

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 06 2016	5977	5872
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 365
					No. Expediente
					3143

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201548997 NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.46 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.46 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										238.46 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										238.46 ✓

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBAJO-QUITO DEL 08 AL 11-03-2016, EVALUACION FINANCIERA PERIODICA AÑO 2014 Y 2015 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, INFORME NO. 365 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

Recibido por: Daya
 Hora: 14:32

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 15/06/2016		M 15/06/2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		013	06	2016
					5872 5872
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 365		3143

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201548997 NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.46

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 11-03-2016, EVALUACION FINANCIERA PERIODICA AÑO 2014 Y 2015 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, INFORME NO. 365 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2016	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0201548997 No. 365

Nombres: NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH

30% sin comprobantes de ventas 84,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	08/03/2016	11/03/2016	84,00
Subsistencias	1	11/03/2016	11/03/2016	
Alimentación	-	11/03/2016	11/03/2016	

70% con comprobantes de ventas 154,46

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/03/2016	11/03/2016	135,00
Alimentación		08/03/2016	11/03/2016	19,46

Reembolsos

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 238,46

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 238,46

Elaborado por:
Rocio Jacho

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

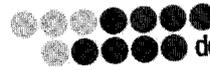
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28

de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

5972
3



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

365

FECHA DE INFORME: 15/03/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y

Niachimba Naranjo Doralisa Elizabeth

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Técnico- Financiera SP5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:

Chimborazo- Riobamba
Tungurahua - Ambato

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
EL SERVIDOR:

Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de
Programas y Proyectos de Investigación Científica-
Subsecretaría de Investigación Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Niachimba Naranjo Doralisa Elizabeth

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Evaluaciones financieras periódicas (gastos) 2014-2016 de los proyectos de fortalecimiento financiados por la SENESCYT, programa denominado: "Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia Tecnología, Investigación e Innovación de las Instituciones de Educación Superior Públicas".

RIOBAMBA - ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH).

(Martes 8 y miércoles 9 de marzo de 2016)

Evaluación Financiera periódica del año 2014 - 2016 del proyecto de fortalecimiento denominado "Incrementar la capacidad operativa a través del equipamiento del Instituto de investigación e innovación Especializado en Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Parque Tecnológico Tunshi, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones". Financiado por la SENESCYT a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH.

(Viernes 11 de marzo de 2016 de 8: 00 - 11:00)

Revisión de saldos disponibles para ejecución de los recursos año 2016.

AMBATO- UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO (UTA).

(Jueves 10 y Viernes 11 de marzo de 2016)

Viernes a partir de las 13:00 hasta las 17:40

Evaluación Financiera periódica del año 2014 - 2016 del proyecto de fortalecimiento denominado "Incrementar la capacidad operativa a través del equipamiento e infraestructura del centro de investigación y laboratorio de la Universidad Técnica de Ambato, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones". Financiado por la SENESCYT a la Universidad Técnica de Ambato (UTA).

Viernes 11 de Marzo 2016

Retorno de la Ciudad de Ambato a la Ciudad de Quito.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

22 MAR 2016

Recibido por: [Firma]
11.10



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTABILIDAD

15:07
23 MAR 2016

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	09/03/2016	0000148	90,00
Alimentación	09/03/2016	0000149	20,00
Alimentación	10/03/2016	001226	5,00
Hospedaje	10/03/2016	0000152	45,00
Alimentación	11/03/2016	0020639	2,50
Alimentación	11/03/2016	0058366	9,96
TOTAL			172,46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA 08-03-2016	05:00	08:00
HORA 11-03-2016	18:00	21:00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

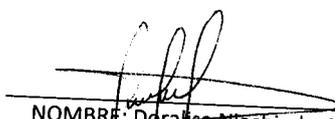
TRANSPORTE'

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Propio	Domicilio-Riobamba	08-03-2016	05:00	08-03-2016	08:00
Terrestre	Propio	Riobamba - Ambato	10-03-2016	07:30	10-03-2016	08:30
Terrestre	Propio	Ambato - Riobamba	10-03-2016	18:30	10-03-2016	19:30
Terrestre	Propio	Riobamba - Ambato	11-03-2016	11:30	11-03-2016	13:00
Terrestre	Propio	Ambato-Domicilio	11-03-2016	18:00	11-03-2016	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

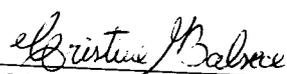

NOMBRE: Dra. Inés Natchimba Naranjo
CARGO: Analista Financiera

NOTA

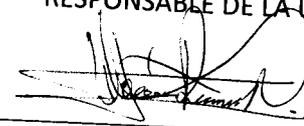
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

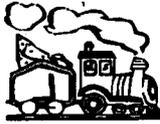
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


Cristina Inés Balseca Chavez
DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I+D (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


Ana Lucía Ruano Nieto
SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



VELOZ ZABALA DAVID HUMBERTO
HOSTAL "ESTACION"
 DIRECCION: Av. Unidad Nacional 29-16
 y Carabobo Telf: 032-955226 - ~~Riobamba Ecuador~~
 R.U.C. 0603548454001 / AUT. SRI 1118123810

FACTURA 001-001-00 0000152

Lugar y Fecha: Riobamba 19 de Marzo de 2016

Señor(es) Deraliza Nwachimba

C.I. o R.U.C. 0201548997 Telf: 0989843251

Dirección: Quito - Shyris y Isla Floreana

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	NOCHE DE HOSPEDAJE DEL 10 DE MARZO DE 2016	40.18	40.18
Freire Carvajal Luis Antonio - R.U.C. 0602248361001 - AUT. SRI 2287 F. AUT. 4 de Enero del 2016 - CADUCA: 4 de Enero del 2017 DEL 000001 AL 0000600 - ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL \$	40.18
		IVA % \$	40.18
		IVA 0% \$	—
		IMPORTE IVA \$	4.82
		TOTAL \$	45.00

ALVARADO ZAMBRANO MARIA GUADALUPE
EL MUELLE 1

RUC: 1308193737001

Aut. S.R.I.: 1118080366

MATRIZ: MEXICO 0469 Y 80300
 QUITO - ECUADOR

001-001

DIA MES AÑO No 001226

FECHA [Redacted] Guía de Remisión

Nombre: [Redacted]

Dirección: Quito

RUC / C.I.: 0201548997 TELF.: 0989843251

CANT.	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
	Alimentación		5.00
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO			
		Sub Total	5.00
		IVA 0%	—
		IVA %	—
		Descuento	—
		TOTAL \$	5.00

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR



**VELOZ ZABALA DAVID HUMBERTO
HOSTAL "ESTACION"**

DIRECCION: Av. Unidad Nacional 29-15
y Carabobo Telf: 032-955226 - R. U.C. 0603548454001 / AUT. SRT 1118123810

FACTURA 001-001-00 0000148

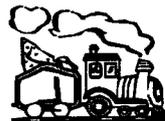
Lugar y Fecha: RIOBAMBA 03 DE MARZO DE 2016

Señor(es) DORALISA NIACHIMBA

C.I. o R.U.C. 02015485997 Telf: 0989243251

Dirección: QUITO - SHYRIS Y ISLA FLOREANA

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
2	NOCHES DE HOSPE- DASE DEL 8 Y 9 DE MARZO / 2016	40.18	80.36
Freire Carvajal Luis Antonio - R.U.C. 0602248361001 - AUT. S.R.I. 2287 F. AUT. 4 de Enero del 2016 - CADUCA: 4 de Enero del 2017 DEL 000001 AL 0000600 - ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL \$	80.36
		IVA % \$	80.36
		IVA 0% \$	—
		IMPORTE IVA \$	9.64
		TOTAL \$	90.00
FIRMA		RECIBI CONFORME	



**VELOZ ZABALA DAVID HUMBERTO
HOSTAL "ESTACION"**

DIRECCION: Av. Unidad Nacional 29-15
y Carabobo Telf: 032-955226 - R. U.C. 0603548454001 / AUT. SRT 1118123810

FACTURA 001-001-00 0000149

Lugar y Fecha: RIOBAMBA 03 DE MARZO DE 2016

Señor(es) DORALISA NIACHIMBA

C.I. o R.U.C. 02015485997 Telf: 0989243251

Dirección: QUITO - SHYRIS Y ISLA FLOREANA

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
2	ALMUERZOS		17.86
2	CENAS		
Freire Carvajal Luis Antonio - R.U.C. 0602248361001 - AUT. S.R.I. 2287 F. AUT. 4 de Enero del 2016 - CADUCA: 4 de Enero del 2017 DEL 000001 AL 0000600 - ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL \$	17.86
		IVA % \$	17.86
		IVA 0% \$	—
		IMPORTE IVA \$	2.14
		TOTAL \$	20.00
FIRMA		RECIBI CONFORME	

TOTAL

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 21-04-2016

RUC : 1800735142001
 AUTORIZACIÓN : 1117914576
 FECHA DE EMISIÓN : 11/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 20639
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : MORA LOPEZ LUIS GONZALO
 Fecha de Caducidad : 20/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz : AV. ATAHUALPA S/N Y AV. JULIO JARAMILLO
 Dirección del Establecimiento : AV. ATAHUALPA S/N Y AV. JULIO JARAMILLO
 Nombre Comercial : POLLOS DE CAMPO
 Código de Imprenta : 13389
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 21-04-2016

RUC : 1801188576001
 AUTORIZACIÓN : 1118311253
 FECHA DE EMISIÓN : 11/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 58366
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : BARENO BENAVIDES ADAN ERNESTO
 Fecha de Caducidad : 04/Mayo/2016
 Dirección de la Matriz : LA INDEPENDENCIA S/N Y JAIME RENDON
 Dirección del Establecimiento : LA INDEPENDENCIA S/N Y JAIME RENDON
 Nombre Comercial : MARIADIOCELINA
 Código de Imprenta : 1368
 Documento Categorizado : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 21-04-2016

RUC : 0603548454001
 AUTORIZACIÓN : 1118123810
 FECHA DE EMISIÓN : 10/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 152
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : VELOZ ZABALA DAVID HUMBERTO
 Fecha de Caducidad : 04/Enero/2017
 Dirección de la Matriz : AV. UNIDAD NACIONAL 2915 Y CARABOBO
 Dirección del Establecimiento : AV. UNIDAD NACIONAL 2915 Y CARABOBO
 Nombre Comercial : HOSTAL ESTACION
 Código de Imprenta : 2287
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 21-04-2016

