



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

CENTRO DE INVESTIGACIONES

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 AJUSTADO

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PROGRAMACIÓN DE METAS OPERATIVAS

DEPENDENCIA	N° OEI	OEI	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO	PROGRAMA/ PROYECTO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	META CUANTIFICABLE PROGRAMADA		TIEMPO EN SEMANAS	
							1 SEMESTRE (En-Jun)	2 SEMESTRE (Jul-Dic)	1 SEMESTRE (En-Jun)	2 SEMESTRE (Jul-Dic)
							CENTRO DE INVESTIGACIONES	OEI 8	<i>"Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología"</i>	Desarrollar proyectos de investigación competitivos que respondan a los requerimientos del contexto institucional.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

CENTRO DE INVESTIGACIONES

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 AJUSTADO

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)									P
DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO				TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO	RESPONSABLES	CÓDIGO PARTIDA
			RECURSOS FISCALES (Fuente 1)	RECURSOS PROPIOS (Fuente 2)	RECURSOS DE PREASIGNACIONES (Fuente 3)	OTROS (Donaciones o asignaciones externas)			
CENTRO DE INVESTIGACIONES	1.- Proveer los recursos para la investigación científica. 2.- Ejecutar proyectos de investigación. 3.- Evaluar proyectos de investigación.	1.- Plan anual de Investigación.	443.513,37	150.300,00	74.660,92	0,00	668.474,29	* Luis Brito Gaona, Director del Centro de Investigación * Cyndi Aguilar Nagua, Analista de la Unidad de Finanzas y Logística	510108 0700 003
									530204 0701 002
									530204 0701 003
									530105 0701 001
									530702 0701 002
									530702 0701 003
									580208 0701 001



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

CENTRO DE INVESTIGACIONES

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2020 AJUSTADO

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS

DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN					PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
CENTRO DE INVESTIGACIONES		Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios						61.183,00				
	NO APLICA	Pago de sueldo y beneficios del Director de Investigaciones	1	Unidad	61.183,00	61.183,00	61.183,00		S	S	S	
		Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y Suscripciones						90.300,00				
	NO APLICA	Suscripción a base de datos EBSCO	1	Unidad	24.107,14	24.107,14	27.000,00			S		
	NO APLICA	Suscripción a base de datos LECTIMUS	1	Unidad	10.357,14	10.357,14	11.600,00			S		
	NO APLICA	Suscripción a base de datos WEB OF SCIENCE (WOS)	1	Unidad	19.910,72	19.910,72	22.300,01			S		
	NO APLICA	Suscripción a base de datos E-LIBRO	1	Unidad	15.848,22	15.848,22	17.750,01			S		
	NO APLICA	Suscripción a base de datos TURNITIN	1	Unidad	10.401,78	10.401,78	11.649,99			S		
		Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y Suscripciones						5.131,00				
	NO APLICA	Suscripción a base de datos CEPWEB	1	Unidad	2.700,00	2.700,00	3.024,00			S		
	NO APLICA	Suscripción a base de datos RESEARCH 4 LIFE	1	Unidad	1.881,25	1.881,25	2.107,00			S		
		Telecomunicaciones						277.007,14				
	NO APLICA	Contrato del servicio de acceso a una red avanzada de internet, Nivel Avanzado 1	1	Unidad	144.039,36	144.039,36	161.324,08			S		
	NO APLICA	Contrato del servicio de arrendamiento de equipos para infraestructura WIFI y seguridad lógica	1	Unidad	103.288,45	103.288,45	115.683,06			S		
		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos						60.000,00				
	NO APLICA	Renovación Smartnet equipos CISCO y Flexpod	1	Unidad	53.571,43	53.571,43	60.000,00		S	S		
		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos						8.346,92				
	NO APLICA	Suscripción a licencia Ezproxy	1	Unidad	700,00	700,00	784,00		S	S		
	NO APLICA	Licenciamiento Microsoft	1	Unidad	4.918,33	4.918,33	5.508,52			S		
	NO APLICA	Certificado SSL Wildcard para dominio UTMACH	1	Unidad	1.834,29	1.834,29	2.054,40			S		
	Becas y Ayudas Económicas (Docentes)						166.506,23					
NO APLICA	Pago nuevas becas para estudios doctorales de docentes	1	Unidad	148.666,28	148.666,28	166.506,23			S			

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

P

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO				TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO	RESPONSABLES	CÓDIGO PARTIDA
			RECURSOS FISCALES (Fuente 1)	RECURSOS PROPIOS (Fuente 2)	RECURSOS DE PREASIGNACIONES (Fuente 3)	OTROS (Donaciones o asignaciones externas)			
CENTRO DE INVESTIGACIONES	1.- Gestionar la publicación de las Colecciones Editoriales. 2.- Gestionar la publicación de la Revista Cumbres. 3.- Gestionar la publicación de artículos en revistas de corriente principal y regional.	1.- Matriz consolidada de Obras de relevancia vinculadas a los procesos institucionales de investigación.	166.506,24	0,00	3.500,00	0,00	170.006,24	* Luis Brito Gaona, Director del Centro de Investigación * Cyndi Aguilar Nagua, Analista de la Unidad de Finanzas y Logística	530204 0701 003
									530612 0701 001
									530301 0701 003
									530302 0701 003
									530303 0701 003
									530304 0701 001
									530304 0701 003
									530609 0701 001
									530609 0701 003
									530829 0701 001
									530829 0701 003
									840104 0701 001

