



PROYECTO:

**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PAGO DE
INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN,
RENUNCIAS VOLUNTARIAS, SUPRESIÓN DE
PUESTOS, COMPRA DE RENUNCIAS).**

2024

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. Tipo de solicitud de Dictamen

Dictamen de Prioridad y Favorable

RESOLUCIÓN No. 0004-CU-UNACH-SE-EXT-12-01-2024

1.2. Nombre del proyecto

Fortalecimiento Institucional (Pago de Indemnizaciones por Jubilación, Renuncias Voluntarias, Supresión de Puestos, Compra de Renuncias).

CUP: 91800000.0000.373857

1.3. Entidad (UDAF)

Universidad Nacional de Chimborazo

1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD)

No aplica

1.5. Gabinete Sectorial

No aplica

1.6. Sector, subsector y tipo de inversión

Sector: Educación

Subsector: E2305 Educación Superior

Tipo de inversión: Fortalecimiento Institucional

1.7. Plazo de ejecución

El proyecto está contemplado para ejecutarse a partir del año 2012 hasta el año 2024

1.8. Monto Total

\$ 4'264,304.74 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CUATRO CON 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área, zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto

La educación superior es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad dentro de un país. La Universidad Nacional de Chimborazo como establecimiento educativo de tercer y cuarto nivel, se enfoca en otorgar un servicio de calidad, incentivando siempre la investigación para construir un pensamiento que impulse al descubrimiento de nuevos paradigmas, manteniendo una autonomía de carácter administrativo y financiero.

La Universidad Nacional de Chimborazo, cuenta con cuatro Facultades y 31 Carreras en la modalidad virtual y presencial en respuesta a las disposiciones del COE Nacional con la finalidad de mitigar el riesgo de contagio de la COVID 19, en la actualidad cuenta con un promedio de 1400 estudiantes matriculados, 433 personal de apoyo académico y docentes ocasionales, 49 servidores del régimen LOSEP bajo la modalidad ocasional, 305 Personal Académico Titular en sus distintos tiempos de dedicación, 219 Servidores de Carrera y 116 trabajadores dentro del régimen de Código de Trabajo.

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema.

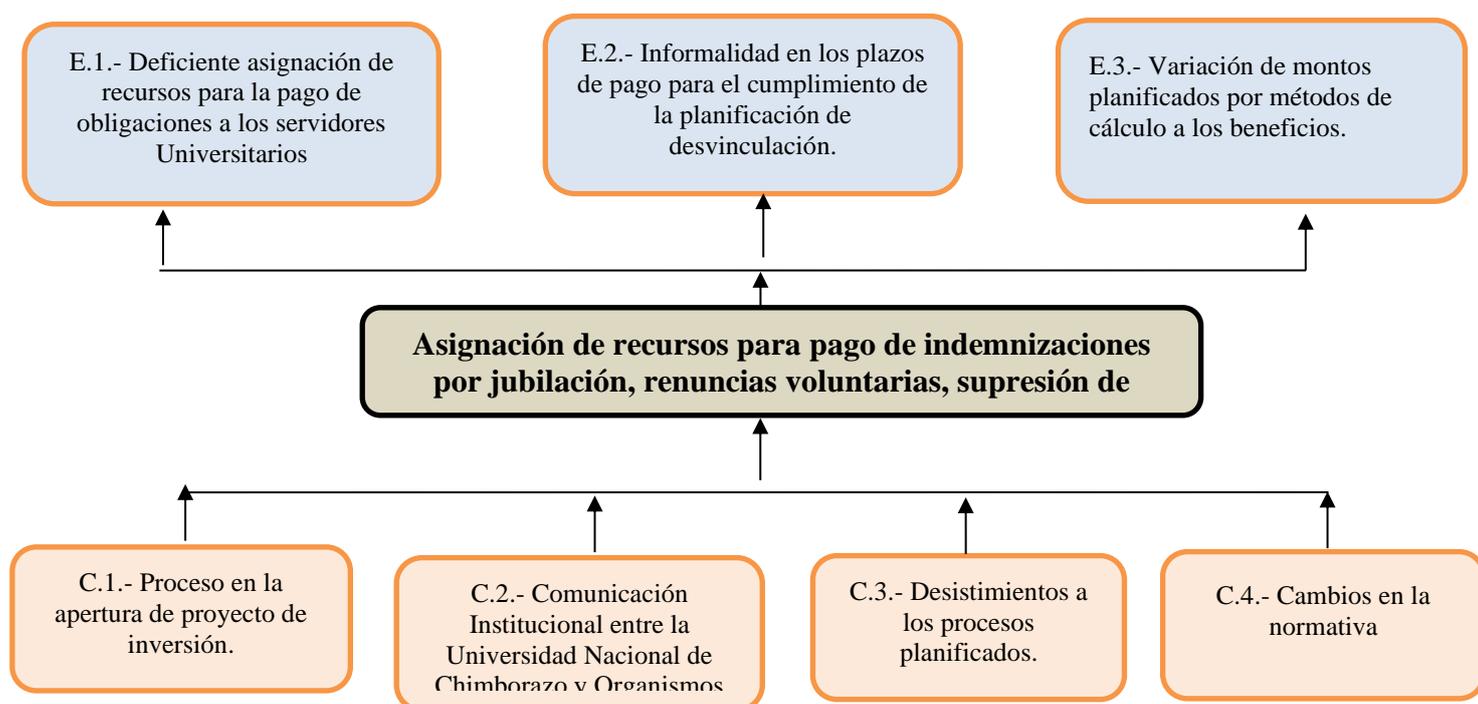
Las tendencias actuales de Educación Superior en el ámbito mundial ponen de manifiesto la necesidad de un cambio conceptual que implica la evolución desde una educación centrada en la enseñanza, a otra basada en el aprendizaje de competencias (saber, saber hacer, saber actuar y saber convivir); del mismo modo, los procesos educativos tienen que hacer posible una renovación de las competencias a lo largo de toda la vida.