RUC : 1308193737001
AUTORIZACIÓN : 1118080356
FECHA DE EMISIÓN : 10/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 1226
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ALVARADO ZAMBRANO MARIA GUADALUPE
Fecha de Caducidad : 21/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz : INSAHURCO MEXICO 0469 Y BOLIVIA
Dirección del Establecimiento : INSAHURCO MEXICO 0469 Y BOLIVIA
Nombre Comercial : EL MUELLE 1
Código de Imprenta : 1383
Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 21-04-2016

RUC : 0603548454001
AUTORIZACIÓN : 1118123810
FECHA DE EMISIÓN : 09/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 148
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : VELOZ ZABALA DAVID HUMBERTO
Fecha de Caducidad : 04/Enero/2017
Dirección de la Matriz : AV. UNIDAD NACIONAL 2915 Y CARABOBO
Dirección del Establecimiento : AV. UNIDAD NACIONAL 2915 Y CARABOBO
Nombre Comercial : HOSTAL ESTACION
Código de Imprenta : 2287
Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 21-04-2016

RUC : 0603548454001
AUTORIZACIÓN : 1118123810
FECHA DE EMISIÓN : 09/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 149
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : VELOZ ZABALA DAVID HUMBERTO
Fecha de Caducidad : 04/Enero/2017
Dirección de la Matriz : AV. UNIDAD NACIONAL 2915 Y CARABOBO
Dirección del Establecimiento : AV. UNIDAD NACIONAL 2915 Y CARABOBO
Nombre Comercial : HOSTAL ESTACION
Código de Imprenta : 2287
Documento Categorizado : NO

**INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA PERIÓDICA
PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
(A ser llenado por la SENESCYT)
Formato: aprobado XXXX**

DATOS GENERALES RELACIONADOS AL PROYECTO

Código del proyecto: PF-14-ESPOCH-001

Programa : Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia Tecnología, Investigación e Innovación de las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Proyecto: Incremento de la capacidad operativa a través del equipamiento del Instituto de Investigación e Innovación Especializado en Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Parque Tecnológico Tunshi, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones.

Institución Principal Beneficiaria / Ejecutora: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Institución asociada: S/N

Dirección de la Institución / Teléfonos de contacto: Panamericana Sur Km1 1/2 032998-200

Ubicación geográfica en donde se desarrolló el Proyecto: 0601 RIOBAMBA

Director del Proyecto: Ing. Hugo Moreno Avilés Ph.D.		Responsable Financiero: Ing. Jonathan Izurieta		Analista financiero SENESCYT: Ing. Doralisa Niachimba	
Convenio Inicial: No. 20140067 CI	Fecha de Suscripción del Convenio: 06 Junio de 2014	Plazo inicial para la ejecución del Proyecto: 3 Meses	Fecha de Inicio del Proyecto: 06 Octubre de 2014	Fecha de Terminación del Proyecto: 31 de Diciembre de 2014	
Convenio Modificadorio: No. 20140242 CI-A	Fecha de Suscripción del Convenio modificadorio: 16 de Diciembre de 2014	Plazo de ampliación de plazo del proyecto: 24 Meses	Tiempo Total de Ejecución: 27 Meses	Nueva fecha de finalización del Proyecto: 31 de Diciembre de 2016	

Personal de la SENESCYT que realizó levantamiento de información financiera del proyecto:	Período	
	Desde:	Hasta:
Ing. Doralisa Niachimba	06/10/2014	09/03/2016

FASE 1

CONTENIDO DEL CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO SENESCYT :

A	Total del Financiamiento SENESCYT, establecido en el Convenio Especifico de Cofinanciamiento:	2.000.000,00
APORTE DE LA ENTIDAD PRINCIPAL EJECUTORA:		
B	Aporte de la Entidad Principal Ejecutora, como Contraparte, según lo establecido en el Convenio Especifico de Cofinanciamiento:	
APORTE DE LA ENTIDAD ASOCIADA A LA ENTIDAD PRINCIPAL EJECUTORA:		
C	Aporte de la Entidad Asociada, establecido en el detalle del presupuesto:	
D	MONTO TOTAL DE LOS FONDOS, FINANCIAMIENTO SENESCYT Y CONTRAPARTE DETERMINADOS PARA EL PROYECTO:	2.000.000,00

FASE 2

DOCUMENTACIÓN CON INCIDENCIA FINANCIERA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- 1.- Perfil del proyecto denominado: " Incremento de la capacidad operativa a través del equipamiento del Instituto de Investigación e Innovación Especializado en Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Parque Tecnológico Tunshi, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones".
- 2.- Con Memorando Nro. SENESCYT- DDCP-2014-0283-MI El 06 de Junio de 2014, la Abg. Yessenia Cruz "Directora de Contratación Pública", notifica al administrador del convenio específico Nro. 20140067 CI la suscripción del convenio, al Dr. Jaime Medina "Subsecretario de Investigación Científica".
- 3.- El 06 de Junio de 2014, se suscribe el convenio de financiamiento Nro. 20140067 CI entre la SENESCYT y la ESPOCH del proyecto denominado: " Incremento de la capacidad operativa a través del equipamiento del Instituto de Investigación e Innovación Especializado en Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Parque Tecnológico Tunshi, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones".
- 4.- Certificación presupuestaria Nro. 631/ 01 mayo de 2014/ USD 700.000,00
- 5.- Certificación presupuestaria Nro. 937 / 25 julio de 2014/ USD 1.300.000,00
- 6.- Con oficio Nro. 3132. R.ESPOCH.2014 del 04 de diciembre de 2014, la Ing. Rosa Elena Pinos Rectora de la ESPOCH solicita, ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre de 2016, al Eco. Rene Ramírez Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación.

9.- Con orden de trabajo Nro. DMSE-2015-004 del 05 de febrero de 2015, designa la Ing. Sandra Cárdenas "Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de Investigación Científica designa al Ing. Javier Muños analista técnico y la Ing. Doralisa Niachimba Analista Financiera del proyecto de fortalecimiento denominado: "Incremento de la capacidad operativa a través del equipamiento del Instituto de Investigación e Innovación Especializado en Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Parque Tecnológico Tunshi, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones".

10.- Con oficio Nro. 409. RESPOCH.2015 del 02 de marzo de 2015, la Ing. Rosa Elena Pinos Rectora de la ESPOCH solicita, se tramite los tramites pertinentes para la apertura de saldos de caja 2015.

11.- Con oficio Nro. SENESCYT- CGDP-2015-0037-CO del 07 de abril de 2015 la Coordinación de Planificación solicita al MCCTH la inclusión del proyecto en el PAI 2015 de la ESPOCH, así como el uso de los recursos que constante como saldos de caja de la Institución USD 2.000.000,00.

12.- Con oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0202-OF del 16 de abril de 2015, la Subsecretaria de Inversión Eco. Anabel Salazar, emite dictamen favorable a la ESPOCH y uso de los recursos para la ejecución del proyecto.

13.- Con Memorando Nro. SENESCYT - SGCT-2015-0179-MI del 05 de junio de 2015, la Dra. Rina Pazos, Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología, e Innovación, solicita al Ing. Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero, realizar los trámites pertinentes correspondientes a fin de realizar la modificación por el valor de USD 2.000.000,00.

14.- Con Oficio 153.R.ESPOCH del 26 de enero de 2016 la Ing. Rosa Pino Rectora de la ESPOCH solicita al Eco. René Ramírez Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnológica e Innovación, se tramite los trámites pertinentes para la apertura de saldos de caja 2016.

15.- Mediante correo electrónico del 04 de febrero de 2016 el Ing. Hugo Moreno en calidad de Director del Proyecto, indica el valor real del saldo de caja para el año 2016 (USD 354.791,10).

16.- Con oficio Nro. 0197. IDI.ESPOCH.2016 del 08 de marzo del 2016, el Ing. Hugo Moreno en calidad de Director Institucional de Investigación de la ESPOCH entrega el Informe financiero periódico financiero 2014-2015.

NOTA GENERAL: Todos los respaldos financieros originales que sustentan la presente evaluación reposan en la ESPOCH.

FASE 3

EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON FINANCIAMIENTO

1. CAPACITACIÓN						
Presupuesto INICIAL APROBADO por SENESCYT						0,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX						0,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX						0,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX						0,00
El monto del financiamiento SENESCYT según presupuesto reformado						0,00
Detalle de gastos reportados y validados por SENESCYT para el proyecto desde el 06 octubre de 2014 al 09 de marzo de 2016						0,00
No.	Nombre/ Proveedor	Detalle/ Modelo	Partida Presupuestaria	No. Cur Fecha de Pago N° Fact	VALOR	
El monto de gasto del financiamiento aceptado por SENESCYT para el proyecto desde (fecha de inicio del proyecto) a la (fecha periódica de la evaluación del proyecto).						0,00
Comentarios: No existe ejecución en esta línea presupuestaria.						
TOTAL GASTOS ACEPTADOS HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:						0,00
SALDO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA A LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:						0,00

2. EQUIPOS	
Presupuesto INICIAL APROBADO por SENESCYT	2.000.000,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX	0,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX	0,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX	0,00
El monto del financiamiento SENESCYT según presupuesto reformado	2.000.000,00
Detalle de gastos reportados y validados por SENESCYT para el proyecto desde el 06 octubre de 2014 al 09 de marzo de 2016	909.606,03

