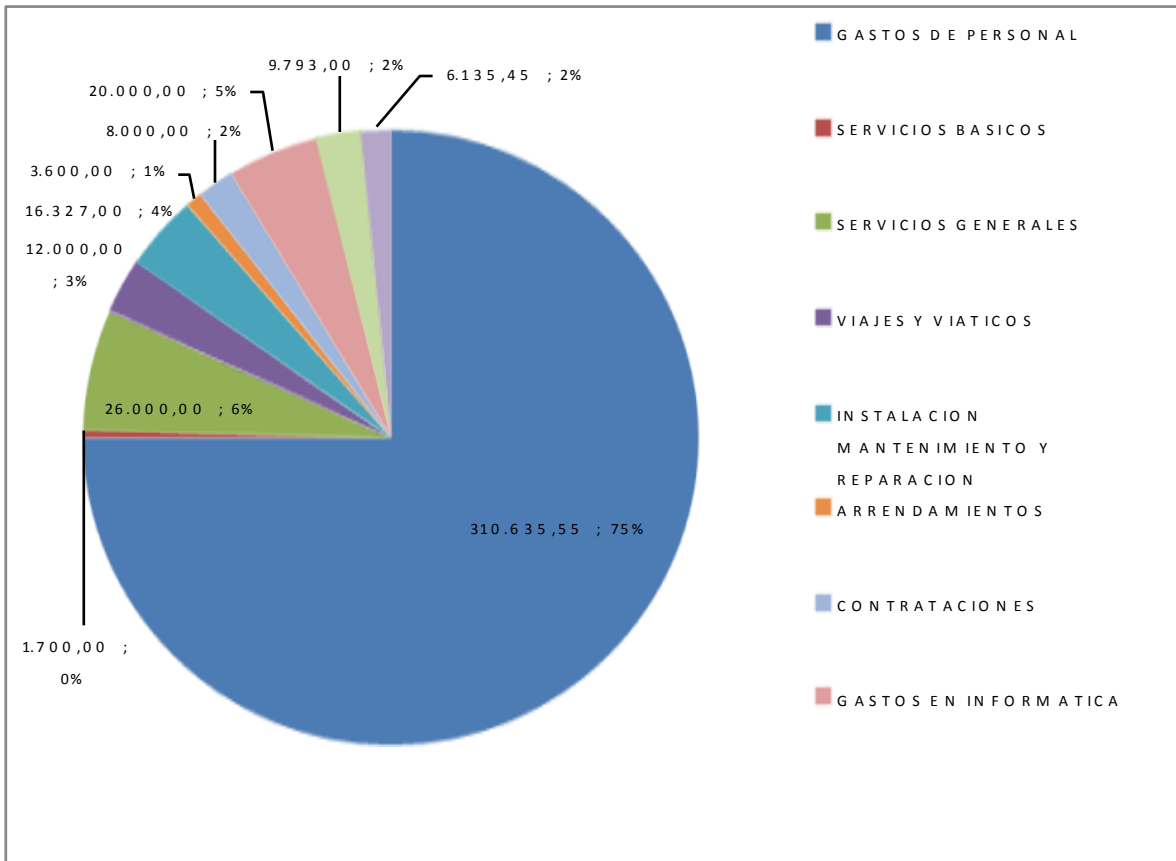


Gráfico n.- 8 Composición del Gasto Corriente

INVERSION

El total del Presupuesto de Inversión para el año 2015 es de US\$ 82.000,00, de los cuales US\$ 55.000,00 corresponde a Activos Tangibles y los US\$ 27.000,00 a Intangibles.

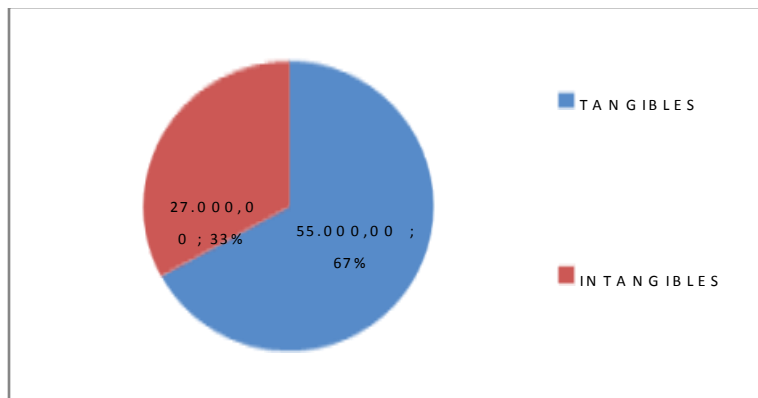


Gráfico n.- 9 Composición de Inversiones

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
UCUENCA EP
PRESUPUESTO GASTOS CORRIENTES
AÑO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	ASIGNACION 2015
51	GASTO CORRIENTE	
5101	GASTOS EN EL PERSONAL	
510100	REMUNERACIONES	
51010001	HONORARIOS PROFESIONALES	56.700,00
51010002	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA	193.977,00
51010003	DECIMO CUARTA REMUNERACION	2.720,00
51010004	DECIMO TERCERA REMUNERACION	20.889,75
51010005	DIETAS	1.472,00
TOTAL REMUNERACIONES		275.758,75
510101	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
51010101	APORTE PATRONAL	18.718,78
51010102	FONDO DE RESERVA	16.158,02
TOTAL APORTES PATRONALES		34.876,80
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL		310.635,55
5102	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
510200	SERVICIOS BASICOS	
51020003	TELECOMUNICACIONES	1.500,00
51020004	SERVICIOS DE CORREO	200,00