La Universidad Nacional de Chimborazo inicialmente fue una extensión de la Universidad Central del Ecuador, pese a partir del año 1995 se formó como una institución autónoma, su personal mantuvo sus derechos adquiridos y continuó con sus funciones académicas y administrativas hasta la presente fecha; por ello, se prevé que para el año 2023 el total de personal a desvincularse por el beneficio de Jubilación ascenderá a 101 servidores dentro del personal docente, administrativo y trabajadores, así como también garantizar los derechos por concepto de renuncia voluntaria, compra de renuncia y supresiones de puestos previstas en la normativa vigente.

De acuerdo a las presentaciones de solicitudes con la finalidad de planificar sus desvinculaciones, la Universidad Nacional de Chimborazo necesita garantizar la

disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de obligaciones por los derechos solicitados por los servidores, cabe recalcar que la planificación se la realiza con un año de anticipación

Figura 1. Árbol de Problemas



2.3. Línea Base del Proyecto.

La Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), es una institución de educación superior (IES), con personería jurídica, sin fines de lucro, autonomía y de derecho público, que fue creada mediante la Ley No. 98, publicada en el suplemento de Registro Oficial No. 771, del 31 de agosto de 1995, teniendo su domicilio principal en la ciudad de Riobamba (informe de Autoevaluación Institucional, 2019).

La UNACH, en su enfoque a la construcción de una oferta académica que aporte al desarrollo local, zonal y nacional, se encuentra en perfeccionamiento continuo a fin de generar aportes relevantes para el desarrollo social, económico, ambiental, tecnológico y productivo de nuestro país.

Por ello se ha propuesto alcanzar la excelencia desde cada una de las estructuras de la universidad, la oferta la IES cuenta con unidades académicas y administrativas, que aportan y apoyan la manera dinámica y conjunta a un sistema integrado y articulado que tiene como

fin: “La excelencia Académica”.

Es así, que con la finalidad de mantener un servicio de calidad continuo y selección del personal idóneo para garantizar la oferta académica y cumplimientos de mallas curriculares, planifica la desvinculación voluntaria para percibir el derecho de jubilación al personal que se encuentran en la edad y tiempo de servicio de acuerdo a las imposiciones previstas en la Ley de Seguridad Social, la inclusión en la planificación de Talento Humano Institucional de las renuncias voluntarias y trámites pertinentes para las supresiones y compras de renuncias alineados a los intereses institucionales.