No.	Nombre / Proveedor	Detalle / Modelo	Partida Presupuestaria	No. Cur Fecha de Pago N° Fact	VALOR
1	ESPECTROCROM CIA. LTDA. / RUC: 17913125030021 Proceso: Subasta Inversa Contrato: 030-DJ-ESPOCH-15	HORNO MUFLA Unidades: 4 Marca: Thermo Scientific Modelo: FB1415M Valor: 13.432,00			
2		BOMBA AL VACIO DE INMERSION Unidades: 4 Marca: Buche Modelo: V700 Valor: 13.580,00			
3		INCUBADORA DIGITAL Unidades: 4 Marca: Esco Modelo: IFA 110 Valor: 12.312,00			
4		MECANISMO AGITADOR (AGITADOR DIGITAL VORTEX MODOS CONTINUO O TÁCTIL) Unidades: 4 Marca: Fisher scientific Modelo: Digital vortex mixer Valor: 1.600,00			
5		MECANISMO AGITADOR (AGITADOR SHAKER ORBITAL) Unidades: 1 Marca: Thermo Scientific Modelo: MaxQ 2000 Valor: 5.000,00			
6		MICROPIPETA Unidades: 10 Marca: Eppendorf Modelo: Reseach Plus Valor: 3.800,00			
7		MECANISMO AGITADOR (AGITADOR MAGNÉTICO) Unidades: 3 Marca: Fisher Scientific Modelo: Isotemp Valor: 3.600,00			
8		BALANZA ANALÍTICA PARA PESAJE Unidades: 4 Marca: Ohaus Modelo: Advanturer Valor: 16.304,00			
9		TERMOCICLADOR Unidades: 2 Marca: Eppendorf Modelo: Mastercycler Valor: 35.276,00			
10		ESPECTROFOTOMETRO Unidades: 4 Marca: Thermo Modelo: Biomate Valor: 29.120,00			
11		BAÑO MARÍA ELÉCTRICO Unidades: 3 Marca: Fisher Scientific Modelo: Isotemp Valor: 3.600,00			
12		EQUIPO -SISTEMA DE ELECTROFORESIS VERTICAL Unidades: 3 Marca: Fisher Scientific Modelo: Vertical Valor: 10.290,00			
13		SORBONA PARA GASES (CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES) Unidades: 3 Marca: Esco Modelo: Frontier Valor: 38.800,00			

15	Unidades: 3 Valor: 11.904,00			
16	EQUIPO DEMOSTRACION DE CONDUCTIVIDAD (MEDIDOR DE MESA) Unidades: 4 Marca: Thermo Modelo: Star A112 Valor: 6.252,00			
17	MEDIDOR DE PH Unidades: 4 Marca: Fisher Accumet Modelo: AB150 Valor: 4.712,00			
18	TRANSLUMINADOR DE MESA Unidades: 4 Marca: Fisher Accumet Modelo: AB150 Valor: 4.712,00			
19	ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR CON CÁMARA DIGITAL Unidades: 1 Marca: Olympus Modelo: SZ61 Valor: 6.440,00			
20	DESTILADOR (EQUIPO ULTRA PURE WATER) Unidades: 2 Marca: Olympus Modelo: SZ61			
21	MICROSCOPIO VINOCULAR (MICROSCOPIO INVERTIDO TRINOCULAR) Unidades: 2 Marca: Olympus Valor: 15.088,00			
22	DESHUMIFICADOR DE ABSORCION Y HUMEDAD Unidades: 4 Marca: Frigidaire Valor: 2.800,00	83 00 003 001 840104 0601 001 0000 0000	No. CUR 5594 Fecha: 15-05-2015 No. FACTURA 915470	\$ 909.606,03
23	CONGELADOR -ULTRAFREEZER VERTICAL Unidades: 1 Marca: Fisher Scientific Modelo: Isotemp Valor: 27.100,00			
24	CONTADOR DE COLONIAS BACTERIANAS Unidades: 3 Marca: Reichert Modelo: Darkfiel Quebec Valor: 9.402,00			
25	MICROSCOPIO VINOCULAR Unidades: 1 Marca: Olympus Valor: 4.474,00			
26	DESTILADORES DE AGUA Unidades: 3 Marca: Thermo Scientific Modelo: Barnstead Classic Valor: 12.966,00			
27	MICROCENTRÍFUGA Unidades: 4 Marca: Eppendorf Modelo: 5424 Valor: 14.560,00			
28	ESTUFA DE CULTIVO PARA LABORATORIO Unidades: 4 Marca: ESCO Modelo: OFA 110 Valor: 11.040,00			

29	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA Unidades: 4 Marca: Fisher Modelo: SteriElite16 Valor: 48.000,00
30	CENTRIFUGA (ULTRACENTRIFUGA REFRIGERADA) Unidades: 1 Marca: Labnet Valor: 25.000,00
31	BAÑO MARIA ELECTRICO (BAÑO PARA APLICACIÓN DE ACEITE) Unidades: 2 Marca: Fisher Modelo: Scientific Valor: 3.808,00
32	INCUBADORA (INCUBADORA CON AGITACION) Unidades: 2 Marca: Labnet Valor: 20.000,00
33	ESTUFA CON CIRCULAR DE AIRE FORZADA Unidades: 4 Marca: Esco Valor: 11.000,00
34	SECUENCIADOR DE ADN PARA EXPLORAR SECUENCIAS GENOMICAS Unidades: 1 Marca: Life Technologies
35	LECTOR DE ELISA Unidades: 2 Marca: Fisher Scientific Valor: 22.752,00
36	ESPECTROFOTOMETRO (BIOESPECTROMETRO) Unidades: 1 Marca: Eppendorf Valor: 12.302,00
37	TERMOCICLADOR (EQUIPO PCR REAL TIME CYCLER) Unidades: 1 Marca: Esco Valor: 39.360,00
38	ULTRASONICADOR PARA CORTAR ADN (SONIC DISMEMBRATOR) Unidades: 2 Marca: Fisher Valor: 9.398,00
39	BALANZA DE PESO CONSTANTE DIGITAL Unidades: 1 Marca: Olympus
40	MICROSCOPIO BINOMUCULAR Unidades: 1 Marca: Olympus Valor: 12.252,00
41	MICROSCOPIO TRINOCULAR Unidades: 1 Marca: Olympus Valor: 50.729,00
42	EQUIPO DE CROMATOGRAFIA (ANALIZADOR DE NITROGENO Y CARBONO POR COMBUSTION DE DUMAS) Unidades: 1 Marca: Thermo
43	PORTA FILTRO (RAMPAS DE FILTRACION DE TRES POSICIONES DE ACERO INOXIDABLE) Unidades: 3 Modelo: Vacuum Manifold
44	ROTAVAPOR (EXTRACTORES PRESURISADOS DE SOLVENTES) Unidades: 3 Modelo: Buchi Valor: 22.599,00

proyecto).	909.606,03
<p>Comentarios: Mediante CUR Nro. 15458 la ESPOCH cancela USD 109.152.72, valor de IVA a la empresa ESPECTROCROM CIA. LTDA, este valor no es reconocido. De acuerdo al Art. 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el Acuerdo Nro. 312 los cuales establecen: Art. (...) "Asignación presupuestaria de valores equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y universidades y escuelas politécnicas públicas.- El valor equivalente al IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios que efectúen los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las universidades y escuelas politécnicas públicas, le será asignado en el plazo, condiciones y forma determinados por el Ministerio de Finanzas. El Servicio de Rentas Internas verificará los valores pagados de IVA contra la presentación formal de la declaración y anexos correspondientes e informará al Ministerio de Finanzas, a efectos del inicio del proceso de asignación presupuestaria. Los valores equivalentes al IVA pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las universidades y escuelas politécnicas públicas serán asignados vía transferencia presupuestaria de capital, con cargo al Presupuesto General del Estado y el Ministerio de Finanzas los acreditará en la cuenta correspondiente. Los valores a devolverse no serán parte de los ingresos permanentes del Estado Central".</p> <p>La ESPOCH, cancela un anticipo de USD 514.899,21 (CUR 64703590) el 11 de noviembre de 2015 a la empresa COMPUENGINE de la "Adquisición de equipos de laboratorio para las facultades de mecánica, informática y electrónica; y recursos naturales, proyecto de excelencia - ESPOCH - 2015", acorde al proceso de subasta Inversa del Contrato 103-DJ-ESPOCH-15, es importante indicar que estos valores se validaran en la segunda evaluación financiera periódica siempre y cuando la ESPOCH presente todos los respaldos financieros pertinentes para la validación de gastos de la adquisición .</p>	
TOTAL GASTOS ACEPTADOS HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:	909.606,03
SALDO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA A LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:	1.090.393,97

3. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y SOFTWARE						
Presupuesto INICIAL APROBADO por SENESCYT						0,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX						0,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX						0,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX						0,00
El monto del financiamiento SENESCYT según presupuesto reformado						0,00
Detalle de gastos reportados por SENESCYT para el proyecto desde el 06 octubre de 2014 al 09 de marzo de 2016						0,00
No.	Nombre/ Proveedor	Detalle/ Modelo	Partida Presupuestaria	No. Cur Fecha de Pago N° Fact	VALOR	
El monto de gasto del financiamiento aceptado por SENESCYT para el proyecto desde (fecha de inicio del proyecto) a la (fecha periódica de la evaluación del proyecto).						0,00
Comentarios: No existe ejecución en esta línea presupuestaria.						
TOTAL GASTOS ACEPTADOS HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:						0,00
SALDO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA A LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:						0,00

4. MATERIALES Y SUMINISTROS						
Presupuesto INICIAL APROBADO por SENESCYT						0,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX						0,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX						0,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX						0,00
El monto del financiamiento SENESCYT según presupuesto reformado						0,00
Detalle de gastos reportados y validados por SENESCYT para el proyecto desde el 06 octubre de 2014 al 09 de marzo de 2016						0,00
No.	Nombre/ Proveedor	Detalle/ Modelo	Partida Presupuestaria	No. Cur Fecha de Pago N° Fact	VALOR	
El monto de gasto del financiamiento aceptado por SENESCYT para el proyecto desde (fecha de inicio del proyecto) a la (fecha periódica de la evaluación del proyecto).						0,00
Comentarios: No existe ejecución en esta línea presupuestaria.						
TOTAL GASTOS ACEPTADOS HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:						0,00
SALDO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA A LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:						0,00