TOTAL DE SERVICIOS BASICOS		1.700,00
510201 SERVICIOS GENERALES		
51020101	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIONES	5.000,00
51020102	EVENTOS OFICIALES	6.000,00
51020103	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	8.000,00
51020104	CAPACITACION	7.000,00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		26.000,00
510202 VIAJES Y VIATICOS		
51020201	PASAJES	4.000,00
51020202	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	6.000,00
51020203	UTILIZACION DE VEHICULOS	2.000,00
TOTAL DE VIAJES Y VIATICOS		12.000,00
510203 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		
51020301	EDIFICIOS Y LOCALES	10.293,00
51020302	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.534,00
51020303	ASEO Y LIMPIEZA	2.500,00
TOTAL DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		16.327,00
510204 ARRENDAMIENTOS		
51020401	EDIFICIOS Y LOCALES	3.600,00
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS		3.600,00
510205 CONTRATACIONES		
51020501	ASESORIA	8.000,00
TOTAL DE CONTRATACIONES		8.000,00
510206 GASTOS EN INFORMATICA		
51020601	LICENCIAS	20.000,00

TOTAL DE GASTOS EN INFORMATICA		20.000,00
510207 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		
51020701	VESTUARIOS	2.200,00
51020702	MATERIALES DE OFICINA	5.593,00
51020703	MATERIALES DE ASEO	2.000,00
TOTAL DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		9.793,00
510208 OTROS GASTOS CORRIENTES		
51020801	IMPREVISTOS	5.500,00
51020802	SERVICIOS BANCARIOS	635,45
TOTAL DE OTROS GASTOS		6.135,45
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		103.555,45
TOTAL GENERAL DE GASTOS		414.191,00

UCUENCA EP

PRESUPUESTO DE INVERSION

AÑO 2015

52 INVERSIONES		
5201 INVERSION EN ACTIVOS		
520101 TANGIBLES		
52010101	MOBILIARIO	5.000,00
52010102	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.000,00
52010103	LIBROS Y COLECCIONES	5.000,00
TOTAL DE TANGIBLES		55.000,00
520102 INTANGIBLES		
52010201	SOFTWARE	27.000,00
TOTAL DE INTANGIBLES		27.000,00
TOTAL GENERAL DE INVERSION		82.000,00

D I S T R I B U T I V O S A L A R I A L A Ñ O 2 0 1 5

		DISTRIBUTIVO SALARIAL DE UCUENCA EP 2015						
DEPENDENCIA		MESES	RMU	FONDO DE	APORTE	XIV	XIII	TOTAL
COD.DEPEND.	CARGO		HONORARIOS	RESERVA	PATRONAL	SUELDO	SUELDO	ANUAL
PARTIDA			PROFESIONALES					
GERENCIA								
10.		12						
1000	GERENTE GENERAL		4.725,00	-	-			4.725,00
			56.700,00	-	-	340,00	4.725,00	61.765,00
10.		12						
1001	SECRETARIA		747,60	62,28	72,14			882,02
			8.971,20	747,30	865,72	340,00	747,60	11.671,82
10.		12						
1002	CONSERJE		525,00	43,73	50,66			619,40
			6.300,00	524,79	607,95	340,00	525,00	8.297,74
GERENCIA PROYECTOS								
20		12						
1000	GERENTE		3.150,00	262,40	303,98			3.716,37
			37.800,00	3.148,74	3.647,70	340,00	3.150,00	48.086,44
JURIDICO								
40.		12						
1000	DIRECTOR		2.955,75	246,21	285,23			3.487,19
			35.469,00	2.954,57	3.422,76	340,00	2.955,75	45.142,08
PLANIFICACION								
60		12						
1000	DIRECTOR		2.955,75	246,21	285,23			3.487,19
			35.469,00	2.954,57	3.422,76	340,00	2.955,75	45.142,08
FINANCIERO								
50.		12						
1000	DIRECTOR		3.150,00	262,40	303,98			3.716,37
			37.800,00	3.148,74	3.647,70	340,00	3.150,00	48.086,44
CONTABILIDAD								
50		12						
2000	CONTADOR GENERAL		2.680,65	223,30	258,68			3.162,63
			32.167,80	2.679,58	3.104,19	340,00	2.680,65	40.972,22
TOTAL GENERAL		MES	20.889,75	1.346,52	1.559,90	-	-	23.796,17
		AÑO	250.677,00	16.158,28	18.718,78	2.720,00	20.889,75	309.163,81