



Mariangela Pinto &lt;mpinto@ueb.edu.ec&gt;

---

**Fwd: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020**

1 mensaje

---

**CLARITA VANESSA GAVILANEZ CARDENAS** <cgavilanez@ueb.edu.ec>  
Para: Mariangela Pinto <mpinto@ueb.edu.ec>

25 de enero de 2021, 10:43

----- Forwarded message -----

De: **Jorge Estuardo Goyes Noboa** <jgoyes@ueb.edu.ec>

Date: lun, 18 ene 2021 a las 8:50

Subject: Fwd: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020

To: Eddy Stalin Alvarado Pacheco &lt;ealvarado@ueb.edu.ec&gt;, CLARITA VANESSA GAVILANEZ CARDENAS &lt;cgavilanez@ueb.edu.ec&gt;

**Atentamente****Ing. Jorge Goyes Noboa**  
**DIRECTOR DE PLANEAMIENTO**  
**Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**  
**UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR**

----- Forwarded message -----

De: **Zulia Asucena Montero Silva** <zmontero@ueb.edu.ec>

Date: vie, 15 ene 2021 a las 12:36

Subject: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020

To: Jorge Estuardo Goyes Noboa &lt;jgoyes@ueb.edu.ec&gt;

Buenas tardes Jorge remito el informe de ejecución de presupuestaria del ejercicio 2020 que fue del 95% considerando el ingreso recibido y gasto devengado y las aclaraciones respectivas para analisis de los miembros de Consejo Universitario

saludos

Zulia

--

Atentamente;

Psic. Vanessa Gavilánez  
DocenteUNIVERSIDAD  
ESTATAL DE BOLIVAR

---

 **EVALUACION PRESUPUESTARIA 2020.docx**  
57K

**EVALUACION PRESUPUESTARIA  
AÑO 2020**

**1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020**

**INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>FUENTE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CODIFICADO</b>	<b>DEVENGADO (recibido)</b>	<b>% EJECUCION</b>
<b>001</b>	RECURSOS FISCALES	3'536.698,22	3'561.712,08	100,27
<b>002</b>	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LA INSTITUCION	1'584.747,51	388.885,67	25
<b>003</b>	RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES	9'763.531,37	9'763.539,75	100
<b>201</b>	COLOCACIONES EXTERNAS	1'913.762,00	837.898,50	44
<b>998</b>	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	143.108,00	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>16'941.847,10</b>	<b>14'552.035,98</b>	<b>86</b>

Es preciso indicar que el **Presupuesto asignado** inicialmente para la UEB (1 de enero de 2020) fue de **USD: 17'717.582,00**.

Con el recorte presupuestario del 1 de mayo de 2020 el **Presupuesto Codificado** quedó en **USD: 16'941.847,10**.

Lo transferido por el Ministerio de Finanzas y recaudado por la institución (efectivamente) para el ejercicio económico 2020 fue finalmente de: **USD: 14'552.035,98** (que representa el 86% del presupuesto codificado al 1 de mayo de 2020 que fue de USD. 16'941.847,10).

Los ingresos devengados del Presupuesto General del Estado, provienen de las siguientes fuentes de financiamiento:

**Recursos Fiscales (001)**

Los recursos fiscales son recaudados por el Tesoro Nacional y provienen de impuestos, tasas y contribuciones, renta de inversiones y multas, transferencias o donaciones corrientes, saldos disponibles, transferencias o donaciones de capital e inversión, cuentas pendientes por cobrar (grupo 38) .

Los recursos fiscales (001) devengados ascienden a USD 3'561.712,08 que provienen de impuestos. La fuente 001 representan el 24,47% del total devengado de USD. 14'552.035,98.

**Ingresos fiscales generados por la institución (002)**

Estos recursos corresponden a los ingresos fiscales generados por la institución en el periodo de enero a diciembre 2020. Inicialmente estuvo codificado por: USD: 1'584.747,51 por este concepto pero se recaudo únicamente USD: 388.885,67 que representa el 2.67% del total devengado (USD. 14'552.035,98). Los ingresos destacados son por cobro de matrículas y otros Derechos en Educación, por un valor de USD. 223.627,33 que corresponde a ingresos provenientes por la pérdida de la gratuidad como son: arrastres, segundas, terceras matrículas y matrículas especiales; Prestación de servicios se ha recaudado USD. 145.494,01 provenientes de maestrías y curso de auxiliares de enfermería; Venta de productos Agropecuarios y forestales USD. 6.453,19; Arrendamiento de centros de copiado, y bares USD. 11.925,00; Venta de semovientes USD. 700, devolución de disponibilidades USD. 686.14.