FASE 4

ESTADO DE LIQUIDEZ DE LOS FONDOS EN EL PROYECTO

**RESÚMEN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
GASTOS ACEPTADOS EN LA PRESENTE EVALUACIÓN**

DESEMBOLSOS: Monto del Financiamiento SENESCYT recibidos por la Unidad Ejecutora del Proyecto en el periodo de ejecución del Proyecto:		2.000.000,00
1er	Primer desembolso recibido el 06/10/2014 comprobante de modificación presupuestaria Nro. 344	700.000,00
2do	Segundo desembolso recibido el 06/10/2014 comprobante de modificación presupuestaria Nro. 486	1.300.000,00
GASTOS: con cargo a fondos SENESCYT para el periodo de ejecución del proyecto, aceptados por SENESCYT en la presente evaluación:		909.606,03
1er	Gasto aceptado período del: 06 de octubre de 2014 al 09 de marzo de 2016	909.606,03
OBSERVACIONES: N/A		
VALORES NO UTILIZADOS DEL PROYECTO:		1.090.393,97

FASE 5		
APORTE DE LA ENTIDAD PRINCIPAL EJECUTORA:		
Aporte de la Entidad Principal Ejecutora, como Contraparte, según lo establecido en el Convenio Específico de Cofinanciamiento:		0,00
RESUMEN DE GASTOS:		
1er	Gasto aceptado período del: (fecha de inicio del proyecto) al (fecha periódica de la evaluación del proyecto)	0,00
OBSERVACIONES:		
SALDO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:		1.090.393,97

FASE 6

**ANÁLISIS DE DESEMBOLSOS, APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

A) APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO:

La aplicación del financiamiento de manera resumida es la siguiente:

<u>PARTIDA</u>	<u>VALOR PRESUPUESTADO</u>	<u>VALOR APLICADO</u>	<u>SALDO PRESUPUESTARIO</u>	<u>ANÁLISIS %</u>
1. CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. EQUIPOS	2.000.000,00	909.606,03	1.090.393,97	45,48%
3. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALES:	2.000.000,00	909.606,03	1.090.393,97	45,48%

Total del proyecto 2.000.000,00

A1) % de Ejecución relacionando financiamiento SENESCYT VS. Gastos:	45,48%
A2) Monto no ejecutado por el proyecto SEGÚN PRESUPUESTO	1.090.393,97

B) ANÁLISIS DESEMBOLSOS Y GASTOS

<u>AÑOS</u>	<u>DESEMBOLSOS</u>	<u>GASTOS</u>	<u>SALDO NO UTILIZADO</u>
2014 1er desembolso	700.000,00	909.606,03	(209.606,03)
2014 2do desembolso	1.300.000,00	0,00	1.090.393,97
TOTALES:	2.000.000,00	909.606,03	1.090.393,97

B1) Presupuesto menos Desembolsos	0,00
--	-------------

B2) MONTO NO EJECUTADO POR EL PROYECTO	\$ 1.090.393,97
---	------------------------

AÑOS	CONTRAPARTE	GASTOS	SALDO CONTRAPARTE
2014	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
TOTALES:	0,00	0,00	0,00

% APLICACIÓN CONTRAPARTES	0,00%
----------------------------------	--------------

OBSERVACIONES: S/A

FASE 7

COMENTARIO Y OBSERVACIONES

1. **Periodo de la evaluación:** la presente evaluación cubre el período desde el 06 octubre de 2014 al 09 de marzo de 2016.

2. **Base tomada para la presente evaluación:** La presente evaluación tiene como base:
 (1.) información levantada por la evaluadora de la SENESCYT, asignados en el proyecto,
 (2) Informe final financiero del ejecutor correspondiente al periodo de ejecución 06 octubre de 2014 al 09 de marzo de 2016, con sus respaldos financieros respectivos,
 (3) la constatación física de respaldos financieros.

3. **Procedimientos contables:** La entidad ejecutora cuenta con un Departamento Financiero que se hace cargo de la gestión financiera del proyecto; tomando en cuenta el cronograma de adquisiciones, disponibilidad presupuestaria, solicitudes del Director de Proyecto, proformas, contratos, facturas, etc. Así mismo registra disposiciones internas respecto a los recursos disponibles.
 En cada gasto validado en la presente evaluación se revisó: reportes e-SIGEF, comprobante único de registro, facturas, comprobantes de retención, solicitudes del Director, contratos, procesos de contratación o adquisición del SERCOP, proformas, entre otros.

4. **Evaluación Financiera:** la presente evaluación financiera se basa en el cronograma de adquisiciones aprobado para el proyecto, y la validación de gastos.

5.- **Montos retirados por el Ministerio de Finanzas y otras Instituciones Gubernamentales:**
 Con memorando Nro. SENESCYT-SDIC-2015-0164-MI, de 13 de abril de 2015, se solicita criterio a la Coordinación de Asesoría Jurídica y Coordinación General de Planificación de esta Cartera de Estado, sobre los saldos no ejecutados al finalizar un proyecto, para de esta manera conocer si de este saldo no utilizado se debe disminuir los montos retirados por el Ministerio de Finanzas obteniendo así el valor a devolverse a esta Secretaría.
 Con memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2015-0547-MI de 06 de julio de 2015, la Coordinación de Asesoría Jurídica emite el criterio respecto de lo anterior, el cual se establece: " ...es criterio de esta Coordinación General de Asesoría Jurídica que, para el cierre de los proyectos y/ programas de investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) que haya financiado por esta Cartera de Estado, se considere todos los valores entregados, así como las correspondientes justificaciones que determinen el destino de los mismos, en especial aquellos que fueron retirados por el Ministerio de Finanzas", además se recomienda: "...solicitar a todos los institutos de investigación de carácter público, que han sido beneficiados con del financiamiento o cofinanciamiento para la ejecución de programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) por esta Cartera de Estado; se remita la documentación con los que se justifique el efectivo destino de los valores entregados; a efectos de proceder a realizar el correspondiente cierre financiero".

Por lo expuesto la ESPOCH, durante la ejecución del proyecto, sufrió los siguientes retiros de fondos presupuestarios:

Fecha	Comprobante de modificación presupuestaria	Descripción	Valor USD \$
24/10/2015	220	Reforma (-) presupuestaria regulación del PAI 2015	111.000,00
06/11/2015	257	Reforma (-) presupuestaria	551,05
Total montos retirados durante la ejecución del proyecto			111.551,05

Nota: Los respaldos y justificativos de estos recortes y retiros de fondos, reposan en los archivos de la ESPOCH, y una copia de los mismos en el expediente del proyecto manejado por esta Cartera de Estado.

5.1. **Comentarios:** N/A

6.- **Montos no reconocidos durante la ejecución del proyecto:**

Nro.	Nombre/Proveedor	Detalle	Partida	Nro. CUR Fecha de pago Nro. Fact.	Valor USD \$
Monto del gasto no reconocido por SENESCYT que no pertenece al proyecto					0,00
Monto del gasto no reconocido por SENESCYT que pertenece al proyecto					0,00
Total no reconocido					0,00

18

A continuación, el análisis respecto a la presente evaluación:

1. Resultado de la Aplicación del Financiamiento: Monto presupuestado y gastos aplicados:

1a. De acuerdo a los documentos revisados y validados durante la presente evaluación, a continuación se detalla la utilización del presupuesto durante toda la ejecución del proyecto:

Financiamiento:

Descripción	Valor USD \$
Monto del aporte SENESCYT convenio Nro.20140067 CI	2.000.000,00
Monto del aporte de la Contraparte convenio Nro. XXX	-
Monto del aporte otras entidades convenio Nro. XXX	-
a) Total financiado para el proyecto	2.000.000,00
Desembolso Nro. 1 - 06/10/2014	700.000,00
Desembolso Nro. 2 - 06/10/2014	1.300.000,00
b) Saldo por desembolsar	
% desembolsado	00%

Gasto:

Descripción	Valor USD \$	% de ejecución
Monto del gasto ejecutado con recursos SENESCYT (ver Fase 6).	909.606,03	45,48%
Monto del gasto ejecutado con recursos de la Contraparte (ver Fase 5).	0,00	45,48%
Monto del gasto no reconocido por SENESCYT que pertenece al proyecto (ver Fase 7, numeral 6).	0,00	45,48%
c) Total ejecutado durante el proyecto	909.606,03	45,48%

No justificado:

Descripción	Valor USD \$
d) Saldo no utilizado aporte SENESCYT	1.090.393,97
Monto retirado por el Ministerio de Finanzas (ver Fase 7, numeral 5).	111.551,05
Monto retirado por otras Instituciones Gubernamentales (MCCTH, SENESCYT,OTRAS) (ver Fase 7, numeral 5).	-
Monto del gasto no reconocido por SENESCYT que pertenece al proyecto (ver Fase 7, numeral 6).	-
e) Total valores justificados	111.551,05
f) Monto del gasto no reconocido por SENESCYT que no pertenece al proyecto (ver Fase 7, numeral 6).	-
Otros valores no justificados (d-e-f)	978.842,92
g) Total no justificado	978.842,92
h) Monto a ser devuelto (valor no reconocido + total no justificado)	978.842,92

Resultados de la Aplicación del Aporte de la Contraparte:

Establecer observaciones, conclusiones o comentarios respecto del aporte realizado por el Instituto durante la ejecución del proyecto.

COMENTARIOS FINALES:

- El proyecto tiene una ejecución de 45,48% respecto de la utilización de recursos SENESCYT, de acuerdo a la presente evaluación que corresponde al periodo de 06 octubre de 2014 al 09 de marzo de 2016. El porcentaje de ejecución considerando los aportes de la contraparte corresponde el 00%.
- De acuerdo al informe final financiero remitido por el ejecutor y a la presente evaluación financiera levantada del proyecto se puede evidenciar. El monto total del gasto registrado y aprobado por la SENESCYT con efecto y cargo al financiamiento hasta la fecha de corte de la presente evaluación financiera asciende a USD\$ 909.606,03 presenta un saldo presupuestario con un monto de USD\$ 1.090.393,97 de los fondos presupuestados para el proyecto. Hasta la fecha de la presente evaluación se ha ejecutado el 45,48% del Presupuesto del proyecto.