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)												
ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS												
DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN				PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES	
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2		CUATRIM ESTRE 3
CENTRO DE INVESTIGACIONES		Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y Suscripciones						3.500,00				
	NO APLICA	Pago de publicaciones en revistas indexadas	1	Unidad	3.125,00	3.125,00	3.500,00		S	S	S	
		Capacitación a Servidores Públicos						166.506,24				
	NO APLICA	Plan de Perfeccionamiento Académico	1	Unidad	148.666,29	148.666,29	166.506,24		S	S	S	
		Pasajes al Interior						3.000,00				
	NO APLICA	Contratación del servicio de provisión de pasajes aéreos rutas nacionales, para el desplazamiento del personal académico, funcionarios y conferencistas nacionales que participarán en los diferentes eventos académicos que organiza el Centro de Investigación	1	Unidad	2.678,57	2.678,57	3.000,00		S	S	S	
		Pasajes al Exterior						5.000,00				
	NO APLICA	Contratación del servicio de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos rutas internacionales, para el desplazamiento del personal académico, funcionarios y conferencistas internacionales que participarán en los diferentes eventos académicos que organiza el Centro de Investigación.	1	Unidad	4.464,29	4.464,29	5.000,00		S	S	S	
		Viáticos y Subsistencias en el Interior						2.000,00				
	NO APLICA	Gastos relacionados a movilización, hospedaje, alimentación para el personal académico y funcionarios.	1	Unidad	1.785,71	1.785,71	2.000,00		S	S	S	
		Viáticos y Subsistencias en el Exterior						1.000,00				
	NO APLICA	Gastos relacionados a movilización, hospedaje, alimentación para el personal académico y funcionarios.	1	Unidad	892,86	892,86	1.000,00		S	S	S	
		Viáticos y Subsistencias en el Exterior						5.000,00				
	NO APLICA	Gastos relacionados a movilización, hospedaje, alimentación para el personal académico y funcionarios.	1	Unidad	4.464,29	4.464,29	5.000,00		S	S	S	
		Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio						710,75				
	NO APLICA	Otros análisis de muestras de laboratorio (Físicos, Químicos)	1	Unidad	634,60	634,60	710,75		S	S	S	
		Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio						5.000,00				
	NO APLICA	ANALISIS DE LABORATORIO (PH, M.ORGANICA TOTAL, P, K, Ca, Mg, Cu)(Textura, Saturación de bases (bases + CIC) / Análisis de muestras de laboratorio (Físicos, Químicos)	1	Unidad	4.464,29	4.464,29	5.000,00		S	S	S	
		Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación						5.000,00				
	NO APLICA	Reactivos no controlados	1	Unidad	2.678,57	2.678,57	3.000,00		S	S		
NO APLICA	Reactivos controlados	1	Unidad	1.785,71	1.785,71	2.000,00		S	S			
	Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación						5.000,00					
	Reactivos no controlados	1	Unidad	4.464,29	4.464,29	5.000,00		S	S			
	Maquinarias y Equipos						55.201,28					
	Regulador de voltaje para equipo de laboratorio	1	Unidad	5.000,00	5.000,00	5.600,00		S	S			

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)										
PROGRAMACIÓN DE METAS OPERATIVAS										
DEPENDENCIA	N° OEI	OEI	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO	PROGRAMA/ PROYECTO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	META CUANTIFICABLE PROGRAMADA		TIEMPO EN SEMANAS	
							1 SEMESTRE (En-Jn)	2 SEMESTRE (Jl-Dic)	1 SEMESTRE (En-Jn)	2 SEMESTRE (Jl-Dic)
CENTRO DE INVESTIGACIONES	OEI 8	<i>"Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología"</i>	Desarrollar proyectos de investigación competitivos que respondan a los requerimientos del contexto institucional.	Ver anexo Matriz de proyectos de investigación vigentes con corte junio 2019. (Investigación)	3.- Gestionar Proyectos de Investigación.	N° de proyectos de investigación gestionados.	30	30	24	24

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS

DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN				PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	
CENTRO DE INVESTIGACIONES		Espectrómetro NIR de bolsillo	1	Unidad	1.500,00	1.500,00	1.680,00		S	S	
		Estufa de incubación	1	Unidad	2.800,00	2.800,00	3.136,00		S	S	
		Micropipeta de envase automático	3	Unidad	500,00	1.500,00	1.680,00		S	S	
		Estereomicroscopio trinocular con cámara y sistema de iluminación de luz fría	1	Unidad	5.200,00	5.200,00	5.824,00		S	S	
		ULTRA TURRAX DIGITAL T 25	1	Unidad	3.300,00	3.300,00	3.696,00		S	S	
		PLANCHA CALEFACTORA CON AGITACIÓN MECANICA Y CONTROL DE TEMPERATURA	1	Unidad	1.336,86	1.336,86	1.497,28		S	S	
		TERMOBALANZA	1	Unidad	4.200,00	4.200,00	4.704,00		S	S	
		Tripode para cámara Reflex	1	Unidad	120,00	120,00	134,40		S	S	
		Cámara Nikon D7200 Cámara +lente 18-140	1	Unidad	1.690,00	1.690,00	1.892,80		S	S	
		Kit de luces para estudio. Marca Neewer. Difusores, Soporte de flash, Pedestal	1	Unidad	260,00	260,00	291,20		S	S	
		Bomba eléctrica Pedrollo HF51A Trifásica (1HP)	1	Unidad	350,00	350,00	392,00		S	S	
		Altimetro de precisión PCE-AM85	1	Unidad	250,00	250,00	280,00		S	S	
		Tensiómetros: Irometer. Modelo ISR, 30 cm	2	Unidad	300,00	600,00	672,00		S	S	
		Grabadora de voz	1	Unidad	150,00	150,00	168,00		S	S	
		Centrifuga de seis tubos	1	Unidad	400,00	400,00	448,00		S	S	
		Cámara para microscopio	1	Unidad	200,00	200,00	224,00		S	S	
		GPS Y ACCESORIOS	1	Unidad	380,00	380,00	425,60		S	S	
		Cilindro de acero inoxidable 304	1	Unidad	270,00	270,00	302,40		S	S	
		Base estructural	1	Unidad	250,00	250,00	280,00		S	S	
		Sensor Sísmico, acelerómetro tipo 3-componentes ortogonales con rango de escala completa +/- 4g	1	Unidad	10.200,00	10.200,00	11.424,00		S	S	
		Grabadora	1	Unidad	300,00	300,00	336,00		S	S	
		6X MULTISPECTRAL SENSOR (Sentera) para Drone Inspire 2	1	Unidad	6.800,00	6.800,00	7.616,00		S	S	
		Proyector de pantalla Epson	1	Unidad	1.500,00	1.500,00	1.680,00		S	S	
		YSI EcoSence Ph/EC1030A (Salinidad, ph, TDS & Temperatura)	1	Unidad	230,00	230,00	257,60		S	S	
		Cubeta de cuarzo	1	Unidad	500,00	500,00	560,00		S	S	
		Maquinarias y Equipos						5.923,08			
	Fotómetro YSI 9500	1	Unidad	2.700,00	2.700,00	3.024,00		S	S		
	Micropipeta volumen fijo 10 ul	1	Unidad	600,00	600,00	672,00		S	S		
	Micropipeta volumen variable 10 -100 ul	1	Unidad	600,00	600,00	672,00		S	S		
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 500 - 5000UL	1	Unidad	600,00	600,00	672,00		S	S		
	Micropipeta volumen variable 100 -1000 ul	1	Unidad	600,00	600,00	672,00		S	S		
	Matraces aforado Clase A Tapón esmerilado de vidrio Capacidad 2mL	1	Unidad	188,47	188,47	211,08		S	S		