2.4. Análisis de Oferta y Demanda.

2.4.1 Oferta

El campo de la educación superior cada día es más exigente y competitivo, es por esta razón que el requerimiento de mantener capacitaciones permanentes de acuerdo a las áreas de trabajo y en temas específicos, es grande tanto por parte de los Profesores, Investigadores, Empleados y Trabajadores, ya que el conocimiento y el desarrollo de la tecnología se modifican de manera diaria. Es por esta razón que todo el recurso humano de la Universidad Nacional de Chimborazo, siente el interés por mejorar su preparación profesional en el ámbito laboral en donde se desenvuelve diariamente, y así brindar un servicio de calidad a la comunidad en general.

2.4.2 Demanda

La Universidad Nacional de Chimborazo cuenta con su planta administrativa, trabajadores amparados en el contrato colectivo y Personal Académico Titular en su oferta académica de pregrado dentro de cuatro facultades y treinta y un carreras, considerando un total de 640 beneficiarios en el tiempo:

- 280 Docentes titulares
- 256 Servidores de Carrera
- 111 Trabajadores

2.4.3 Estimación del déficit o demanda insatisfecha

De conformidad a la planificación de desvinculaciones de la Entidad no se identifica una demanda insatisfecha o déficit estimado, ya que se mantiene una media de 8 servidores jubilados y 2 renuncias voluntarias anuales, considerando el cumplimiento de las edades y aportaciones requeridas; sin embargo, por el tiempo de existencia de la Institución incluidos

los años como extensión de la Universidad Central, se ha considerado la desvinculación obligatoria por cumplimiento de edad de varios Docentes de conformidad al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor de Educación Superior.

2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios)

Como se ha mencionado anteriormente en el caso del proyecto de fortalecimiento, la población objetivo constituyen el total de docentes titulares, servidores de carrera y trabajadores dentro del contrato colectivo, mismos que pueden acceder al beneficio de Renuncias Voluntarias siempre y cuando se encuentren dentro de la planificación institucional y para las jubilaciones cuando adicionalmente cumplan con las imposiciones previstas en la Ley de Seguridad Social.

Para el caso de la supresión de puestos y compras de renuncias deben contemplarse en la planificación de Talento Humano que para el efecto establezca la Institución.

2.6 Ubicación Geográfica e Impacto Territorial

La Zona de Planificación 3, localizada entre los 0° 19' 40'' y 2° 35' 50'' de latitud Sur y 79° 19' 50'' y 75° 33' 30'' de longitud Oeste, tiene una ubicación geográfica estratégica en el centro del país, constituida por las Provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua.

El Proyecto se desarrollará en la Provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, parroquias Maldonado y Veloz de acuerdo al siguiente detalle:

| | |
|-----------------|---|
| Campus Norte: | Msc. Edison Riera |
| Dirección: | Av. Antonio José de Sucre Km 1½ vía a Guano |
| Coordenadas X: | 17M 0768175 |
| Coordenadas Y: | UTM 9817136 |
| | |
| Campus Central: | La Dolorosa |
| Dirección: | Av. Eloy Alfaro s/n y 10 de Agosto |
| Coordenadas X: | 17M 0762530 |
| Coordenadas Y: | UTM 9814027 |

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

3.1 Alineación Objetivo Estratégico Institucional:

OE4 Incrementar la generación de condiciones y recursos esenciales para el funcionamiento de la universidad y la implementación de sus funciones sustantivas

3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo:

Actualización al PND

PND 2021-2025

Objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.

Política 14.3 Fortalecer la implementación de las buenas prácticas regulatorias que garanticen la transparencia, eficiencia y competitividad del Estado.