Hasta la fecha de la presente evaluación periódica se ha ejecutado el 45,48% del presupuesto del proyecto, en el presente año la ESPOCH solicita a la SENESCYT en calidad de ente rector del proyecto realizar los trámites pertinentes con las entidades competentes para la utilización de saldos de caja por un valor de USD\$ 354.790,99.
- De los USD \$ 2.000.000,00 desembolsados por esta Cartera de Estado para la ejecución del proyecto, el resultado de los gastos fue por un monto de USD \$ 909.606,03, obteniendo un saldo presupuestario de USD \$ 1.090.393,97.
Del saldo presupuestario, la ESPOCH justificó mediante comprobantes de modificación presupuestaria y reportes del eSIGEF el valor de USD \$ 111.551,05, mientras que de acuerdo a la presente evaluación se observa que existió un monto ejecutado para el proyecto por el valor de USD \$ 909.606,03, sin embargo no se reconoció el valor de USD \$ 0,00. Por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2015-0547-MI, del saldo presupuestario, la ESPOCH justifica el monto de USD \$ 111.551,05, quedando un valor no justificado de USD \$ 0,00, cuya devolución debe ser gestionada por esta Cartera de Estado.

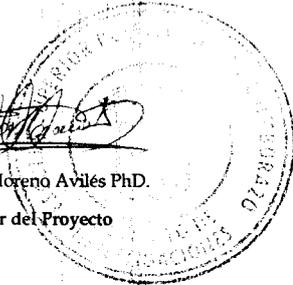
6. Es importante indicar que el proyecto sufrió recortes presupuestarios por un valor de USD 111.551,05 en el año 2015, por parte del Ministerio de Finanzas.

7.- La ESPOCH, cancela un anticipo de USD 514.899,21 (CUR 64703590) el 11 de noviembre de 2015 a la empresa COMPUENGINE de la "Adquisición de equipos de laboratorio para las facultades de mecánica, informática y electrónica; y recursos naturales, proyecto de excelencia - ESPOCH - 2015", acorde al proceso de subasta Inversa del Contrato 103-DJ-ESPOCH-15, es importante indicar que estos valores se validarán en la segunda evaluación financiera periódica siempre y cuando la ESPOCH presente todos respaldos financieros pertinentes para la validación de gastos de la adquisición . En base al anticipo el proyecto de fortalecimiento tiene una ejecución financiera del 71,23%.

8. Esta evaluación periódica financiera es firmada por el Responsable Financiero del proyecto PF-14-ESPOCH-001, quien ejecutó este rol desde el inicio del mismo, el Ing. Jonathan Izurieta.

SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO DE EVALUACIÓN FINANCIERA, QUE CUBRE EL PERÍODO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

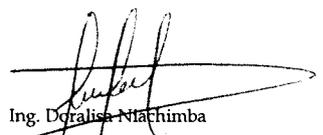
Lo expuesto en la presente evaluación es el resultado del análisis y levantamiento de información financiera, en base al informe periódico financiero, documentos justificativos de gastos, reportes de índole financiero-contable, y cronograma de adquisiciones relacionados al proyecto PF-14-ESPOCH-001, y cubre el plazo periódico de ejecución del Proyecto. Revisado por parte de la funcionaria de la SENESCYT y los responsables del proyecto por parte de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo - ESPOCH. En razón y en fe de lo expuesto en la presente Evaluación Financiera, suscribimos 4 ejemplares de igual tenor y efecto, a los 09 días del mes de marzo de 2016.



Ing. Hugo Moreno Avilés PhD.
Director del Proyecto



Ing. Jonathan Izurieta
Responsable Financiera del Proyecto



Ing. Doralisa Ntachimba
Analista Financiera de la SENESCYT

LISTADO DE ASISTENTES

Nro. 01

Tema: Evaluación Financiera periódica del año 2014 - 2015 del proyecto de fortalecimiento denominado: "Incrementar la capacidad operativa a través del equipamiento del Instituto de Investigación e Innovación Especializado en Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Parque Tecnológico Tunshi, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones".

Proyecto Financiado por la SENESCYT a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).

Fecha: 11 de marzo de 2016

Nro.	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Hugo Corvalán	Morán Ariles	Director del IDE	ESPOCH	099661948	h_morane@sp.edu.ec	
2	Blanca Fernanda	Logrono Rodríguez	Especialista Investigadora	ESPOCH	0998574088	alopez@sigmad.com	
3	Rosa Elizabeth	Aguilla Tene	Analista de Presupuesto 3	ESPOCH	0999915472	ely20_88@yahoo.es	
4	Dora Villalobos	Villalobos Bestormenta	Planificadora 2	ESPOCH	0995455726	doan_lopez@sigmad.com	
5	Diana Mercedes (Amigos)	Amigos Viterz	Planificadora 1	ESPOCH	0912669941	dami@sigmad.com	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

LISTADO DE ASISTENTES

Nro. 01

Tema: Evaluación Financiera periódica del año 2014 - 2015 del proyecto de fortalecimiento denominado: "Incrementar la capacidad operativa a través del equipamiento del Instituto de Investigación e Innovación Especializado en Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Parque Tecnológico Tunshi, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones".

Proyecto financiado por la SENESCYT a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).

Fecha: 09 de marzo de 2016

Hora de inicio: 8:00

Hora de finalización: 18:00

Nro.	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Hugo Moreno	Moreno Chérrez	Asesor Técnico	ESPOCH	0999915472	h.moreno@esPOCH.edu.ec	
2	Fernanda Lagrera	Rodriguez	Especialista en Investigaciones - ESPOCH	ESPOCH	0999915472	ledrera@gmail.com	
3	Hugo Moreno	Moreno Aviles	Director del Eje 4 Tratamiento de Residuos	ESPOCH	0999915472	h.moreno@esPOCH.edu.ec	
4	Rosa Elizabeth	Aguilla Tene	Analista de Presupuesto 3	ESPOCH	0999915472	ely20_88@yahoo.es	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

LISTADO DE ASISTENTES

Ítem. 01

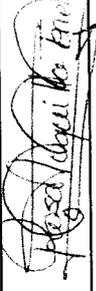
Tema: Evaluación Financiera periódica del año 2014 - 2015 del proyecto de fortalecimiento denominado: "Incrementar la capacidad operativa a través del equipamiento del Instituto de Investigación e Innovación Especializado en Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Parque Tecnológico Tunshi, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones".

Proyecto Financiado por la SENESCYT a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).

Fecha: 08 de marzo de 2016

Hora de inicio: 8:00

Hora de finalización: 17:00

Ítem.	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Rosa Ferreras	Chimborazo	Unidad Corporativa	ESPOCH	0999999999	rosa.ferreras@esPOCH.edu.ec	
2	Paola Fernández	Rodríguez	Especialista en Investigaciones	ESPOCH	0999774638	alec200@gmail.com	
3	Hugo Asuñedo	Morero Avilez	Director del IDI	ESPOCH	0999653498	h-morero@esPOCH.edu.ec	
4	Rosa Elizabeth	Acuña Tene	Analista de Presupuesto 3	ESPOCH	09999 15472	ely20_88@yahoo.es	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

**INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA PERIÓDICA
PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
(A ser llenado por la SENESCYT)
Formato: aprobado XXXX**

DATOS GENERALES RELACIONADOS AL PROYECTO

Código del proyecto: PF-14-UTA-001

Programa : Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia Tecnología, Investigación e Innovación de las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Proyecto: Incrementar la capacidad operativa a través del equipamiento e infraestructura del Centro de investigación y laboratorio de la Universidad Técnica de Ambato, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones.

Institución Principal Beneficiaria / Ejecutora: Universidad Técnica de Ambato - UTA

Institución asociada: S/N

Dirección de la Institución / Teléfonos de contacto: Av. Colombia y Chile/ 032 523040, 03 2521081

Ubicación geográfica en donde se desarrolló el Proyecto: Zonal 3: Ciudad de Ambato - Universidad Técnica de Ambato

Director del Proyecto: Dr. Carlos Rodriguez Responsable Financiero: Ing. Cristina Armas Analista financiero SENESCYT: Ing. Doralisa Niachimba

Convenio Inicial: No. 20140065 CI	Fecha de Suscripción del Convenio: 30 Mayo de 2014	Plazo inicial para la ejecución del Proyecto: 4 Meses	Fecha de Inicio del Proyecto: 02 de Septiembre de 2014	Fecha de Terminación del Proyecto: 31 de Diciembre de 2014
Convenio Modificador: No. 20140238 CI	Fecha de Suscripción del Convenio modificador: 22 de Diciembre de 2014	Plazo de ampliación de plazo del proyecto: 12 Meses	Tiempo Total de Ejecución: 16 Meses	Nueva fecha de finalización del Proyecto: 31 de Diciembre de 2015

Personal de la SENESCYT que realizó levantamiento de información financiera del proyecto:	Período	
	Desde:	Hasta:
Ing. Doralisa Niachimba	06/10/2014	11/03/2016

FASE 1

CONTENIDO DEL CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO SENESCYT :

A	Total del Financiamiento SENESCYT, establecido en el Convenio Específico de Cofinanciamiento:	2.000.000,00
---	---	--------------

APORTE DE LA ENTIDAD PRINCIPAL EJECUTORA:

B	Aporte de la Entidad Principal Ejecutora, como Contraparte, según lo establecido en el Convenio Específico de Cofinanciamiento:	-
---	---	---

APORTE DE LA ENTIDAD ASOCIADA A LA ENTIDAD PRINCIPAL EJECUTORA:

C	Aporte de la Entidad Asociada, establecido en el detalle del presupuesto:	-
---	---	---

D	MONTO TOTAL DE LOS FONDOS, FINANCIAMIENTO SENESCYT Y CONTRAPARTE DETERMINADOS PARA EL PROYECTO:	2.000.000,00
---	--	---------------------