### **Preasignaciones (003)**

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo No 298 establece preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud y educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación. El valor devengado al 31 de diciembre de 2020 ascendió a USD 9'763.539,75 que representa el 67% del total devengado (USD. 14'552.035,98)

### **Colocaciones Externas (201)**

Por concepto de recursos provenientes de créditos externos para financiar proyectos de inversión, se registró un monto codificado de USD 1'913.762; de los cuales se devengaron de USD 837.898,50. Representa el 5.76%. (del total recaudado que fue de USD. 14'552.035,98)

### **Anticipos de Ejercicios Anteriores (998)**

Los ingresos registrados con la fuente de financiamiento (998) anticipos de ejercicios anteriores, corresponden al espacio presupuestario para realizar la amortización de los anticipos por devengar de ejercicios anteriores por la compra bienes y servicios y construcción de obras por USD 143.108,00, esta fuente de financiamiento permite realizar únicamente el registro contable y presupuestario. Nuestra institución en el presente ejercicio económico 2020 no tenía ningún anticipo por devengar motivo por el cual el valor devengado es de USD.0.

## EGRESOS POR GRUPO DE GASTOS

Durante la ejecución de enero a diciembre 2020 el presupuesto inicial se disminuyó en USD 287.222,90, pasando a un codificado de USD 16'941.847,10, de los cuales se devengaron USD 13'753.371,35, lo que representó una ejecución del 81.18%. (Cuadro siguiente).

### EGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA Y GRUPO

Al analizar el gasto devengado por naturaleza económica en el periodo enero – diciembre, refleja que los egresos corrientes alcanzaron USD 13'006.035,30 que representan el 90% del total de gastos devengados. (USD. 14.552.035.98). Entre estos gastos los de mayor magnitud corresponden al pago de remuneraciones que asciende a 11'349.580,02 que representa 87% con relación al total devengado del gasto corriente que fue de USD. 13'006.035,30.

Es así que en **programa 01.-** Administración Central que corresponde a las remuneraciones del personal titular de la LOSEP, Código del Trabajo, contratos ocasionales se gastó USD. 3'457.567, 44; en el **programa 82.-** Formación y Gestión Académica se devengo USD. 7'155.830,03 que corresponde a docentes titulares y contratados; **programa 83.-** Gestión de la investigación se devengo USD. 736.182,58 que corresponde a docentes PhD y personal contratado de los laboratorios.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

GRUPO DE GASTO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
<b>5. CORRIENTES</b>			
51. EGRESOS DE PERSONAL	11'545.504.75	11'349.580,05	98
53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1'977.838,38	1'065.886,31	54
57. OTROS EGRESOS CORRIENTES	99.287,47	79.389,16	80
58. TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	762.726,00	511.179,75	67
<b>TOTAL</b>	<b>14'479.849,10</b>	<b>13'006.035.30</b>	<b>90</b>
<b>7. INVERSIÓN</b>			
71. EGRESOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN	597.706,92	560.831,92	94
73. BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	50.000,00	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>647.706,92</b>	<b>560.831,92</b>	<b>87</b>
<b>8. EGRESOS DE CAPITAL</b>			
84. BIENES DE LARGA DURACIÓN	1'814.291.08	91.818.91	5
<b>TOTAL</b>	<b>1'814.291,08</b>	<b>91.818,91</b>	<b>5</b>
<b>9. APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO</b>			
99. OTROS PASIVOS	94.692,50	94.685,25	100
<b>TOTAL</b>	<b>94.692,50</b>	<b>94.685,25</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16'941.847,10</b>	<b>13'753.371,35</b>	<b>81</b>

Las asignaciones destinadas a proyectos de inversión y gastos de capital codificados ascendieron a USD 2'461.988,00 codificados, que corresponden al Plan Anual de Inversiones, se registraron USD 652.560,83 devengados, que corresponde al 4.75% del total del Presupuesto devengado que fue de USD 13'753.371,35.