Meta: 14.3.2 Aumentar el índice de percepción de calidad de los servicios públicos de 6,08 a 8,00.

| META PNCO | LÍNEA BASE | META ANUALIZADA | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|
| | | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2024 |
| 8.00% | 6.08% | 6.30% | 6.70 % | 7.10 % | 7.50% |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

4.1. Objetivos

4.1.1 Objetivo General

Fortalecer la gestión para el pago de indemnizaciones por jubilación, renunciaciones voluntarias, supresión de puestos y compra de renunciaciones a docentes, servidores y trabajadores universitarios previstos en la planificación del Talento Humano de la Universidad Nacional de Chimborazo.

4.1.2 Objetivos específicos

- Gestionar adecuadamente la asignación de los recursos dentro del proyecto de fortalecimiento para cumplimiento de obligaciones en plazos definidos.
- Realizar el pago oportuno a los beneficiarios por concepto de jubilación, renunciaciones voluntarias, supresión de puestos y compra de renunciaciones a docentes, servidores y

trabajadores universitarios previstos en la planificación del Talento Humano de la Universidad Nacional de Chimborazo

- Garantizar a eficiencia en el manejo de las disponibilidades y adecuada ejecución presupuestaria.

4.2. Indicadores de resultado

| Descripción | Indicador | Resultado |
|--|--|---|
| Brindar cumplimiento a la planificación de la Administración de Talento Humano enmarcados en la normativa vigente establecida para cada régimen laboral. | Porcentaje de cumplimiento de la planificación de la Administración del Talento Humano | Al finalizar el 2024 se ha cancelado el 100% de renuncias voluntarias, indemnizaciones por jubilación , compra de renuncias y supresión de puestos. |

4.3. Matriz de Marco Lógico

| FIN | | | | |
|---------------|---|--|--|--|
| Identificador | Descripción | Indicador | Medio de Verificación | Supuesto |
| 1 | Fortalecimiento Institucional (Pago de Indemnizaciones por Jubilación, Renuncias Voluntarias, Supresión de Puestos, Compra de Renuncias). | Porcentaje de Jubilaciones Pagadas Porcentaje de Renuncias Voluntarias Pagadas Porcentaje de Supresiones de Puesto Pagadas Porcentaje de Compras de Renuncias Pagadas | Comprobantes únicos de registro de pago Cédulas presupuestarias Plan anual de planificación presupuestaria | No aprobación del dictamen por parte de la Secretaria Nacional de Planificación No asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Desistimiento de los interesados para acogerse a la Jubilación o Renuncia Voluntaria |
| PROPÓSITOS | | | | |
| Identificador | Descripción | Indicador | Medio de Verificación | Supuesto |
| 1 | Brindar cumplimiento a la planificación de la Administración de Talento Humano enmarcados en la normativa vigente establecida para | Porcentaje de cumplimiento de la planificación de la Administración del Talento Humano | Registro Documental Cédulas Presupuestarias Reporte de pagos a beneficiarios Histórico de transferencias | Variaciones en la planificación de la Administración del Talento Humano Novedades respecto a la falta de tiempo devengado de las licencias para estudios otorgadas a docentes. |

| | cada régimen laboral. | | Evaluación de ejecución presupuestaria | |
|---------------|---|--------------|---|--|
| COMPONENTES | | | | |
| Identificador | Descripción | Indicador | Medio de Verificación | Supuesto |
| C1 | BENEFICIO POR JUBILACIÓN | 3,617,096.91 | COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO DE PAGO | FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
| C2 | BENEFICIO POR INDEMNIZACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA | 393,114.48 | COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO DE PAGO CÉDULAS PRESUPUESTARIAS | FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
| C3 | INDEMNIZACION POR COMPRA DE RENUNCIAS | 37 720.67 | COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO DE PAGO CÉDULAS PRESUPUESTARIAS | FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
| C4 | INDENMIZACIÓN POR SUPRESIÓN DE PUESTOS | 216 372.68 | COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO DE PAGO CÉDULAS PRESUPUESTARIAS | FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
| ACTIVIDADES | | | | |
| Identificador | Descripción | Indicador | Medio de Verificación | Supuesto |
| C1@1 | PAGOS POR INDEMNIZACIÓN BENEFICIO DE JUBILACIÓN | 3,617,096.91 | COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO DE PAGO CÉDULAS PRESUPUESTARIAS | FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
| C2@1 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA | 393,114.48 | COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO DE PAGO CÉDULAS PRESUPUESTARIAS | FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
| C3@1 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE RENUNCIAS | 37 720.67 | COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO DE PAGO | FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |

| | | | | |
|------|---|------------|--|---|
| | | | CÉDULAS PRESUPUESTARIAS | |
| C4@1 | PAGOS POR INDENMIZACIONES POR SUPRESIÓN DE PUESTOS | 216 372.68 | COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO DE PAGO CÉDULAS PRESUPUESTARIAS | FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |