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)										
PROGRAMACIÓN DE METAS OPERATIVAS										
DEPENDENCIA	N° OEI	OEI	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO	PROGRAMA/ PROYECTO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	META CUANTIFICABLE PROGRAMADA		TIEMPO EN SEMANAS	
							1 SEMESTRE (En-Jun)	2 SEMESTRE (Jul-Dic)	1 SEMESTRE (En-Jun)	2 SEMESTRE (Jul-Dic)
CENTRO DE INVESTIGACIONES										
	OEI 8	<i>"Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología"</i>	Impulsar la producción científica - académica derivada de la investigación formativa, para asegurar la participación masiva de la comunidad estudiantil en la generación de conocimiento.	Ver anexo Matriz de proyectos de investigación vigentes con corte junio 2019. (Investigación)	4.- Diseñar y/o actualizar acciones de divulgación y difusión del conocimiento científico.	N° de eventos científicos diseñados	0	15	0	24
	OEI 8	<i>"Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología"</i>	Desarrollar un sistema de incentivos para incrementar la competitividad de grupos y semilleros de investigación.	Ver anexo Matriz de proyectos de investigación vigentes con corte junio 2019. (Investigación)	5.- Diseñar y/o actualizar programas para la formación de competencias investigativas.	N° de programas de formación diseñados	0	3	0	24

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)												
ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS												
DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN				PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES	
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2		CUATRIM ESTRE 3
CENTRO DE INVESTIGACIONES		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos						7.000,00				
	700100940001	Computadora portátil Core i7, 1 TB-HD, 8GB-RAM, 4GB-Caché	3	Unidad	1.400,00	4.200,00	4.704,00		S	S		
	700100940001	Impresora EPSON L575	4	Unidad	430,00	1.720,00	1.926,40		S	S		
	700100940001	Teléfono IP marca GRANDSTREAM	3	Unidad	110,00	330,00	369,60		S	S		
		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos						14.000,00				
		Servidor	1	Unidad	12.500,00	12.500,00	14.000,00		S	S		
		Proyectos de Inversión						741.991,56				
	NO APLICA	Red LAN	1	Unidad	312.492,46	312.492,46	349.991,56		S	S		
	NO APLICA	Cableado estructurado	1	Unidad	350.000,00	350.000,00	392.000,00		S	S		
		Gastos para Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales						2.500,00				
	NO APLICA	Servicio de hospedaje para el personal académico, funcionarios y conferencistas internacionales que participarán en los diferentes eventos académicos que organiza el Centro de Investigación.	1	Unidad	2.232,14	2.232,14	2.500,00		S	S		
		Honorarios por Contratos Civiles de Servicios						33.700,00				
	NO APLICA	Contrato de honorarios profesionales del Coordinador del Plan de Perfeccionamiento Académico	1	Unidad	15.625,00	15.625,00	17.500,00		S	S	S	
	NO APLICA	Contrato de honorarios profesionales - Técnico de investigación	1	Unidad	14.464,29	14.464,29	16.200,00		S	S	S	
		Honorarios por Contratos Civiles de Servicios						4.800,00				
NO APLICA	Reforma N° 3: Se incrementó \$ 4.800,00 según Oficio N° UTMACH-DTH-2020-0230-OF del 07/02/2020					4.800,00		S	S	S		
	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos						3.800,00					
NO APLICA	Adquisición de licencias informáticas para las ejecución de proyectos de investigación	1	Unidad	3.392,86	3.392,86	3.800,00		S	S			

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)												
ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS												
DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN					PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
CENTRO DE INVESTIGACIONES						0,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00				
SUPUESTO ESTIMATIVO:							USD \$	1.739.107,19				
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA		Mantenimiento de Maquinarias y Equipos						8.000,00				
	NO APLICA	Servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio y aires acondicionados.	1	Unidad	7.142,86	7.142,86	8.000,00		S	S		
		Edificios, Locales, Residencias y Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)						3.000,00				
	NO APLICA	Arrendamiento de una caseta y antena de comunicación para la Radio UTMACH	1	Unidad	2.678,57	2.678,57	3.000,00		S	S		
		Materiales de Oficina						3.500,00				
	NO APLICA	Papel Bond A-475 GR HIGH TECH	336	Unidad	4,00	1.344,00	1.344,00		S	S		
	NO APLICA	Archivadores Tamaño Oficio Lomo 8 CMS UNICO	100	Unidad	1,75	175,00	196,00		S	S		
	NO APLICA	Separadores de Plástico A4 funda gruesa	200	Unidad	1,96	392,00	439,04		S	S		
	NO APLICA	Etiquetas Adhesivas 8.6X1.50 T-22	75	Unidad	0,34	25,50	28,56		S	S		
	NO APLICA	Señaladores tipo banderita memo TIP	150	Unidad	1,23	184,50	206,64		S	S		
	NO APLICA	Perforadora Normal BESTER	15	Unidad	2,46	36,90	41,33		S	S		
	NO APLICA	Marcadores para Pizarrón punta media Varios colores CARIOCA.	100	Unidad	0,66	66,00	73,92		S	S		
	NO APLICA	Resaltadores Varios Colores BIC	100	Unidad	0,56	56,00	62,72		S	S		
	NO APLICA	Grapadora Normal Metálica Grande SWINGLINE	1	Unidad	26,33	26,33	29,49		S	S		
NO APLICA	Clips Estándar 32MM metálicos ALEX	100	Unidad	0,20	20,00	22,40		S	S			