FASE 2

DOCUMENTACIÓN CON INCIDENCIA FINANCIERA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

[Handwritten signature]
24

3. Con Memorando Nro. SENESCYT-SDIC-2014-0173-MI de 23 de mayo de 2014 el Dr. Jaime Medina, Subsecretario de Investigación Científico solicita a la Eco. Diana Molina, Coordinadora General de Planificación se realice el trámite ante SENPLADES, a fin de obtener el dictamen favorable a la modificación presupuestaria respectiva para la transferencia de los recursos para la Universidad Técnica de Ambato.
4. Con Oficio Nro. SENESCYT-CGDP-2014-0049-CO de 29 de mayo de 2014 a la Eco. Diana Molina, Coordinadora General de Planificación solicita a la Econ. Anabel Salazar, Subsecretaria de Inversión - SENPLADES, se emita dictamen favorable a la inclusión del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación de las Instituciones de Educación Superior Públicas, CUP 091590000.0000.375766, en el presupuesto de la Universidad Técnica de Ambato.
5. Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0547-OF de 05 de junio de 2014 el Sr. Andrés Arauz, Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir solicita al Eco. Fausto Herrera, Ministro de Finanzas, se emita dictamen favorable a las modificaciones presupuestarias solicitadas.
6. Con Memorando Nro. SENESCYT-SSGCT-2014-0209-MI de 4 de julio de 2014 el Dr. Jaime Medina, Subsecretario de Investigación Científico solicita al Dr. Cristian Coronel, Coordinador General de Administrativo Financiero que se realice se efectúen los trámites pertinentes para generar las correspondientes transferencias de los recursos a la Universidad Técnica de Ambato por USD 698.307,07(seiscientos noventa y ocho mil trescientos siete con 07/100 dólares americanos), mediante cedula presupuestaria 635.
7. Con Oficio Nro. SENESCYT-CGDP-2014-0065-CO de 24 de julio de 2014 el Sr. Jorge Pino Mejía, Coordinador General de Planificación Subrogante solicita al Econ. Anabel Salazar, Subsecretaria de Inversión - SENPLADES, se emita dictamen favorable a la inclusión del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación de las Instituciones de Educación Superior Públicas, Universidad Técnica de Ambato USD 1.301.692,93(un millón trescientos un mil seiscientos noventa y dos con 93/100 dólares americanos).
8. Con Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2014-0763-MI de 25 de julio de 2014 la MSc. Jaqueline Arguello, Directora Financiera informa al Dr. Jaime Medina, Subsecretario de Investigación Científico que su requerimiento ha sido entendido con Certificación Presupuestarias Nro. 941 de la Universidad Técnica de Ambato.
9. Con Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2014-0245-MI de 5 de agosto de 2014 la Dra. Rina Pazos, Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación solicitó al Econ. René Ramírez, Secretario de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación la autorización de transferencia de recursos a la Universidad Técnica de Ambato de USD 698.307,07 (seiscientos noventa y ocho mil trescientos siete con 07/100 dólares americanos).
10. Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0760-OF de 6 de agosto de 2014 el Sr. Andrés Arauz, Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir solicita al Eco. Fausto Herrera, Ministro de Finanzas, se autorice dictamen favorable para transferir recursos al proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación de las Instituciones de Educación Superior Públicas.
11. Con Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-2014-0129-MI de 12 de agosto de 2014 el Eco. René Ramírez, Secretario de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación solicita al Dr. Cristian Coronel, Coordinador General de Administrativo Financiero autorización de gasto y transferencia de recursos a la Universidad Técnica de Ambato de USD 1.301.692,93(un millón trescientos un mil seiscientos noventa y dos con 93/100 dólares americanos).
12. Con oficio R-3591-2014-A de 01 de diciembre de 2014, el Dr. Galo Naranjo López, Rector de la Universidad Técnica de Ambato solicita al Eco. René Ramírez Secretaria de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación se amplíe el plazo de ejecución del proyecto del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, justificando técnica y financieramente la ampliación de plazo.
13. Con Convenio Modificatorio 20140238CI al Convenio Especifico 20140065, para la transferencia de recursos económicos dentro del programa titulado: "Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación de las Instituciones de Educación Superior Públicas", en el cual se establece en su segunda cláusula que indica "En plazo de ejecución del proyecto es a partir de la fecha de entrega efectiva del primer desembolso hasta el 31 de diciembre de 2015".
14. Con oficio R-0411-2015 de 24 de febrero de 2015 el Dr. Galo Naranjo López, Rector de la Universidad Técnica de Ambato solicita al Eco. René Ramírez Secretaria de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación se autorice a quien corresponda la disponibilidad de saldos- de caja correspondientes al año 2014.
15. Con oficio Nro. SENESCYT-CGDP-2015-0030-CO de 25 de marzo de 2015 la Eco. Diana Molina Coordinadora General de Planificación de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación , solicita se autorice el uso de los recursos que consta como saldos de caja de la Institución por USD 1.847.880,82 alas Ing. Narda Gutiérrez Subsecretaria de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial del Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano.
16. Con oficio Nro. R-2526-2015 de 11 de Noviembre de 2015 el Dr. Galo Naranjo López, Rector de la Universidad Técnica de Ambato solicita al Dr. Jaime Medina, Subsecretario de Investigación Científica de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación la autorización de ampliación de plazo y vigencia del convenio por el tiempo de 12 meses, contados a partir de la culminación del convenio modificatorio Nro. 20140238CI, hasta el 31 de diciembre de 2016.
17. Con oficio Nro. R-2872-2015 de 16 de diciembre de 2015 la Dra. Adriana Reinoso, Rectora Encargada de la Universidad Técnica de Ambato envía a esta Cartera de Estado el Informe de avance Técnico y Financiero del proyecto.

NOTA GENERAL: Todos los respaldos financieros originales que sustentan la presente evaluación reposan en la Universidad Técnica de Ambato .

FASE 3

EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON FINANCIAMIENTO

1. CAPACITACIÓN

Presupuesto INICIAL APROBADO por SENESCYT	0,0																		
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX	0,00																		
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX	0,00																		
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX	0,00																		
El monto del financiamiento SENESCYT según presupuesto reformado	0,00																		
Detalle de gastos reportados y validados por SENESCYT para el proyecto desde el 02 de septiembre de 2014 al 11 de marzo de 2016	0,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nombre / Proveedor</th> <th>Detalle / Modelo</th> <th>Partida Presupuestaria</th> <th>No. Cur Fecha de Pago N° Fact</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nombre / Proveedor	Detalle / Modelo	Partida Presupuestaria	No. Cur Fecha de Pago N° Fact	VALOR													
No.	Nombre / Proveedor	Detalle / Modelo	Partida Presupuestaria	No. Cur Fecha de Pago N° Fact	VALOR														
El monto de gasto del financiamiento aceptado por SENESCYT para el proyecto desde (fecha de inicio del proyecto) a la (fecha periódica de la evaluación del proyecto).	0,00																		
Comentarios: No existe ejecución en esta línea presupuestaria.																			
TOTAL GASTOS ACEPTADOS HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:	0,00																		
SALDO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA A LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:	0,00																		

2. EQUIPOS

Presupuesto INICIAL APROBADO por SENESCYT	2.000.000,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX	0,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX	0,00
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX	0,00

El monto del financiamiento SENESCYT según presupuesto reformado						2.000.000,00
Detalle de gastos reportados y validados por SENESCYT para el proyecto desde el 02 de septiembre de 2014 al 11 de marzo de 2016						940.732,21
No.	Nombre / Proveedor	Detalle / Modelo	Partida Presupuestaria	No. Cur Fecha de Pago N° Fact	VALOR	
1	GUSTAVO VANEGAS	Microscopio Invertido de contraste de fase con cámara digital . Ubicación: Facultad Ciencia e Ingeniería en alimentos	840104	CUR 993/ 28/011/2014	15.379,00	
2	AMTECLAB	Espectrofotometro. Sistema de Documentación y Análisis de geles. Módulos completos para todas las aplicaciones. Termociclador. Ubicación: Facultad Ciencia e Ingeniería en alimentos	840104	CUR 1139/ 09/012/2014	73.703,52	
3	INTERLAB	Pipeta vol. Variable Medidor de PH de mesa cabina bbs Cabina de extracción de gas mediana Ubicación: Ciencias de la Salud	840104	CUR 963/ 26/011/2014	4.970,00	
4	INDURA	Termo cryosstem Ubicación: Ciencias de la Salud	840104	CUR 965/ 26/011/2014	5.544,00	
5	CESAR VASCONES	Estufa de secado Incubadora Ubicación: Ciencias de la Salud	840104	CUR 957/ 26/011/2014	4.800,00	
6	PURIFLUIDOS	Bomba de presión Pipeta labnet Mecclador vortex Snap detector de proteína Snap dubke (2) Sistema de refrigeración de 2 carcaza (2) Miller millpore Ubicación: Ciencias de la Salud	840104	CUR 979/ 27/011/2014	5.500,04	
7	CLIMA CENTER	Equipo de aire acondicionado tipo piso techo Ubicación: Ciencias de la Salud	840104	CUR 959/ 26/011/2014	4.510,00	
8	USBIO SOLUTIONS ECUADOR S. A.	adquisicion de: ANALIZADOR ELEMENTAL modelo CHNOS 628 marca LECO Serial: 3144 MOLINO DE CUCHILLAS modelo PULVERISETTE 15 marca FRITSCH Serial: 15,4010/02543	840104	CUR 513/ 27/07/2015	220.983,13	
9	FLORES HERRERA ANGEL	Adquisicion de: Radiometro para radiacion UV (UVA+UVB) y radiacion ionizante Luxometro digital portatil (2)Penetrometro Medidor DQO Medidor portatil de gases de combustion de fuentes fijas y moviles Termocuplas (2)Balanza analitica (2)Rotavapor (2)pHmetro Dosimetro	840104	CUR 511/ 27/04/2015	70.000,00	
10	HDM ELECQUITECNICA CIA. LTDA.	adquisicion de Calorimetro Serie 100059059	840104	CUR 511/ 27/04/2015	50.716,65	
11	TECNOESCALA S.A.	Adquisicion de: Analizador Termo Gravimetro	840104	CUR 441/	245.004,00	

		Deshidratador de alimentos Crioscopio Digital Modelo (2) Titulador Automático			
13	GUSTAVO VENEGAS REPRESENTACIONES	(2)Cámara deElectroforesis Horizontal Centrifuga digital universal Ermócládor pára realTme Ráñsiluminador uv y fotodocumentador Fuente de poder digital Microcentrifuga digital Juego de 3 pipetas f2 kit 1 (l-10 il, lo-loo^l, 100-1000 il) 4700870 (2) Juego de 4 pipetas glp f1 kit 2 £0,2- 2 il, 2-20ul, 20-200 il.: 4700860 Termociclador con gradiente, bloque 96 x 0.2 mi. a24812 Cabina de bioseguridad clase ii, tipo a2: v :1375 CURIDAD CLASE II, TIPO A2: V :1375	840104	CUR 015/012/2015 CUR 1099/012/2015	97.974,32
14	TIPAN PICHUCHO SARITA DEL PILAR	Adquisición de 1 envasadora al vacio para el proyecto puesta en marcha de líneas de cocción al vacio de frutas y línea de envasado en atmosfera modificada de alimentos vegetales mínimamente procesados.	840104	CUR 1079/ 10/12/2015	2.467,31
15	LABORMERSA S.A.	Adquisición, instalacion y puesta en marcha de varios equipos para el uso del proyecto aislamiento y caracterizacion de nuevos ingredientes funcionales a partir de proteinas de amarato y quinua para la elaboracion de un alimento funcional de la Facultad de Ciencia e Ingenieria en Alimentos	840104	CUR 1213/ 16/12/2015	43.971,40