4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito

| META PNCO | LÍNEA BASE | META ANUALIZADA | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|
| | | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2024 |
| 8.00% | 6.08% | 6.30% | 6.70 % | 7.10 % | 7.50% |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |

5. ANÁLISIS INTEGRAL

5.1 Viabilidad Técnica.

5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto.

No se aplica ya que se trata de un proyecto de inversión social sin fin de lucro.

5.1.2 Especificaciones Técnicas

No se aplica ya que se trata de un proyecto de inversión social sin fin de lucro.

5.2 VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL

Al ser un proyecto que busca el fortalecer la gestión para las indemnizaciones por jubilación, renuncias voluntarias, supresión de puestos, compra de renuncias, no se prevé la generación de ingresos por lo tanto no se considera necesario la viabilidad financiera.

5.3 VIABILIDAD ECONÓMICA

5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Se cuenta con dictamen favorable de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo según oficio No. SNP-SPN-2022-0216-0-OF para la inclusión de varios proyectos inversión dentro de los cuales consta el proyecto específico de “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: PAGO DE ESTIMULO POR JUBILACIONES, PAGO POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS, INDEMNIZACIONES”, con un monto de \$ 50.000.USD.

El beneficio que brinda directamente este proyecto se cuantificará de acuerdo al número de personas que se beneficien de la jubilación desembolsos o pagos efectuados de acuerdo a la ejecución presupuestaria.

PARAMETROS DE CÁLCULO (VIABILIDAD ECONÓMICA)
Población real atendida (2012 - 2024)

Tasa de crecimiento población 0,02

BENEFICIOS

Sociales y Económicos (detallar)

| | | |
|---------------------|---------------|-----|
| Menor repitencia | 27.190.800,00 | USD |
| Menor deserción | 24.481.800,00 | USD |
| Mayor empleabilidad | 10.829.700,00 | USD |

| Período | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 5 | Año 6 | Año 7 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Población real atendida (20XX - 20XX) | | | | | | |
| BENEFICIOS (US\$ Corrientes) (a) | | | | | | |
| | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 |
| <i>Sociales y Económicos (detallar)</i> | | | | | | |
| | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 |
| Menor repitencia | 4531800 | 4531800 | 4531800 | 4531800 | 4531800 | 4531800 |
| Menor deserción | 4080300 | 4080300 | 4080300 | 4080300 | 4080300 | 4080300 |
| Mayor empleabilidad | 1804950 | 1804950 | 1804950 | 1804950 | 1804950 | 1804950 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| EGRESOS (b) | 514.553,33 | 503.367,00 | 403.145,37 | 342.329,83 | 151.332,50 | 177.363,25 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| INVERSIÓN | 514.553,33 | 503.367,00 | 403.145,37 | 342.329,83 | 151.332,50 | 177.363,25 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FLUJO DE CAJA (a-b) | \$ - 9.902.496,67 | \$ 9.913.683,00 | \$ 10.013.904,63 | \$ 10.074.720,17 | \$ 10.265.717,50 | \$ 10.239.686,75 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