Entre los principales proyectos de inversión codificados se registran los siguientes:

- ❖ Proyecto de Jubilación de los Servidores de la Universidad con una asignación inicial de USD. 504.158,00; con un monto codificado de USD. 597.706,92 y un valor devengado de USD. 560.831,92 que representa una ejecución presupuestaria del 94%
  
- ❖ Proyecto Equipamiento Telefonía IP y Adquisición de Servidores con un valor codificados de USD. 113.837,96, ejecutado el 0%.
  
- ❖ Proyecto Equipamiento de los Laboratorios y Facultades UEB. Codificado con USD. 295.571,80; devengado UDS. 80.404,99 que representa una ejecución presupuestaria con relación al presupuesto codificado de 27%

## ANALISIS POR PROGRAMA Y POR GRUPO DE GASTO

### PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

#### GRUPO DE GASTO 51 –GASTOS EN PERSONAL

En el grupo 51 se devengó la cantidad de USD. 3'457.567,44 correspondiente al pago de remuneraciones del personal titular y contratado de la LOSEP y Código del Trabajo que corresponde al pago de enero a diciembre de 2020 y que representa el 54% con respecto al presupuesto asignado a este programa que asciende a USD. 6'381.599,43.

#### GRUPO 53.-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

La asignación a este grupo de gasto 53.- Bienes y servicios de consumo que corresponde a USD. 819.991.85 monto destinado al gasto de funcionamiento, es decir representa el 13% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 que es de USD.6'381.599,43; se ha devengado la cantidad de USD. 545.176,40 que corresponde al 67% del monto fijado a este grupo de gasto que es de USD. 819.991.85 los rubros más altos que no se ejecutaron fueron: pago a CEDIA del mes de diciembre, arrendamiento de bases de datos, adquisición de tintas de impresoras para stock; se debe aclarar que en este programa se encontró presupuestado en el ítem 530606 honorarios por contratos civiles de servicio de fuente de financiamiento 002 autogestión el valor de USD. 132.169,51 que no se pudo ejecutar porque la recaudación de fuente 002 este año fue muy baja.

La programación presupuestaria para este grupo de gasto se ha estructurado en función de las necesidades generadas por las diferentes unidades administrativas de la institución.

La ejecución presupuestaria correspondiente a enero-diciembre corresponde a los pagos de:

- ❖ Servicios Básicos (agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, servicios de correo) asciende a USD. 355.239,36.
- ❖ Servicios Generales (edición e impresión, espectáculos culturales, difusión y publicidad, servicios de seguridad, servicios de aseo, eventos oficiales) asciende a USD. 41.713,51.
- ❖ Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias (viáticos en el interior) se ha gastado USD. 526,73
- ❖ Instalación mantenimiento y reparación (Mantenimiento edificios, maquinaria y equipos y vehículos) asciende a USD. 12.983,04.
- ❖ Contratación de Estudios, investigaciones y Servicios Técnicos Especializados (Honorarios por contratos civiles de servicio) dos técnicos de servicios institucionales asciende a USD. 27.826,56

- ❖ Arrendamientos (bases de datos) para la Biblioteca General USD. 33.505,36
- ❖ Bienes de uso y consumo corriente (vestuario lencería y prendas de protección, combustible y lubricantes, materiales de oficina, materiales de aseo, materiales de impresión, materiales de construcción, materiales didácticos, repuestos y accesorios, suministros para actividades agropecuarias, dispositivos médicos para odontología) asciende a USD. 72.852,98
- ❖ Bienes muebles no depreciables (mobiliario, equipos y sistemas informáticos ) asciende a USD.529.40
- ❖ Servicios de Seguridad y vigilancia financiado con fuente 998 asignado con un valor de USD. 7.950 el mismo que no fue ejecutado porque la institución no tenía de años anteriores otorgado anticipos.

En el grupo de gasto 53 (Bienes y servicios de consumo) entre lo asignado USD. ( y lo devengado correspondiente a la ejecución de enero a diciembre 2020 fue de 67%.