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS

DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN				PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA	NO APLICA	Clips Mariposa caja de 5000 U ALEX	10	Unidad	0,81	8,10	9,07		S	S	
	NO APLICA	Vinchas Metálicas de Carpeta caja de 50 U ARTESCO	5	Unidad	1,85	9,25	10,36		S	S	
	NO APLICA	Grapas 26_6 caja de 5000 U Alex	15	Unidad	0,67	10,05	11,26		S	S	
	NO APLICA	CDS Grabables con caja CD-R IMATION	20	Unidad	0,56	11,20	12,54		S	S	
	NO APLICA	Flash Memory 8GB KINSTON	25	Unidad	8,58	214,50	240,24		S	S	
	NO APLICA	Fechador Pequeño de caucho SHINY 826	5	Unidad	6,29	31,45	35,22		S	S	
	NO APLICA	Tabla para Apuntes (APOYAMANOS) plástico Artesco	10	Unidad	2,96	29,60	33,15		S	S	
	NO APLICA	Tijera Pequeña Lancer de 5	15	Unidad	0,28	4,20	4,70		S	S	
	NO APLICA	Saca Grapa EAGLE	15	Unidad	0,46	6,90	7,73		S	S	
	NO APLICA	Cintas Adhesiva Transparente 18x25 YDAS FANTAPE	25	Unidad	0,25	6,25	7,00		S	S	
	NO APLICA	Goma en Barra de 40 GR UHU	15	Unidad	2,26	33,90	37,97		S	S	
	NO APLICA	Marcador para CD FABER CASTEL	15	Unidad	0,48	7,20	8,06		S	S	
	NO APLICA	Sobre Plástico con Cordón Lancer	10	Unidad	0,47	4,70	5,26		S	S	
	NO APLICA	Tinta Correctora Tipo Esfero Bester	25	Unidad	0,55	13,75	15,40		S	S	
	NO APLICA	Lápices HB con Goma Caja 12 unidades CARIOCA	24	Unidad	1,34	32,16	36,02		S	S	
	NO APLICA	Borrador (Grande) para Lápiz ARTESCO	100	Unidad	0,12	12,00	13,44		S	S	
	NO APLICA	Sacapuntas pequeño metálico 1 Servio CARIOCA	30	Unidad	0,13	3,90	4,37		S	S	
	NO APLICA	Archivador Tamaño Oficio Lomo 4 cms UNICO	50	Unidad	4,50	225,00	252,00		S	S	
	NO APLICA	Marcadores Permanentes varios colores PELIKAN	15	Unidad	1,50	22,50	25,20		S	S	
	NO APLICA	Protector de Hojas delgado A-4x100 unidades	20	Unidad	0,48	9,60	10,75		S	S	
	NO APLICA	Marcador para CD FAVER CASTEL	10	Unidad	0,48	4,80	5,38		S	S	
	NO APLICA	Archivadores tamaño oficio lomo 4 CMS Ideal de colores	26	Unidad	2,17	56,42	63,19		S	S	
	NO APLICA	Cartulina A4 Varios Colores XPO BLANCA	200	Unidad	0,04	8,00	8,96		S	S	
	NO APLICA	Libreta Espiral Pequeña 2 ESTILO	15	Unidad	0,49	7,35	8,23		S	S	
	NO APLICA	Esferográfico Azul punta Gruesa FABER CASTELL	100	Unidad	0,13	13,00	14,56		S	S	
	NO APLICA	Esferográfico Negro punta gruesa FABER CASTELL	50	Unidad	0,13	6,50	7,28		S	S	
	NO APLICA	Esferográfico Rojo punta Gruesa FABER CASTELL	25	Unidad	0,13	3,25	3,64		S	S	
	NO APLICA	Archivadores Tipo Acordeón Plástico Tamaño A-4 EAGLE	16	Unidad	4,15	66,40	74,37		S	S	
	NO APLICA	Regla Metálica 30CM LANCER	15	Unidad	0,54	8,10	9,07		S	S	
	NO APLICA	Estilete Grande Jeff Reforzado	10	Unidad	0,58	5,80	6,50		S	S	
	NO APLICA	Cera para Dedos Crema Contar Billeto (GRANDE) SORTKWIK	5	Unidad	1,68	8,40	9,41		S	S	
	NO APLICA	Cinta de Empaque 48x40 YDAS TRANSP FANTAPE	10	Unidad	0,51	5,10	5,71		S	S	
	NO APLICA	Masking de 1" X 40 Ydardas MULTIUSO PEGAFAN	10	Unidad	0,98	9,80	10,98		S	S	
NO APLICA	Pares de Pilas AAA(ALCALINA) PANASONIC	10	Unidad	1,40	14,00	15,68		S	S		
NO APLICA	Hexagonal o Triangular Lápices HB con goma Caja 12 Unidades	12	Unidad	2,47	29,64	33,20		S	S		

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)													
ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS													
DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN				PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES		
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2		CUATRIM ESTRE 3	
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA		Materiales de Aseo						300,00					
	NO APLICA	Ambiental en pastillas unidad	20	Unidad	0,76	15,20	17,02		S	S			
	NO APLICA	Ambiental en spray varias fragancias de 360cc	10	Unidad	2,18	21,80	24,42		S	S			
	NO APLICA	Ambiental eléctrico más dispensador en botella	2	Unidad	5,26	10,52	11,78		S	S			
	NO APLICA	Cloro líquido al 5% 1 litro	10	Unidad	0,84	8,40	9,41		S	S			
	NO APLICA	Desinfectante líquido varias fragancias 1 litro	12	Unidad	1,06	12,72	14,25		S	S			
	NO APLICA	Detergente en polvo funda de 1 kilo	2	Unidad	1,67	3,34	3,74		S	S			
	NO APLICA	Escoba de plástico	1	Unidad	2,24	2,24	2,51		S	S			
	NO APLICA	Espanja para lavar platos fibra mixta	8	Unidad	0,21	1,68	1,88		S	S			
	NO APLICA	Funda negra industrial 30*36 de 10 unidades	8	Unidad	0,90	7,20	8,06		S	S			
	NO APLICA	Jabón líquido para recargar dispensadores 1 galón	4	Unidad	3,77	15,08	16,89		S	S			
	NO APLICA	Lava vajilla 500 gr unidad	6	Unidad	1,22	7,32	8,20		S	S			
	NO APLICA	Líquido para limpiar vidrios 1 litro	4	Unidad	1,19	4,76	5,33		S	S			
	NO APLICA	Paño de limpieza para superficies 10 unidades	3	Unidad	2,66	7,98	8,94		S	S			
	NO APLICA	Recogedor de basura	1	Unidad	1,25	1,25	1,40		S	S			
	NO APLICA	Tachos de basura con tapa 10 lt	3	Unidad	2,97	8,91	9,98		S	S			
	NO APLICA	Rollos de papel higiénico	60	Unidad	0,35	21,00	23,52		S	S			
	NO APLICA	Trapeador de 40 cm de madera de algodón	1	Unidad	3,90	3,90	4,37		S	S			
	NO APLICA	Papel higiénico doble hoja jumbo 250 m.	40	Unidad	2,86	114,56	128,31		S	S			
			Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología						2.249,62				
	NO APLICA	Materiales y suministros descartables	1	Unidad	2.008,59	2.008,59	2.249,62		S	S			
			Repuestos y Accesorios						6.000,00				
	NO APLICA	Repuestos utilizados en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de los laboratorios de la FCQS	1	Unidad	5.357,14	5.357,14	6.000,00		S	S	S		
			Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza						400,00				
	NO APLICA	Atarrayas	1	Unidad	357,14	357,14	400,00		S				
			Maquinarias y Equipos						3.700,00				
	170402590001	PIPETA SEROLOGICA 10:0 1ml	12	Unidad	1,90	22,80	25,54		S				
	170402590001	PIPETA SEROLOGICA 1:0 01ml 19000403	10	Unidad	1,75	17,50	19,60		S				
	170402590001	PIPETA SEROLOGICA 2 :0.01 ml	10	Unidad	1,65	16,50	18,48		S				
	170402730001	PIPETA SEROLOGICA 5:0 1ml	10	Unidad	2,05	20,50	22,96		S				
	170402730001	PIPETA DE GLOBULOS BLANCOS, SEGUN THOMAS	2	Unidad	6,90	13,80	15,46		S				
	170402730001	PIPETAS PARA GLOBULOS ROJOS	2	Unidad	4,60	9,20	10,30		S				
170402730001	VASO DE PRECIP.50ml 4110003	15	Unidad	3,00	45,00	50,40		S					
170402730001	VASO DE PRECIPT.100ml 41100045	9	Unidad	3,10	27,90	31,25		S					