PARÁMETROS

| | |
|-------------------|---------------|
| Tasa de descuento | 12% |
| VAN | 52.651.612,64 |
| TIR | 101% |
| B/C | 23,18 |

| Período | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Población real atendida | | | | | | | |
| BENEFICIOS (US\$ Corrientes) (a) | 10.417.050,00 |
| <i>Sociales y Económicos (detallar)</i> | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 | 10.417.050,00 |
| Menor repitencia | 4531800 | 4531800 | 4531800 | 4531800 | 4531800 | 4531800 | 4531800 |
| Menor deserción | 4080300 | 4080300 | 4080300 | 4080300 | 4080300 | 4080300 | 4080300 |
| Mayor empleabilidad | 1804950 | 1804950 | 1804950 | 1804950 | 1804950 | 1804950 | 1804950 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EGRESOS (b) | 228.590,58 | 276.621,52 | 266.560,03 | 180.953,00 | 322.679,85 | 446.808,48 | 450.000,00 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| INVERSIÓN | 228.590,58 | 276.621,52 | 266.560,03 | 180.953,00 | 322.679,85 | 446.808,48 | 450000 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| FLUJO DE CAJA (a-b) | \$ 10.188.459,42 | \$ 10.140.428,48 | \$ 10.150.489,97 | \$ 10.236.097,00 | \$ 10.094.370,15 | \$ 9.970.241,52 | \$ 9.967.050,00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|

BENEFICIOS

| |
|---------------------|
| BENEFICIOS SOCIALES |
|---------------------|

| VARIABLES BENEFICIO | valor | valor * N° años | peso | TOTAL PROYECTO |
|---------------------|------------|-----------------|------|----------------|
| Menor repitencia | 6474000,00 | 90636000,00 | 5% | 4.531.800,00 |
| Menor deserción | 5829000,00 | 81606000,00 | 5% | 4.080.300,00 |
| Mayor empleabilidad | 2578500,00 | 36099000,00 | 5% | 1.804.950,00 |

CÁLCULO DEL BENEFICIO ANUAL

| VARIABLES BENEFICIO | valor | valor * N° años | peso | TOTAL PROYECTO |
|---------------------|------------|-----------------|------|----------------|
| Menor repitencia | 6474000,00 | 90636000,00 | 5% | 4.531.800,00 |
| Menor deserción | 5829000,00 | 81606000,00 | 5% | 4.080.300,00 |
| Mayor empleabilidad | 2578500,00 | 36099000,00 | 5% | 1.804.950,00 |

5.4 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Dentro del campo de la educación superior al igual que en las otras áreas tanto en el sector público como privado, corresponde la garantía de derechos para una digna jubilación y retiro voluntario mismo que debe ser parte de una calidad de vida posterior a la laboral, el fin compromete la oportunidad de cubrir los beneficios para todos los servidores y en especial para aquellos que se encuentran inmersos en la tercera edad y se acogen al beneficio de jubilación dentro de los principios constitucionales.

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

| COMPONENTES/RUBROS | | GRUPO DE GASTO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Dólares) | | | | | | TOTAL |
|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | EXTERNAS | | INTERNAS | | | | |
| | | | CRÉDITO | COOPERACIÓN | CRÉDITO | FISCALES | AUTOGESTIÓN | A. COMUNIDAD | |
| C1 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN BENEFICIO DE JUBILACIÓN | | - | - | - | 2,277,823.71 | 1,339,273.20 | - | 3,617,096.91 |
| act. 1.1 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN BENEFICIO DE JUBILACIÓN | 710000 | | | | | | | |
| 1.1.1 | Beneficio por Jubilación | 710000 | | | | 2,277,823.71 | 1,339,273.20 | | |
| C2 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA | | - | - | - | 311,321.98 | 81,792.50 | - | 393,114.48 |
| act. 1.1 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA | 710000 | | | | | | | |
| 1.1.1 | Renuncia Voluntaria | 710000 | | | | 311,321.98 | 81,792.50 | | |
| C3 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE RENUNCIAS | | - | - | - | 37,720.67 | - | - | 37,720.67 |
| act. 1.1 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE RENUNCIAS | 710000 | | | | | | | |
| 1.1.1 | Compra de Renuncias | 710000 | | | | 37,720.67 | | | |
| C4 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR SUPRESIÓN DE PUESTOS | | - | - | - | 216,372.68 | - | - | 216,372.68 |
| act. 1.1 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR SUPRESIÓN DE PUESTOS | 710000 | | | | | | | |
| 1.1.1 | Supresión de Puestos | 710000 | | | | 216,372.68 | | | |
| | TOTAL | | - | - | - | 2,843,239.04 | 1,421,065.70 | - | 4,264,304.74 |

7. ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

7.1. Estructura operativa

Para la ejecución del presente proyecto se cuenta con Instrumentos legales pertinentes como son:

- Ley Orgánica de Educación Superior.
- Ley Orgánica de Servicio Público.
- Código de Trabajo.
- Ley de Seguridad Social

Nivel estratégico

Para alcanzar los resultados esperados se contará con el apoyo de la máxima autoridad de la institución y Vicerrectorados Académico, Administrativo y de Investigación y Posgrado.