El monto de gasto del financiamiento aceptado por SENESCYT para el proyecto desde (fecha de inicio del proyecto) a la (fecha periódica de la evaluación del proyecto). 940.732,21

Comentarios: Los valores del IVA, no se reconocen debido a lo establecido en el acuerdo al Art. 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el Acuerdo Nro. 312 los cuales establecen: Art. (...) "Asignación presupuestaria de valores equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y universidades y escuelas politécnicas públicas.- El valor equivalente al IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios que efectúen los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las universidades y escuelas politécnicas públicas, le será asignado en el plazo, condiciones y forma determinados por el Ministerio de Finanzas. El Servicio de Rentas Internas verificará los valores pagados de IVA contra la presentación formal de la declaración y anexos correspondientes e informará al Ministerio de Finanzas, a efectos del inicio del proceso de asignación presupuestaria.

Los valores equivalentes al IVA pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las universidades y escuelas politécnicas públicas serán asignados vía transferencia presupuestaria de capital, con cargo al Presupuesto General del Estado y el Ministerio de Finanzas los acreditará en la cuenta correspondiente.
Los valores a devolverse no serán parte de los ingresos permanentes del Estado Central".

La Universidad Técnica de Ambato – UTA, cancela anticipos de las siguientes empresas:

GREEPO ENERGY S.A :ANTICIPO 60% (adquisición de maquinaria y equipos)/CUR 785-786/15 de octubre de 2015/USD 80.988,00

HDM ELECQUITECNICA CIA. LTDA.:ANTICIPO 70% (adquisición, instalacion y puesta en marcha de equipos para uso de laboratorio de investigación de termoquímica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias coordinado por el CENI)/CUR 884/USD 20.241,37

EMPRESA PÚBLICA DE LA UTA-EP:Adquisición de un microscopio de fluorescencia DM18/ CUR841/USD 118.749,25

EMPRESA PÚBLICA DE LA UTA-EP:Adquisición de un Sismografo Sixaola4 -V2/CUR 900/32.519,35

TOTAL GASTOS ACEPTADOS HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN: 940.732,21

SALDO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA A LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN: 1.059.267,79

3. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y SOFTWARE

Presupuesto INICIAL APROBADO por SENESCYT	0,00				
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX	0,00				
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX	0,00				
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX	0,00				
El monto del financiamiento SENESCYT según presupuesto reformado	0,00				
Detalle de gastos reportados y validados por SENESCYT para el proyecto desde el 02 de septiembre de 2014 al 11 de marzo de 2016	0,00				
No.	Nombre / Proveedor	Detalle / Modelo	Partida Presupuestaria	No. Cur Fecha de Pago N° Fact	VALOR
El monto de gasto del financiamiento aceptado por SENESCYT para el proyecto desde (fecha de inicio del proyecto) a la (fecha periódica de la evaluación del proyecto).					0,00

Comentarios: No existe ejecución en esta línea presupuestaria.	
TOTAL GASTOS ACEPTADOS HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:	0,00
SALDO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA A LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:	0,00

4. MATERIALES Y SUMINISTROS					
Presupuesto INICIAL APROBADO por SENESCYT					
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX					
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX					
Reforma presupuestaria realizada con fecha XXX de acuerdo a comprobante de modificación presupuestaria XXX					
El monto del financiamiento SENESCYT según presupuesto reformado					
Detalle de gastos reportados y validados por SENESCYT para el proyecto desde el 02 de septiembre de 2014 al 11 de marzo de 2016					
No.	Nombre / Proveedor	Detalle / Modelo	Partida Presupuestaria	No. Cur Fecha de Pago N° Fact	VALOR
El monto de gasto del financiamiento aceptado por SENESCYT para el proyecto desde (fecha de inicio del proyecto) a la (fecha periódica de la evaluación del proyecto).					
Comentarios: No existe ejecución en esta línea presupuestaria.					
TOTAL GASTOS ACEPTADOS HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:					
SALDO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA A LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:					

FASE 4	
ESTADO DE LIQUIDEZ DE LOS FONDOS EN EL PROYECTO RESÚMEN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO GASTOS ACEPTADOS EN LA PRESENTE EVALUACIÓN	
DESEMBOLSOS: Monto del Financiamiento SENESCYT recibidos por la Unidad Ejecutora del Proyecto en el periodo de ejecución del Proyecto:	
	2.000.000,00
1er	Primer desembolso recibido el 02/09/2014 comprobante de modificación presupuestaria Nro. 482
	1.301.692,93
2do	Segundo desembolso recibido el 19/08/2014 comprobante de modificación presupuestaria Nro. 458
	698.307,07
GASTOS: con cargo a fondos SENESCYT para el periodo de ejecución del proyecto, aceptados por SENESCYT en la presente evaluación:	
	940.732,21
1er	Gasto aceptado periodo del: 02 de septiembre de 2014 al 11 de marzo de 2016
	940.732,21
OBSERVACIONES: N/A	
VALORES NO UTILIZADOS POR EL PROYECTO:	
	1.059.267,79

ASE 5	
APORTE DE LA ENTIDAD PRINCIPAL EJECUTORA:	
Aporte de la Entidad Principal Ejecutora, como Contraparte, según lo establecido en el Convenio Especifico de Cofinanciamiento:	
	0,00
RESUMEN DE GASTOS:	
1er	Gasto aceptado periodo del: (fecha de inicio del proyecto) al (fecha periódica de la evaluación del proyecto)
	0,00
OBSERVACIONES:	
SALDO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:	
	0,00

FASE 6					
ANÁLISIS DE DESEMBOLSOS, APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
A) APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO:					
La aplicación del financiamiento de manera resumida es la siguiente:					
<u>PARTIDA</u>	<u>VALOR PRESUPUESTADO</u>	<u>VALOR APLICADO</u>	<u>SALDO PRESUPUESTARIO</u>	<u>ANALISIS %</u>	
1. CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2. EQUIPOS					

A1) % de Ejecución relacionando financiamiento SENESCYT VS. Gastos:	47,04%
---	--------

A2) Monto no ejecutado por el proyecto SEGÚN PRESUPUESTO	1.059.267,79
--	--------------

B) ANALISIS DESEMBOLSOS Y GASTOS

AÑOS		DESEMBOLSOS	GASTOS	SALDO NO UTILIZADO
2014	1er desembolso	1.301.692,93	940.732,21	360.960,72
2014	2do desembolso	698.307,07	0,00	1.059.267,79
				1.059.267,79
TOTALES:		2.000.000,00	940.732,21	1.059.267,79

B1) Presupuesto menos Desembolsos	0,00
-----------------------------------	------

B2) MONTO NO EJECUTADO POR EL PROYECTO	\$ 1.059.267,79
--	-----------------

B4) RUBROS QUE EN LA EVALUACIÓN SE PASARON A CONTRAPARTE	\$ 0,00
--	---------

C) ANALISIS DE EJECUCION DE CONTRAPARTE

AÑOS		CONTRAPARTE	GASTOS	SALDO CONTRAPARTE
2014		0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00
TOTALES:		0,00	0,00	0,00

% APLICACIÓN CONTRAPARTES	0,00%
---------------------------	-------

OBSERVACIONES: S/A

FASE 7

COMENTARIO Y OBSERVACIONES:

1. **Período de la evaluación:** la presente evaluación cubre el período desde el 02 septiembre de 2014 al 11 de marzo de 2016.

2. **Base tomada para la presente evaluación:** La presente evaluación tiene como base:
 (1.) información levantada por la evaluadora de la SENESCYT, asignados en el proyecto.
 (2) Informe final financiero del ejecutor correspondiente al periodo de ejecución 02 septiembre de 2014 al 11 de marzo de 2016, con sus respaldos financieros respectivos,
 (3) la constatación física de respaldos financieros.

3. **Procedimientos contables:** La entidad ejecutora cuenta con un Departamento Financiero que se hace cargo de la gestión financiera del proyecto; tomando en cuenta el cronograma de adquisiciones, disponibilidad presupuestaria, solicitudes del Director de Proyecto, proformas, contratos, facturas, etc. Así mismo registra disposiciones internas respecto a los recursos disponibles.
 En cada gasto validado en la presente evaluación se revisó: reportes e-SIGEF, comprobante único de registro, facturas, comprobantes de retención, solicitudes del Director, contratos, procesos de contratación o adquisición del SERCOP, proformas, entre otros.

4. **Evaluación Financiera:** la presente evaluación financiera se basa en el cronograma de adquisiciones aprobado para el proyecto, y la validación de gastos.

5.- **Montos retirados por el Ministerio de Finanzas y otras Instituciones Gubernamentales:**
 Con memorando Nro. SENESCYT-SDIC-2015-0164-MI, de 13 de abril de 2015, se solicita criterio a la Coordinación de Asesoría Jurídica y Coordinación General de Planificación de esta Cartera de Estado, sobre los saldos no ejecutados al finalizar un proyecto, para de esta manera conocer si de este saldo no utilizado se debe disminuir los montos retirados por el Ministerio de Finanzas obteniendo así el valor a devolverse a esta Secretaría.
 Con memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2015-0547-MI de 06 de julio de 2015, la Coordinación de Asesoría Jurídica emite el criterio respecto de lo anterior, el cual se establece: "...es criterio de esta Coordinación General de Asesoría Jurídica que, para el cierre de los proyectos y/ programas de investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) que haya financiado por esta Cartera de Estado, se considere todos los valores entregados, así como las correspondientes justificaciones que determinen el destino de los mismos, en especial aquellos que fueron retirados por el Ministerio de Finanzas", además se recomienda: "...solicitar a todos los institutos de investigación de carácter público, que han sido beneficiados con del financiamiento o cofinanciamiento para la ejecución de programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) por esta Cartera de Estado; se remita la documentación con los que se justifique el efectivo destino de los valores entregados; a efectos de proceder a realizar el correspondiente cierre financiero".