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)										
PROGRAMACIÓN DE METAS OPERATIVAS										
DEPENDENCIA	N° OEI	OEI	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO	PROGRAMA/ PROYECTO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	META CUANTIFICABLE PROGRAMADA		TIEMPO EN SEMANAS	
							1 SEMESTRE (En-Jn)	2 SEMESTRE (Jl-Dic)	1 SEMESTRE (En-Jn)	2 SEMESTRE (Jl-Dic)
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA	OEI 8	<i>“Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología”</i>	Desarrollar proyectos de investigación competitivos que respondan a los requerimientos del contexto institucional.	Ver anexo Matriz de proyectos de investigación vigentes con corte junio 2019. (Investigación)	1.- Gestionar la ejecución del gasto de los recursos planificados para los procesos de Investigación: Ejecución del gasto de los recursos planificados para los procesos de Investigación gestionado.	N° de procesos de Investigación gestionados presupuestariamente	30	30	24	24

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS

DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN				PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA	170402730001	VASO DE PRECIP.250ml 4110007	9	Unidad	3,25	29,25	32,76		S		
	170402730001	VASO DE PRECIPITACION 600ml 4110011	3	Unidad	3,60	10,80	12,10		S		
	170402730001	VASO DE PRECIP. 1000ml SUP MARIENFELD 4110013	2	Unidad	7,25	14,50	16,24		S		
	170402730001	VASO DE PRECIP.2000ml 4110014	7	Unidad	15,80	110,60	123,87		S		
	170402730001	ERLENMEYER SIN ESMERILAR 100 ML.	5	Unidad	3,34	16,70	18,70		S		
	170402730001	ERLENMEYER SIN ESM. 250ml 41102073	2	Unidad	4,60	9,20	10,30		S		
	170402730001	ERLENMEYER SIN ESM. 500ml 411021103	2	Unidad	5,25	10,50	11,76		S		
	170402730001	ERLENMEYER SIN ESM. 1000ml 4110213	2	Unidad	9,00	18,00	20,16		S		
	170402730001	BALON DE AFORO 25ML	5	Unidad	8,00	40,00	44,80		S		
	170402730001	BALON VOLUMETRICO AFORADO 50ml 23022213	5	Unidad	10,50	52,50	58,80		S		
	170402730001	BALON VOLUMETRICO AFORADO 100ml 23022413	5	Unidad	10,50	52,50	58,80		S		
	170402730001	BALON VOLUMETRICO AFORADO 250ml 23022713	5	Unidad	14,00	70,00	78,40		S		
	170402730001	BALON VOLUMETRICO AFORADO 500ml 23022813	2	Unidad	22,00	44,00	49,28		S		
	170402730001	BALON VOLUMETRICO AFORADO 1000ml 23022913	2	Unidad	32,00	64,00	71,68		S		
	170402730001	PROBETAS GRADUADAS 25:0.5 ML	5	Unidad	9,50	47,50	53,20		S		
	170402730001	PROBETA GRADUADA 50:0.1ml 21030603	3	Unidad	7,51	22,53	25,23		S		
	170402730001	PROBETA GRADUADA 100:1ml 21030803	3	Unidad	8,62	25,86	28,96		S		
	170402730001	PROBETAS GRADUADAS 250:1ml 210031103	3	Unidad	14,00	42,00	47,04		S		
	170402730001	PROBETA GRADUADA 500:5ml 21031403	3	Unidad	23,00	69,00	77,28		S		
	170402730001	PROBETA GRADUADA 1000:10ml 21031603	2	Unidad	36,00	72,00	80,64		S		
	170402730001	FRASCO DE SEGURIDAD PARA LAB. RECUBIERTO 1000 ml	5	Unidad	32,50	162,50	182,00		S		
	170402730001	FRASCO GOTERO AMBAR 100ML	10	Unidad	16,00	160,00	179,20		S		
	170402730001	GRADILLAS PARA MICROTUBOS	5	Unidad	11,57	57,85	64,79		S		
	170402730001	PIPETEADOR PI-PUMP HASTA 25 ML	6	Unidad	19,20	115,20	129,02		S		
	170402730001	TUBO ENSAYO C/TAPA ROSCA NEGRA 100X13mm	12	Unidad	2,00	24,00	26,88		S		
	170402730001	TIMER/CUENTAMINUTOS/DOBLE/DIGITAL/JUMBO	2	Unidad	21,00	42,00	47,04		S		
	170402730001	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL BOE 327	1	Unidad	26,00	26,00	29,12		S		
	170402730001	CAMARA NEUBAUER IMPROVED C/ESPEJO 06100300	1	Unidad	65,00	65,00	72,80		S		
	170402730001	MICROPIPETA BOECO VOLUMEN FIJO 5UL	3	Unidad	56,00	168,00	188,16		S		
	170402730001	MICROPIPETA BOECO VOLUMEN FIJO DE 10 UL	3	Unidad	70,00	210,00	235,20		S		
170402730001	MICROPIPETA BOECO DE VOLUMEN FIJO 50UL	3	Unidad	69,00	207,00	231,84		S			
170402730001	MICROPIPETA BOECO VOLUMEN FIJO DE 500 UL	3	Unidad	72,00	216,00	241,92		S			
170402730001	MICROPIPETA BOECO VOLUMEN FIJO DE 1000 UL	3	Unidad	78,86	236,58	264,97		S			
170402730001	MECHERO BUNSEN CON REGULACION DE AIRE	2	Unidad	86,04	172,08	192,73		S			
170402730001	PIPETEADOR PI-PUMP P/PIPETAS HASTA 10 ML	4	Unidad	20,04	80,16	89,78		S			