Nivel administrativo

La ejecución total de este proyecto estará a cargo de la Universidad Nacional de Chimborazo, a través de la Dirección de Administración del Talento Humano en conjunto con la Coordinación de Gestión de Nómina y Remuneraciones.

Estructura operativa

La Universidad Nacional de Chimborazo a través del Vicerrectorado Administrativo con la Dirección de Administración del Talento Humano, Dirección de Planificación, Dirección Financiera y Coordinación de Gestión de Nomina y Remuneraciones trabajarán de manera conjunta a fin de planificar, gestionar y pagar los beneficios anteriormente señalados, midiendo su ejecución de manera trimestral a través del seguimiento y evaluación institucional.

Seguimiento a la Ejecución del Programa y Proyecto

Teniendo como referente la Matriz de Marco Lógico del presente proyecto y en atención a las disposiciones legales vigentes contempladas en la Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, demás normas reglamentarias, las unidades ejecutoras del proyecto realizarán el monitoreo periódico del desarrollo del mismo; para lo cual emitirán informes a la respectiva autoridad de los eventos realizados.

En cuanto a la evaluación, ésta se enmarcará a medir el logro del propósito del proyecto, por lo tanto, se plantea: una evaluación operativa a medida que avance el proceso, para establecer los correctivos necesarios y una evaluación final para identificar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos.

Evaluación de resultados e impactos

Las instancias pertinentes de la institución realizarán el seguimiento y evaluación que corresponda para verificar el cabal cumplimiento del proyecto en su planificación y programación; así también las unidades ejecutoras realizarán investigaciones que determinen los cambios actitudinales, cognitivos y procedimentales de los beneficiarios del presente proyecto, en relación a la línea base antes determinada y medir el impacto obtenido en los usuarios de los servicios.

Actualización de la línea base

En virtud de los procesos de cambios generacionales en los profesores, investigadores, empleados y trabajadores, será necesario actualizar la línea base del proyecto.

7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades

CRONOGRAMA

VALORADO

DAP (para prioridad o actualización)

Planificación

En US\$

| Grupo de Gasto | (año 2012) | (año 2013) | (año 2014) | (año 2015) | (año 2016) | (año 2017) | (año 2018) | (año 2019) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Total Fiscal (a + b) |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| C1 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN BENEFICIO DE JUBILACIÓN | | | | | | | |
| | | 514.553,33 | 438.574,50 | 386.145,37 | 276.839,83 | 151.332,50 | 177.363,25 | 228.590,58 |
| | PAGO POR INDEMNIZACIÓN BENEFICIO DE JUBILACIÓN | | | | | | | |
| act. 1.1 | BENEFICIO DE JUBILACIÓN | 710000 | 514.553,33 | 438.574,50 | 386.145,37 | 276.839,83 | 151.332,50 | 177.363,25 |
| | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Beneficio por Jubilación | 710000 | 514.553,33 | 438.574,50 | 386.145,37 | 276.839,83 | 151.332,50 | 177.363,25 |
| | | | | | | | | |
| C2 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA | | | | | | | |
| | | - | 64.792,50 | 17.000,00 | 65.490,00 | - | - | - |
| | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA | | | | | | | |
| act. 1.1 | VOLUNTARIA | 710000 | - | 64.792,50 | 17.000,00 | 65.490,00 | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Renuncia Voluntaria | 710000 | - | 64792,5 | 17.000,00 | 65490 | - | - |
| | | | | | | | | |
| C3 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE RENUNCIAS | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | 37.720,67 |
| | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE RENUNCIAS | | | | | | | |
| act. 1.1 | RENUNCIAS | 710000 | - | - | - | - | - | 37.720,67 |
| | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Compra de Renuncias | 710000 | - | - | - | - | - | 37.720,67 |
| | | | | | | | | |
| C4 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR SUPRESIÓN DE PUESTOS | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | 216.372,68 |
| | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR SUPRESIÓN DE PUESTOS | | | | | | | |
| act. 1.1 | PUESTOS | 710000 | - | - | - | - | - | 216.372,68 |
| | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Supresión de Puestos | - | - | - | - | - | - | 216372,68 |
| | | | | | | | | |
| Sub Total | | 514.553,33 | 503.367,00 | 403.145,37 | 342.329,83 | 151.332,50 | 177.363,25 | 228.590,58 |
| | | | | | | | | 276.621,52 |