Por lo expuesto la UTA, durante la ejecución del proyecto, sufrió los siguientes retiros de fondos presupuestarios:

Fecha	Comprobante de modificación presupuestaria	Descripción	Valor USD \$
29/12/2014	67	Reforma (-) presupuestaria regulación del PAI 2014	24.649,12
Total montos retirados durante la ejecución del proyecto			24.649,12

Nota: Los respaldos y justificativos de estos recortes y retiros de fondos, reposan en los archivos de la UTA, y una copia de los mismos en el expediente del proyecto manejado por esta Cartera de Estado.

5.1. Comentarios: N/A

6.- Montos no reconocidos durante la ejecución del proyecto:

Nro.	Nombre/Proveedor	Detalle	Partida	Nro. CUR Fecha de pago Nro. Fact.	Valor USD \$
Monto del gasto no reconocido por SENESCYT que no pertenece al proyecto					0,00
Monto del gasto no reconocido por SENESCYT que pertenece al proyecto					0,00
Total no reconocido					0,00

A continuación, el análisis respecto a la presente evaluación:

1. Resultado de la Aplicación del Financiamiento: Monto presupuestado y gastos aplicados:

1a. De acuerdo a los documentos revisados y validados durante la presente evaluación, a continuación se detalla la utilización del presupuesto durante toda la ejecución del proyecto:

Financiamiento:

Descripción	Valor USD \$
Monto del aporte SENESCYT convenio Nro. 20140065 CI	2.000.000,00
Monto del aporte de la Contraparte convenio Nro. XXX	-
Monto del aporte otras entidades convenio Nro. XXX	-
a) Total financiado para el proyecto	2.000.000,00
Desembolso Nro. 1 - 02/09/2014	1.301.692,93
Desembolso Nro. 2 - 19/08/2014	698.307,07
b) Saldo por desembolsar	-
% desembolsado	100,00%

Gasto:

Descripción	Valor USD \$	% de ejecución
Monto del gasto ejecutado con recursos SENESCYT (ver Fase 6).	940.732,21	47,04%
Monto del gasto ejecutado con recursos de la Contraparte (ver Fase 5).	0,00	47,04%
Monto del gasto no reconocido por SENESCYT que pertenece al proyecto (ver Fase 7, numeral 6).	0,00	47,04%
c) Total ejecutado durante el proyecto	940.732,21	47,04%

No justificado:

Descripción	Valor USD \$
d) Saldo no utilizado aporte SENESCYT	1.059.267,79
Monto retirado por el Ministerio de Finanzas (ver Fase 7, numeral 5).	24.649,12
Monto retirado por otras Instituciones Gubernamentales (MCCTH, SENESCYT, OTRAS) (ver Fase 7, numeral 5).	-
Monto del gasto no reconocido por SENESCYT que pertenece al proyecto (ver Fase 7, numeral 6).	-
e) Total valores justificados	24.649,12
f) Monto del gasto no reconocido por SENESCYT que no pertenece al proyecto (ver Fase 7, numeral 6).	-
Otros valores no justificados (d-e-f)	1.034.618,67
g) Total no justificado	1.034.618,67
h) Monto a ser devuelto (valor no reconocido + total no justificado)	1.034.618,67

2. Resultados de la Aplicación del Aporte de la Contraparte:

Establecer observaciones, conclusiones o comentarios respecto del aporte realizado por el Instituto durante la ejecución del proyecto.

COMENTARIOS FINALES:

3. De los USD \$ 2.000.000,00 desembolsados por esta Cartera de Estado para la ejecución del proyecto, el resultado de los gastos fue por un monto de USD \$ 940.732,21, obteniendo un saldo presupuestario de USD \$ 1.059.267,79.
Del saldo presupuestario, la UTA, justificó mediante comprobantes de modificación presupuestaria y reportes del eSIGEF el valor de USD \$ 24.649,12, mientras que de acuerdo a la presente evaluación se observa que existió un monto ejecutado para el proyecto por el valor de USD \$ 940.732,21, sin embargo no se reconoció el valor de USD \$ 0,00.

4. El proyecto durante su ejecución adquirió bienes (Equipos) por un monto de USD \$ 940.732,21, de acuerdo al informe periódico financiero remitido por el ejecutor, el cual consta en el expediente, a la presente evaluación financiera levantada.

Estos bienes quedarán en uso y custodia de la Universidad Técnica de Ambato- UTA, hasta que se defina la posición efectiva de los bienes adquiridos o generados por la la Universidad Técnica de Ambato- UTA, para el proyecto financiado con Fondos SENESCYT.

5. Es importante indicar que el proyecto sufrió recortes presupuestarios por un valor de USD\$ 24.649,12 en el año 2014, por parte del Ministerio de Finanzas mediante reforma Nro. 67, manteniendo un saldo por ejecutarse y verificarse de USD\$1.034.618,67.

6.- La Universidad Técnica de Ambato- UTA, cancela anticipos en el año 2015 a las siguientes empresas:

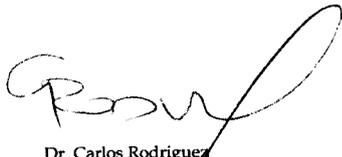
GREPEO ENERGY S.A :ANTICIPO 60% (adquisición de maquinaria y equipos)/CUR 785-786/15 de octubre de 2015/USD 80.988,00
HDM ELECQUITECNICA CIA. LTDA.:ANTICIPO 70% (adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos para uso de laboratorio de investigación de termoquímica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias coordinado por el CENI)/CUR 884/USD 20.241,37
EMPRESA PÚBLICA DE LA UTA-EP:Adquisición de un microscopio de fluorescencia DMi8/ CUR841/USD 118.749,25
EMPRESA PÚBLICA DE LA UTA-EP:Adquisición de un Sismografo Sixaola4 -V2/CUR 900/32.519,35

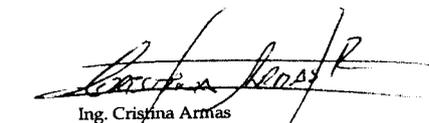
7. Esta evaluación periódica financiera es firmada por el Responsable Financiero del proyecto PF-14-UTA-001, quien ejecutó este rol desde el inicio del mismo, la Ing. Cristina Armas

8. Esta evaluación periódica financiera es firmada por el Director del proyecto PF-14-UTA-001, quien ejecutó este rol desde el inicio del mismo, el Dr. Carlos Rodriguez

SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO DE EVALUACIÓN FINANCIERA, QUE CUBRE EL PERÍODO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

Lo expuesto en la presente evaluación es el resultado del análisis y levantamiento de información financiera, en base al informe periódico financiero, documentos justificativos de gastos, reportes de índole financiero-contable, y cronograma de adquisiciones relacionados al proyecto PF-14-UTA-001, y cubre el plazo periódico de ejecución del Proyecto. Revisado por parte de la funcionaria de la SENESCYT y los responsables del proyecto por parte de la Universidad Técnica de Ambato - UTA. En razón y en fe de lo expuesto en la presente Evaluación Financiera, suscribimos 4 ejemplares de igual tenor y efecto, a los 11 días del mes de marzo de 2016.


Dr. Carlos Rodriguez
Director del Proyecto


Ing. Cristina Armas
Responsable Financiera del Proyecto


Ing. Doralisa Machimba
Analista Financiera de la SENESCYT

LISTADO DE ASISTENTES

Nro. 01

Tema: Evaluación Financiera periódica del año 2014 - 2015 del proyecto de fortalecimiento denominado: "Incrementar la capacidad operativa a través del equipamiento e infraestructura Centro de investigación y laboratorio de la Universidad Técnica de Ambato, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones".
Proyecto Financiado por la SENESCYT a la Universidad Técnica de Ambato (UTA).

Fecha: 10 - 11 de marzo de 2016

Nro.	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	MARÍA CRISTINA	ARMAS REAL	ANALISTA DE RECURSOS	UTA	03221081	mc.armas@uta.edu.ec	
2	CARLOS AUSENTO	RODRÍGUEZ NEZA	DIRECTOR DE I+D+i	UTA	099970608	ca.rodri@uta.edu.ec	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

15 ABR 2016

Recibido por: *Institucional*
Hora: 16:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 04/03/2016			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH				PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN ANALISTA FINANCIERA SP5			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Chimborazo- Riobamba Tungurahua - Ambato				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
08/03/2016	05:00		11/03/2016	20:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
(Martes 8 y miércoles 9 de marzo de 2016) Evaluación Financiera periódica del año 2014 y 2015 del proyecto de fortalecimiento denominado "Incrementar la capacidad operativa a través del equipamiento del Instituto de investigación e innovación Especializado en Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Parque Tecnológico Tunshi, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones". Financiado por la SENESCYT a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH.							
(Jueves 10 y viernes 11 de marzo de 2016) Evaluación Financiera periódica del año 2014 y 2015 del proyecto de fortalecimiento denominado "Incrementar la capacidad operativa a través del equipamiento e infraestructura del centro de investigación y laboratorio de la Universidad Técnica de Ambato, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones". Financiado por la SENESCYT a la Universidad Técnica de Ambato (UTA).							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	Propio	Domicilio - Riobamba	08/03/2016	05h00	08/03/2016	08h00	
TERRESTRE	Propio	Riobamba - Ambato	10/03/2016	07h00	10/03/2016	08h00	
TERRESTRE	Propio	Ambato - Quito	11/03/2016	17h30	11/03/2016	20h30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2200415825		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i> Doralisa Elizabeth Njachimba Naranjo				<i>[Firma]</i> Ing. Cristina Balseca Chavez			
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO				DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
<i>[Firma]</i> Ing. Miguel Eduardo Parreño Dávila COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

VERSIÓN FORMULARIO EN ACTUALIZACIÓN 17/03/2015



Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

12:22
19 ABR 2016