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS

DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN				PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES	
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2		CUATRIM ESTRE 3
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA	170402730001	PIPETEADORES PI-PUMP P/PIPETAS HASTA 2 ML	4	Unidad	18,91	75,64	84,72		S			
	170402730001	TERMOMETRO DE VARILLA, DE ALCOHOL -10 A +150 C	4	Unidad	4,20	16,80	18,82		S			
	170402730001	EMBUDOS DE VIDRIO LISO MANGO CORTO 100 MM DIAMETRO	4	Unidad	5,78	23,12	25,89		S			
	170402730001	GRADILLA PLASTICA P 30 TUBOS	3	Unidad	7,47	22,41	25,10		S			
	170402730001	ERLENMEYER ESM. 100 ml 43106043	4	Unidad	5,72	22,88	25,63		S			
	170402730001	ERLENMEYER ESM. 250 ml 43106073	4	Unidad	6,34	25,36	28,40		S			
	170402730001	ERLENMEYER ESM. 500 ml 43106103	4	Unidad	16,98	67,92	76,07		S			
	170402730001	ERLENMEYER ESM. 1000 ml 43106133	4	Unidad	12,47	49,88	55,87		S			
	170402730001	PORTA PIPETA AUTOMATICA	1	Unidad	19,75	19,75	22,11		S			
	170402730001	CAPILARES SIN HEPARINA 500 uu.	1	Unidad	8,50	8,50	9,52		S			
	170402730001	PLACA PARA VDRL-12 CAVIDADES 18000023	1	Unidad	12,50	12,50	14,00		S			
	170402730001	GRADILLA PLASTICA P 50 TUBOS	2	Unidad	10,90	21,81	24,42		S			
		Maquinarias y Equipos						3.100,00				
	170403270001	CAPILARES CON HEPARINA 500 uu	2	Unidad	10,50	21,00	23,52		S			
	170403270001	CAPILARES SIN HEPARINA 500 uu.	2	Unidad	10,00	20,00	22,40		S			
	170403270001	PLACA DE CERA	4	Unidad	6,00	24,00	26,88		S			
	170403270001	VASO DE PRECIP.50ml 4110003	5	Unidad	3,00	15,00	16,80		S			
	170403270001	VASO DE PRECIP.T.100ml 41100045	5	Unidad	3,00	15,00	16,80		S			
	170403270001	VASO DE PRECIP.250ml 4110007	5	Unidad	3,25	16,25	18,20		S			
	170403270001	VASO DE PRECIPITACION 600ml 4110011	5	Unidad	3,60	18,00	20,16		S			
	170403270001	VASO DE PRECIP 1000ml SUP MARIENFELD 4110013	5	Unidad	7,25	36,25	40,60		S			
	170403270001	VASO DE PRECIP.2000ml 4110014	5	Unidad	15,25	76,25	85,40		S			
	170403270001	ERLENMEYER SIN ESMERILAR 100 ML.	5	Unidad	3,85	19,25	21,56		S			
	170403270001	ERLENMEYER SIN ESM. 250ml 41102073	5	Unidad	4,00	20,00	22,40		S			
	170403270001	ERLENMEYER SIN ESM. 500ml 411021103	5	Unidad	5,35	26,75	29,96		S			
	170403270001	ERLENMEYER SIN ESM. 1000ml 4110213	5	Unidad	9,30	46,50	52,08		S			
	170403270001	TUBO TAPA ROJA 9ML - PLASTICO	20	Unidad	11,00	220,00	246,40		S			
	170403270001	TUBOS TAPA ROJA 4ML DE PLASTICO	20	Unidad	9,00	180,00	201,60		S			
	170403270001	TUBOS TAPA LILA EDTA K3, 4 ml PLASTICO	20	Unidad	10,00	200,00	224,00		S			
	170402870001	TUBOS TAPA LILA MINICOLLECT 1ML - PLASTICO	10	Unidad	25,00	250,00	280,00		S			
	170404930001	GRADILLA PLASTICA P/15 TUBOS	10	Unidad	5,00	50,00	56,00		S			
	170404930001	GRADILLA PLASTICA P 30 TUBOS	10	Unidad	8,00	80,00	89,60		S			
170404930001	CAMARA NEUBAUER-IMPROVED C/ESPEJO 06100300	3	Unidad	69,00	207,00	231,84		S				
170404930001	CUBRE OBJETOS 22X22m	10	Unidad	3,50	35,00	39,20		S				

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS

DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN				PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES		
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2		CUATRIM ESTRE 3	
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA	170404930001	PORTAOBJETOS BORDES ESMERILADOS, CON PLACA MATE 1MM DE ESPESOR	39	Unidad	6,00	234,00	262,08		S				
	170404930001	TIRAS DE ORINA DEKAPHAN LAURA URPH0028	3	Unidad	12,00	36,00	40,32		S				
	170402780001	VASO ESTERIL PARA RECOLECCION ORINA NACIONAL	500	Unidad	0,21	105,00	117,60		S				
	170402780001	GRADILLAS PARA MICROTUBOS	10	Unidad	12,00	120,00	134,40		S				
	170402780001	PORTA PIPETA AUTOMATICA	2	Unidad	21,30	42,61	47,72		S				
	170402780001	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA POR 50	20	Unidad	2,25	45,00	50,40		S				
	170402780001	AGUJAS TOMA MULTIPLE 20GX1 CJA X 100 UNID	5	Unidad	23,00	115,00	128,80		S				
	170402780001	AGUJAS TOMA MULTIPLE 21GX1 CJA X 100 UNID	5	Unidad	23,00	115,00	128,80		S				
	170402780001	PROBETA GRADUADA 50:0,1ml 21030603	5	Unidad	8,00	40,00	44,80		S				
	170402780001	PROBETA GRADUADA 100:1ml 21030803	5	Unidad	9,00	45,00	50,40		S				
	170402780001	PROBETAS GRADUADAS 250:1ml 210031103	4	Unidad	14,50	58,00	64,96		S				
	170402780001	PROBETA GRADUADA 500:5ml 21031403	4	Unidad	23,00	92,00	103,04		S				
	170402780001	PROBETA GRADUADA 1000:10ml 21031603	4	Unidad	36,00	144,00	161,28		S				
		RATOS 2019											
			Telecomunicaciones						77.332,69				
	NO APLICA	Saldo por contrato 2019: Contrato del servicio de acceso a una red avanzada de internet, Nivel Avanzado 1	1	Unidad	27.754,23	27.754,23	27.754,23		S				
	NO APLICA	Saldo por contrato 2019: Contrato del servicio de arrendamiento de equipos para infraestructura WIFI	1	Unidad	49.578,46	49.578,46	49.578,46		S				
		Pasajes al Interior						3.500,00					
	NO APLICA	Saldo por contrato 2019: ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTL. PROY DE INVEST	1	Unidad	3.500,00	3.500,00	3.500,00		S				
		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales, Residencias de Propiedad de las Entidades Públicas						105.452,97					
	NO APLICA	Saldo por contrato 2019: ADECUACION DE UNA CANCHA DE CESPED SINTÉTICO	1	Unidad	68.568,18	68.568,18	68.568,18		S				
	NO APLICA	Saldo por contrato 2019: SERVICIO Y MANT. DE PINTURA EXTERIOR DE BLOQUES DE LAB FIC Y FCQS	1	Unidad	36.884,79	36.884,79	36.884,79		S				
		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales, Residencias de Propiedad de las Entidades Públicas						78.431,12					
	NO APLICA	Saldo por contrato 2019: ADECUACION DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA FCQS DE LA UTMACH	1	Unidad	78.431,12	78.431,12	78.431,12		S				
		Honorarios por Contratos Civiles de Servicios						14.640,00					
	NO APLICA	Honorarios profesionales por concepto de la coordinación del Plan de Perfeccionamiento Académico	1	Unidad	1.440,00	1.440,00	1.440,00		S				