#### **GRUPO 57.- OTROS GASTOS CORRIENTES.**

A este grupo de gasto fue asignado el valor de USD. 67.252,06 cuyos recursos estaban destinados para la contratación de las pólizas de seguros (vehículos, caución del personal, seguro de vida código del trabajo, vida y accidentes de estudiantes), impuestos prediales de los inmuebles de la institución, comisiones bancarias, costas judiciales, que representa aproximadamente el 1% del presupuesto asignado al programa 01 Administración Central que asciende a USD. 6'381.599,43; se ha ejecutado USD. 52.089,75 esto es el 77% con relación al valor asignado a este grupo de gasto.

La ejecución presupuestaria correspondiente a enero-diciembre corresponde a los pagos de:

- ❖ Póliza de los vehículos de la institución vigente desde el 30/08/2020 al 30/08/2021 por un valor de USD. 11.025,00
- ❖ Póliza estudiantil rige desde el 02/08/2020 al 02/08/2021 por un valor de USD. 28.588.95
- ❖ Póliza de caución de todo el personal de la institución rige desde 11/07/2020 al 11/07/2021 por un valor USD. 1.507.48
- ❖ Póliza personal amparada por el segundo contrato colectivo rige desde el 27 de octubre 2020 al 27/10/2021 por un valor de USD. 2.115.01
- ❖ Pago por la revisión y matriculación vehicular 2020 y pago de impuestos prediales por USD.8.590.63.

- ❖ Comisiones bancarias valor que se paga por cada depósito que se realiza en Ban Ecuador por parte de la sección de recaudación USD. 222.68.

#### **GRUPO 58.- TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES.**

Los recursos de este grupo de gasto están destinados al pago de:

- ❖ las pensiones vitalicias a jubilados patronales (jubilación patronal de ex choferes, ex servidores de servicio en un número de cinco personas) para cancelar este gasto la asignación vigente de enero a diciembre 2020 fue de USD. 16.156,35 se ha ejecutado el 100%.
- ❖ Devolución a estudiantes que por error han cancelado por concepto de pérdida de gratuidad por un valor de USD. 1.414,00
- ❖ Becas y ayudas económicas entregados a estudiantes correspondiente a los ciclos marzo a agosto 2019 y de octubre 2019 a marzo 2020 por un valor de \$ 135.200,00 ejecutadas en un 97% con relación al presupuesto asignado que fue de USD. 140.000

#### **GRUPO 84.- BIENES DE LARGA DURACIÓN**

En el grupo de gasto 84 Bienes de larga duración en el programa 01 Administración Central se encuentra codificado el valor de USD. 1'041.803,32 que se encontraba financiado con fuente 201 en los ítems presupuestarios 840108 Bienes artísticos y culturales USD. 159.014,36; 840109 Libros y colecciones USD. 707.984; ítem, 840106 herramientas codificado con USD. 135.158 de fuente 998 y en el ítem 840111 partes y repuestos USD. 39.646,96 se debe aclarar que mediante reforma presupuestaria No. 60 de fecha 7 de agosto de 2020 se solicitó al Ministerio de Finanzas el cambio a otros ítems presupuestarios que requería la institución como al ítem 840104 Maquinaria y equipos, ítem 840107 equipos sistemas y paquetes, 840103 Mobiliario el mismo que fue rechazado indicándonos "La fuente 201 solo se puede ejecutar en proyectos de inversión (devolución IVA y compensación renta).

#### **GRUPO 99.- OTROS PASIVOS**

En el grupo 99 otros pasivos en el Programa 01 Administración Central en el ítem 990101 Obligaciones de ejercicios anteriores por egresos de Personal se asignó el valor de USD. 94.685,25 para cancelar la sentencia Judicial de los señores Sra. Martha Leonor Gavilánez Mancero y de la Dra. Cristina del Pozo Barrionuevo.

#### **GRUPO 71.- EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN.**

Este grupo de gasto corresponde al proyecto de inversión Jubilaciones de los servidores de la Universidad con un valor asignado de USD 597.706,92, se canceló a siete docentes, dos auxiliares de servicio del código del Trabajo y cuatro de la LOSEP se ejecutó el 94% con relación al presupuesto codificado que fue de USD. 597.706,62.