**CRONOGRAMA
VALORADO**

DAP (para prioridad o actualización)

Planificación
En US\$

| Grupo de Gasto | (año 2020) | (año 2021) | (año 2022) | (año 2023) | (año 2024) | Sub Total | | Total Proyecto |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| | Total Fiscal (a + b) | Total Externo | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| C1 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN BENEFICIO DE JUBILACIÓN | 189.624,03 | 180.953,00 | 310.289,85 | 370.284,00 | 370.018,50 | 3.617.096,91 | - | 3.617.096,91 |
| | PAGO POR INDEMNIZACIÓN BENEFICIO DE JUBILACIÓN | | | | | | | | |
| act. 1.1 | JUBILACIÓN | 710000 | 189.624,03 | 180.953,00 | 310.289,85 | 370.284,00 | 370.018,50 | 3.617.096,91 | - |
| 1.1.1 | Beneficio por Jubilación | 710000 | 189.624,03 | 180.953,00 | 310.289,85 | 370.284,00 | 370.018,50 | 3.617.096,91 | - |
| C2 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA | 76.936,00 | - | 12.390,00 | 76.524,48 | 79.981,50 | 393.114,48 | - | 393.114,48 |
| | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA | | | | | | | | |
| act. 1.1 | VOLUNTARIA | 710000 | 76.936,00 | - | 12.390,00 | 76.524,48 | 79.981,50 | 393.114,48 | - |
| 1.1.1 | Renuncia Voluntaria | 710000 | 76.936,00 | - | 12.390,00 | 76.524,48 | 79.981,50 | 393.114,48 | - |
| C3 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE RENUNCIAS | - | - | - | - | - | 37.720,67 | - | 37.720,67 |
| | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE RENUNCIAS | | | | | | | | |
| act. 1.1 | RENUNCIAS | 710000 | - | - | - | - | 37.720,67 | - | |
| 1.1.1 | Compra de Renuncias | 710000 | - | - | - | - | 37.720,67 | - | |
| C4 | PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR SUPRESIÓN DE PUESTOS | - | - | - | - | - | 216.372,68 | - | 216.372,68 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------------|
| PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR act. 1.1 SUPRESIÓN DE PUESTOS | 710000 | - | - | - | - | - | 216.372,68 | - | |
| 1.1.1 Supresión de Puestos | | - | - | - | - | - | 216.372,68 | - | |
| Sub Total | | 266.560,03 | 180.953,00 | 322.679,85 | 446.808,48 | 450.000,00 | 4.264.304,74 | - | 4.264.304,74 |

8. ANEXOS

- Dictamen favorable a favor de la Universidad Nacional de Chimborazo – SIP-DIPP-2012-184
- Dictamen favorable a favor de la Universidad Nacional de Chimborazo 2013 SENPLADES-PROY-PAI-UNACH.PDF.PDF
- RESOLUCIÓN No. 0004-CU-UNACH-SE-EX-18-01-2022
- Dictamen favorable a favor de la Universidad Nacional de Chimborazo – Oficio No. SNP-SPN-2022-0216-OF.
- RESOLUCIÓN NO. 0003-CU-UNACH-SE-EXT-12-12-2024
- Resolución No. 062-UNACH-R-SG-2021 de aprobación de la Plan de Jubilación del 2022.
- RESOLUCIÓN No. 0004-CU-UNACH-SE-EXT-12-01-2024