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)									
DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO				TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO	RESPONSABLES	CÓDIGO PARTIDA
			RECURSOS FISCALES (Fuente 1)	RECURSOS PROPIOS (Fuente 2)	RECURSOS DE PREASIGNACIONES (Fuente 3)	OTROS (Donaciones o asignaciones externas)			
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA								530609 0701 001	
	1.- Elaborar un presupuesto estimativo de los requerimientos anuales. 2.- Compilar los requerimientos por grupo de gasto. 3.- Elaborar la Planificación Operativa Anual. 4.- Elaborar la Evaluación de la Planificación Operativa Anual.	1.- Plan Operativo Anual y Evaluación del POA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* Luis Brito Gaona, Director del Centro de Investigación * Cyndi Aguilar Nagua, Analista de la Unidad de Finanzas y Logística	
	1.- Elaborar la documentación de la Dependencia. 2.- Mantener el archivo físico en forma cronológica. 3.- Incorporar información en las matrices del archivo de gestión.	1.- Inventario Documental.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* Luis Brito Gaona, Director del Centro de Investigación * Cyndi Aguilar Nagua, Analista de la Unidad de Finanzas y Logística	
USD \$			191.146,88	95.320,74	24.300,00	0,00	310.767,62	TOTAL PRES	
EDITORIAL UTMACH	1.- Coordinar el proceso editorial por texto. 2.- Verificar las hojas de ruta y controlar el flujo de trabajo de los autores. 3.- Seleccionar árbitros para evaluación de propuestas y originales.	1.- Reporte de la gestión de procesos y productos editoriales para la difusión del conocimiento científico.	33.500,00	0,00	10.000,00	0,00	43.500,00	* Luis Brito Gaona, Director del Centro de Investigación * Karina Lozano Zambrano, Jefe Editor	
								530204 0701 001	
									530204 0701 003
								530702 0701 003	

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)												
ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS												
DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN					PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA	NO APLICA	Honorarios profesionales por concepto de curso de capacitación al personal del Biomódulo - Bioterio	1	Unidad	13.200,00	13.200,00	13.200,00		S			
		Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio						1.161,22				
	NO APLICA	Saldo por contrato 2019: SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO DE MUESTRA DE TEJIDOS DE PLANTAS PARA EJECUC DE PROYECTO DE INVEST FCA	1	Unidad	1.161,22	1.161,22	1.161,22		S			
								0,00				
								0,00				
SUPUESTO ESTIMATIVO:							USD \$	310.767,62				
EDITORIAL UTMACH		Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y Suscripciones						33.500,00				
	NO APLICA	Servicio de diseño, edición, diagramación y maquetación de Ebook (incluye evaluación por pares de capítulos de libros y Compra de aplicación /plugin/lector de epub)	1	Unidad	29.910,71	29.910,71	33.500,00		S	S		
		Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y Suscripciones						10.000,00				
	NO APLICA	Servicio de impresión de material publicitario	1	Unidad	8.928,58	8.928,58	10.000,00		S			
		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos						12.000,00				
	NO APLICA	Renovación licencia anual PAPERPILE	1	Unidad	8.035,72	8.035,72	9.000,00		S	S		
NO APLICA	Licencia para gestión editorial (ADOBE)	1	Unidad	2.678,57	2.678,57	3.000,00		S	S			

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)										
PROGRAMACIÓN DE METAS OPERATIVAS										
DEPENDENCIA	N° OEI	OEI	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO	PROGRAMA/ PROYECTO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	META CUANTIFICABLE PROGRAMADA		TIEMPO EN SEMANAS	
							1 SEMESTRE (En-Jn)	2 SEMESTRE (Jl-Dic)	1 SEMESTRE (En-Jn)	2 SEMESTRE (Jl-Dic)
EDITORIAL UTMACH	OEI 8	<i>"Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología"</i>	Aumentar la producción, competitividad y posicionamiento de la editorial universitaria.	NO APLICA	2.- Diseñar y/o actualizar los programas de difusión de los Productos editoriales.	N° de productos editoriales diseñados	0	1	0	24
	OEI 8	<i>"Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología"</i>	Aumentar la producción, competitividad y posicionamiento de la editorial universitaria.	NO APLICA	3.- Presentar la planificación Operativa Anual y Evaluación de la Planificación Operativa Anual.	N° de POA y evaluaciones de POA presentadas oportunamente	1	2	3	3
	OEI 8	<i>"Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología"</i>	Aumentar la producción, competitividad y posicionamiento de la editorial universitaria.	NO APLICA	4.- Organizar el Archivo de Gestión.	N° de documentos registrados en el inventario documental	0	10	0	24
TOTAL POA:										
TOTAL POA CENTRO DE INVESTIGACIONES 2020:										

Elaboración: Centro de Investigaciones
Fecha de entrega: 28/01/2020
Fecha de entrega actualizado: 05/02/2020
Fecha de actualizado: 13/02/2020