**Programa 01.- Administración Central**

<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>ASIGNADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>
<b>5. GASTO CORRIENTE</b>			
<b>51. GASTOS DE PERSONAL</b>	3'535.836,43	3'457.567,44	98
<b>53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	819.991.85	545.176,94	66
<b>57. OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	67.252.06	52.089,75	77
<b>58. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	224.316,35	152.770,35	68
<b>7. GASTO DE INVERSIÓN</b>			
<b>71. EGRESOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>	597.706,92	560.831,92	94
<b>8. EGRESOS DE CAPITAL</b>			
<b>84. BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	1'041.803,32	0	0
<b>9. APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>99. OTROS PASIVOS</b>	94.692.50	94.685.25	100
<b>TOTAL</b>	<b>6'381.599,43</b>	<b>4'863.120.65</b>	<b>76</b>

## PROGRAMA 82 GESTIÓN ACADEMICA

### GRUPO DE GASTO 51 –GASTOS EN PERSONAL

En el grupo 51 se devengó la cantidad de USD. 7'155.830,03 correspondiente al pago de remuneraciones del personal titular y contratado de la LOES que corresponde al pago de enero a diciembre de 2020 y que representa el 76% con respecto al presupuesto asignado a este programa que fue de USD. 9'471.101,08.

### GRUPO 53.-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

La asignación a este grupo de gasto 53.- Bienes y servicios de consumo que corresponde a USD. 947.872,57 monto destinado al gasto de funcionamiento, es decir representa el 10% con respecto al presupuesto vigente del Programa 82 que es de USD. 9'477.101,08. se ha devengado la cantidad de USD. 427.318,97 que corresponde al 45% del monto fijado a este grupo de gasto que es de USD. 947.872,57 los rubros más altos que no se ejecutaron fueron: pago a los profesores del sistema de nivelación que inicio el 7 de diciembre de 2020, pago por la adquisición de libros físicos el año 2019, adquisición de medicamentos; se debe de aclarar que en este programa se encontró presupuestado en el ítem 530613 capacitación para la ciudadanía en general de fuente de financiamiento 002 autogestión el valor de USD. 300.000,00 que se ejecutó el valor de USD. 155.268 que representa el 51% con respecto al valor asignado no se pudo ejecutar la diferencia porque la recaudación de fuente 002 este año fue muy baja.

La ejecución presupuestaria correspondiente a enero-diciembre corresponde a los pagos de:

- ❖ Contratación de Estudios, investigaciones y Servicios Técnicos Especializados (Honorarios por contratos civiles de servicio) pago a tutoras de prácticas hospitalarias asciende a USD. 123.490,00 con fuente 001; y con fuente 002 autogestión pago a facilitadores de maestrías se devengó USD. 47.882,20, pago a personal del curso de auxiliares de enfermería USD. 5.990; en el ítem 530613 capacitación a la ciudadanía en general tanto de fuente 001 y fuente 002 se gastó USD. 220.761,00; capacitación a los señores docentes del monto asignado USD 22.700 se ejecutó el 99.24% que corresponde a USD. 22.528.
- ❖ Bienes de uso y consumo corriente (materiales de impresión, medicamentos, material didáctico, egresos para sanidad agropecuaria, dispositivos médicos para odontología) el valor asignado asciende a USD. 23.506,87 de esto se ha ejecutado USD 4.645,05 que corresponde al 20%
- ❖ Bienes muebles no depreciables (mobiliario, libros y colecciones) asciende a USD.33.982,00 no se ejecutó, se debe de aclarar que de libros y colecciones no se pudo cancelar un contrato del año 2019 por el valor de USD. 28.500,00 porque en el mes de diciembre que llegó el trámite al departamento financiero no se pudo liquidar la certificación presupuestaria porque estaba enlazada a un

contrato que no correspondía y de acuerdo a las directrices de cierre ya no teníamos tiempo para continuar con el trámite.

En el grupo de gasto 53 (Bienes y Servicios de Consumo) entre lo asignado USD. 947.872,57 y lo devengado USD. 427.318,97 correspondiente a la ejecución de enero a diciembre 2020 fue de 45%.

#### **GRUPO 58.- TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES.**

Los recursos de este grupo de gasto están destinados al pago de:

- ❖ Las pensiones vitalicias a jubilados patronales (jubilación patronal de ex profesores que se jubilaron hasta diciembre 2014 en un número de veinte y seis personas) para cancelar este gasto la asignación vigente de enero a diciembre 2020 fue de USD. 358.409,65 se ha ejecutado el 100%.
- ❖ Becas y ayudas económicas se encontraba asignado USD. 180.000 de fuente 002 que no se ejecutó porque no hubo la recaudación suficiente

#### **GRUPO 73.- BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.**

Este grupo de gasto corresponde al proyecto de inversión cuya actividad correspondía a Equipamiento telefonía IP y Adquisición de servidores con un valor asignado de USD 50.000,00 que se ejecutó el 0%.