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)									
			P						
DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO				TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO	RESPONSABLES	CÓDIGO PARTIDA
			RECURSOS FISCALES (Fuente 1)	RECURSOS PROPIOS (Fuente 2)	RECURSOS DE PREASIGNACIONES (Fuente 3)	OTROS (Donaciones o asignaciones externas)			
EDITORIAL UTMACH	1.- Elaborar las bases de la convocatoria. 2.- Elaborar hojas de rutas para el proceso editorial e la convocatoria.	1.- Reporte de Diseño y/o actualización de los programas de difusión de los Productos editoriales.	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	* Luis Brito Gaona, Director del Centro de Investigación * Karina Lozano Zambrano, Jefe Editor	530807 0701 003
	1.- Elaborar un presupuesto estimativo de los requerimientos anuales. 2.- Compilar los requerimientos por grupo de gasto. 3.- Elaborar la Planificación Operativa Anual. 4.- Elaborar la Evaluación de la Planificación Operativa Anual.	1.- Plan Operativo Anual y Evaluación del POA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* Luis Brito Gaona, Director del Centro de Investigación * Karina Lozano Zambrano, Jefe Editor	
	1.- Elaborar la documentación de la Dependencia. 2.- Mantener el archivo físico en forma cronológica. 3.- Incorporar información en las matrices del archivo de gestión.	1.- Inventario Documental.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* Luis Brito Gaona, Director del Centro de Investigación * Karina Lozano Zambrano, Jefe Editor	
USD \$			33.500,00	0,00	24.500,01	0,00	58.000,01		TOTAL PRES
USD \$			937.278,52	245.620,74	182.984,00	741.991,56	2.107.874,82		TOTAL PR

Elabora
 Fecha de
 Fecha de
 Fecha de

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)												
ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS												
DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN					PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	
EDITORIAL UTMACH		Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones						2.500,00				
	NO APLICA	Tóner	1	Unidad	552,15	552,15	618,40		S	S		
	NO APLICA	TINTA EPSON CISS BOTTLES L200/L355/ L555/L 110 /L210/L350 / COLOR YELLOW	30	Unidad	12,00	360,00	403,20		S	S		
	NO APLICA	TINTA EPSON CISS BOTTLES L200/L355/ L555/L 110 /L210/L350 / COLOR MAGENTA	30	Unidad	12,00	360,00	403,20		S	S		
	NO APLICA	TINTA EPSON CISS BOTTLES L200/L355/ L555/L 110 /L210/L350/ COLOR CYAN NEGRO	30	Unidad	12,00	360,00	403,20		S	S		
	NO APLICA	TINTA EPSON CISS BOTTLES L200/L355/ L555/L 110 /L210/L350 / COLOR NEGRO	50	Unidad	12,00	600,00	672,00		S	S		
								0,00				
								0,00				
SUPUESTO ESTIMATIVO:							USD \$	58.000,01				
ESUPUESTO ESTIMATIVO CENTRO DE INVESTIGACIONES 2020:							USD \$	2.107.874,82				

Elabora
 Fecha de
 Fecha de
 Fecha de

RESUMEN PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 2020

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)										
PROGRAMACIÓN DE METAS OPERATIVAS										
DEPENDENCIA	N° OEI	OEI	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO	PROGRAMA/ PROYECTO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	META CUANTIFICABLE PROGRAMADA		TIEMPO EN SEMANAS	
							1 SEMESTRE (En-Jn)	2 SEMESTRE (Jl-Dic)	1 SEMESTRE (En-Jn)	2 SEMESTRE (Jl-Dic)

Xayla



Ing. Verónica Ayala León, Mgs.
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

P

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO				TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO	RESPONSABLES	CÓDIGO PARTIDA
			RECURSOS FISCALES (Fuente 1)	RECURSOS PROPIOS (Fuente 2)	RECURSOS DE PREASIGNACIONES (Fuente 3)	OTROS (Donaciones o asignaciones externas)			




Ing. Verónica Ayala León, Mgs.
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS

DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN				PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2	

PARTIDA	CONCEPTO	VALOR
510108 0700 003	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	61.183,00
530105 0701 001	Telecomunicaciones	354.339,83
530204 0701 001	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y Suscripciones	33.500,00
530204 0701 002	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y Suscripciones	90.300,00
530204 0701 003	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y Suscripciones	18.631,00
530301 0701 001	Pasajes al Interior	3.500,00
530301 0701 003	Pasajes al Interior	3.000,00
530302 0701 003	Pasajes al Exterior	5.000,00
530303 0701 003	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.000,00
530304 0701 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1.000,00
530304 0701 003	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5.000,00
530307 0701 003	Gastos para Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales	2.500,00
530402 0701 001	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales, Residencias de Propiedad de las Entidades Públicas	105.452,97
530402 0701 002	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales, Residencias de Propiedad de las Entidades Públicas	78.431,12
530404 0701 003	Mantenimiento de Maquinarias y Equipos	8.000,00
530502 0701 003	Edificios, Locales, Residencias y Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3.000,00
530606 0701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	33.700,00
530606 0701 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	14.640,00
530606 0701 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4.800,00
530609 0701 001	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	1.871,97
530609 0701 003	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	5.000,00
530612 0701 001	Capacitación a Servidores Públicos	166.506,24
530702 0701 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	60.000,00
530702 0701 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	24.146,92
530804 0701 003	Materiales de Oficina	3.500,00
530805 0701 003	Materiales de Aseo	300,00
530807 0701 003	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	2.500,00

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)												
ROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS												
DEPENDENCIA	INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN				PRESUPUESTO ESTIMATIVO			CRONOGRAMA DE REQUISICIONES			OBSERVACIONES	
	ID DEL BIEN (si aplica)	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	SUBTOTAL (SIN IVA)	SUBTOTAL (INCLUIDO EL IVA)	TOTAL POR PARTIDA	CUATRIM ESTRE 1	CUATRIM ESTRE 2		CUATRIM ESTRE 3
	530810 0701 002	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	2.249,62									
	530813 0701 003	Repuestos y Accesorios	6.000,00									
	530814 0701 003	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza	400,00									
	530829 0701 001	Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación	5.000,00									
	530829 0701 003	Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación	5.000,00									
	531404 0701 001	Maquinarias y Equipos	3.700,00									
	531404 0701 003	Maquinarias y Equipos	3.100,00									
	580208 0701 001	Becas y Ayudas Económicas (Docentes)	166.506,23									
	840104 0701 001	Maquinarias y Equipos	55.201,28									
	840104 0701 003	Maquinarias y Equipos	5.923,08									
	840107 0701 001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7.000,00									
	840107 0701 003	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	14.000,00									
	201	Proyectos de inversión	741.991,56									
	TOTAL:		\$ 2.107.874,82									

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FUENTE 1	937.278,52
FUENTE 2	245.620,74
FUENTE 3	182.984,00
FUENTE 201	741.991,56
TOTAL:	\$ 2.107.874,82

RESUMEN POR GRUPO DE GASTO:

51 Gastos de personal	61.183,00
53 Bienes y Servicios de Consumo	1.056.069,66
58 Transferencias y Donaciones Corrientes	166.506,23
84 Bienes de Larga Duración	82.124,36
201 Proyectos de inversión	741.991,56
TOTAL:	\$ 2.107.874,82