#### **GRUPO 84.- BIENES DE LARGA DURACIÓN**

En el grupo de gasto 84 Bienes de larga duración en el programa 82 Gestión Académica se encuentra codificado el valor de USD. 702.487,76 los que se encuentran desglosados de la siguiente manera: USD 343.078,00 financiados con fuente 002 autogestión; USD 359.409,76 que se encontraba financiado con fuente 201. Lo que corresponde a la fuente 002 autogestión por falta de recaudación no se ejecutó.

En el proyecto de inversión Equipamiento de laboratorios de las facultades asignado con el valor de USD. 295.571,80 se ejecutó el 27% que corresponde a USD. 80.404,99.

**Programa 82.- Gestión Académica**

<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>ASIGNADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>
<b>5. GASTO CORRIENTE</b>			
51. GASTOS DE PERSONAL	7'238.831,10	7'155.830,03	99
53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	947.872,57	427.318,97	45
58. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	538.409,65	358.409,40	67
<b>7. GASTO DE INVERSIÓN</b>			
73. BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	50.000		0
<b>8 EGRESOS DE CAPITAL</b>			
84. BIENES DE LARGA DURACIÓN	702.487,76	87.450,91	12
<b>TOTAL</b>	<b>9'477.101,08</b>	<b>8'029.009,31</b>	<b>85</b>

## **PROGRAMA 83.- GESTIÓN INVESTIGACIÓN**

### **GRUPO DE GASTO 51 –GASTOS EN PERSONAL**

En el grupo 51 se devengo la cantidad de USD. 736.182,58 correspondiente al pago de remuneraciones del personal titular con título de PhD y personal contratado de la LOES que corresponde al pago de enero a diciembre de 2020 y que representa el 73% con respecto al presupuesto asignado a este programa que asciende a USD. 1'010.147,15.

### **GRUPO 53.-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**

La asignación a este grupo de gasto 53.- Bienes y servicios de consumo que corresponde a USD. 200.274,42 monto destinado al gasto de funcionamiento, es decir representa el 18% con respecto al presupuesto vigente del Programa 82 que es de USD. 1'101.147,15. se ha devengado la cantidad de USD. 88.040,45 que corresponde al 44% del monto fijado a este grupo de gasto que es de USD. 200.274,42 los rubros más altos que no se ejecutaron fue: insumos materiales, suministros y bienes para investigación.

La ejecución presupuestaria correspondiente a enero-diciembre corresponde a los pagos de:

- ❖ Servicios Generales (publicaciones, servicios de aseo) asciende a USD. 11.841,24
- ❖ Contratación de Estudios, investigaciones y Servicios Técnicos Especializados (servicios de cartografía, congresos seminarios, servicios de capacitación) asciende a USD. 20.501,20
- ❖ Egresos en informática (arrendamiento de licencias) ejecutado USD. 265
- ❖ Bienes de uso y consumo corriente (vestuario lencería y prendas de protección, materiales de aseo, materiales de impresión, insumos y materiales para investigación) asciende a USD. 55.164,88
- ❖ Bienes muebles no depreciables (mobiliario) asciende a USD.268.13

En el grupo de gasto 53 (Bienes y servicios de consumo) entre lo asignado USD. 200.274,42 y lo devengado USD. 88.040,45 correspondiente a la ejecución de enero a diciembre 2020 fue de 44%.

### **GRUPO 57.- OTROS GASTOS CORRIENTES.**

A este grupo de gasto fue asignado el valor de USD. 32.035,41 cuyos recursos estaban destinados para la contratación de las pólizas de seguros (equipos de los

laboratorios de investigación) y permisos, licencias e impuestos, que representa aproximadamente el 3% del presupuesto asignado al programa 83 Gestión de la Investigación que asciende a USD. 1'010.147,15, se ha ejecutado USD.27.299, 41 esto es el 85% con relación al valor asignado a este grupo de gasto USD. 32.035,41.

La ejecución presupuestaria correspondiente a enero-diciembre corresponde a los pagos de:

- ❖ Póliza de los equipos del laboratorio de investigación vigente desde el 04/12/2020 al 04/12/2021 por un valor de USD. 27.035,41

#### **GRUPO 84.- BIENES DE LARGA DURACIÓN**

En el grupo de gasto 84 Bienes de larga duración en el programa 83 Gestión de la Investigación se encuentra codificado el valor de USD. 7.000,00 que se ejecutó USD. 4.368.

#### **Programa 83.- Gestión Investigación**

<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>ASIGNADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>
<b>5. GASTO CORRIENTE</b>			
<b>51. GASTOS DE PERSONAL</b>	770.837,22	736.182,58	96
<b>53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	200.274,42	88.040,45	44
<b>57. OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	32.035,41	27.299,41	85
<b>8 EGRESOS DE CAPITAL</b>			
<b>84. BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	7.000	4.368	62
<b>TOTAL</b>	<b>1'010.147,15</b>	<b>855.890,44</b>	<b>85</b>

<b>PROGRAMA 84.- GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN</b>
--

**GRUPO 53.-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**

La asignación a este grupo de gasto 53.- Bienes y servicios de consumo que corresponde a USD.9.999,44 monto destinado al gasto de materiales de oficina, es decir representa el 14% con respecto al presupuesto vigente del Programa 84 que es de USD. 72.999,44. se ha devengado la cantidad de USD. 5.350,95 que corresponde al 54% del monto fijado a este grupo de gasto que es de USD. 9.999.44 el rubro más alto que no se ejecuto fue: materiales de oficina

La ejecución presupuestaria correspondiente a enero-diciembre corresponde a los pagos de:

- ❖ Bienes de uso y consumo corriente (materiales de oficina) asciende a USD. 5.350,95

**GRUPO 84.- BIENES DE LARGA DURACIÓN**

- ❖ En el grupo de gasto 84 Bienes de larga duración en el programa 84 Gestión de la Vinculación se encuentra codificado el valor de USD. 63.000 corresponde a la fuente 002 autogestión que por falta de recaudación no se ejecutó.

**Programa 84.- Gestión Vinculación**

<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>ASIGNADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>
<b>5. GASTO CORRIENTE</b>			
<b>53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	9.999,44	5.350,95	54
<b>8 EGRESOS DE CAPITAL</b>			
<b>84. BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	63.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>72.999,44</b>	<b>5.350,95</b>	<b>7</b>

<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL INGRESO DEVENGADO EN RELACIÓN AL GASTO DEVENGADO</b>
--

FUENTE FINANCIAMIENTO	INGRESOS	GASTOS	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN
<b>001 FISCALES</b>	3'561.712,06	3'141.493,05	420.219,01	89
<b>002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LA INSTITUCION</b>	388.885,67	327.480,89	61.404,68	84
<b>003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES</b>	9'763.539,75	9'643.160,50	120.379,25	99
<b>201 COLOCACIONES EXTERNAS</b>	837.898,50	641.236,91	196.661,59	77
<b>998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0			
<b>TOTAL</b>	<b>14.552.035,98</b>	<b>13'753.371,35</b>	<b>798.664,63</b>	<b>95</b>

El presupuesto para el ejercicio económico de 2020 conto con un ingreso codificado hasta el 30 de abril de 2020 de USD. 17'717.582,00. Con fecha 1 de mayo de 2020 mediante reforma Nro. 29 el Ministerio de Finanzas nos realiza un recorte presupuestario en el grupo de gasto 51 Egresos de Personal el valor de USD. 1'158.747,63 y el en grupo de gasto 53 Bienes y Servicios de Consumo USD. 81.764,78 el total de recorte fue de USD. 1'240.512,41 que representa el 7%. A partir del 1 de mayo hasta finalizar el presente ejercicio económico el presupuesto codificado de la Universidad Estatal de Bolívar fue de USD. 16'941.847,10; pero el Ministerio de finanzas nos entrego y la recaudación de autogestión fue de USD. 14'552.035,98 que representa el 86%. Del presupuesto codificado.

La **Ejecución Presupuestaria del año 2020 fue del 95%** (considerando los USD: 14'552.035,98 recibidos (transferidos por el MEF y recaudado por la UEB) y los USD: 13'753.371,35 ejecutados (Gastados) por la institución en los diferentes programas).

&&&&&&&