

CAPITULO VI

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

La financiación para la ejecución del presente Modelo de Gestión Estratégica del SEV, se la realizara por medio de la asignación presupuestaria que el Estado realiza cada año.

6.1 DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO

Para la determinar el presupuesto utilizaremos las siguientes matrices:

- ✓ Matriz de Resumen de Proyectos
- ✓ Matriz de presupuestos
- ✓ Matriz de Presupuesto por Partidas.

6.1.1 MATRIZ DE RESUMEN DE PROYECTOS

FUERZA AÉREA ECUATORIANA SISTEMA DE EDUCACION VIRTUAL MATRIZ DE RESUMEN DE PROYECTOS		
COMANDO / DIRECTORIA	COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA	
UNIDAD EJECUTORA	SISTEMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL	
RESPONSABLE DEL PROYECTO	JEFE DEL DPTO.: MAYO. ESPARZA J.	
VISION (2011)		
Ser reconocidos dentro de la Fuerza Aérea como un sistema educativo especialista en el uso de nuevas tecnologías y estrategias pedagógicas, proporcionando un servicio de calidad, flexible y amigable, contando con una plantilla de tutores altamente capacitados de acuerdo a los requerimientos que esta modalidad educativa		
MISION		
Contribuimos a mejorar los conocimientos y habilidades de nuestros alumnos, por medio de procesos educativos virtuales de calidad, flexibles y amigables, apoyado en herramientas de información y comunicación (TIC's), acorde a las necesidades institucionales y basados en los principios y valores del SEV.		
OBJETIVO CORPORATIVO		
Crecimiento y Desarrollo Sistema de Educación Virtual, siendo especialista en la implementación y desarrollo de cursos vía e-learning. Ofreciendo un servicio de calidad, eficiente y oportuno; a fin alcanzar el reconociendo institucional como una modalidad educativa útil y necesaria para la educación de los miembros de la institución.		
ESTRATEGIA CORPORATIVA		
La estrategia del Sistema de Educación Virtual, será la de mejorar y perfeccionar nuestros servicios, para de esta manera estimular el mercado actual en el que se desempeña, centrando su atención en las necesidades educativas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.		
PROYECTOS	PONDERACIÓN	MONTO APROX PRESUPUESTO
1.- Difusión y ejecución del modelo de Gestión Estratégica del SEV.	11%	\$150,00
2.- Programa de capacitación para el personal directivo, operativo y tutores.	10%	\$14.050,00
3.- Estudio de necesidades educativas de la FAE	11%	\$1.300,00
4.- Mejoramiento de la calidad del servicio	11%	\$1.100,00
5.- Revisiones continuas de los procesos	9%	\$180,00
6.- Programa difusión del sistema SEV	11%	\$1.200,00
7.- Control de ejecución de presupuesto	9%	\$70,00
8.- Mejorar la plataforma y herramientas Web.	10%	\$1.050,00
9.- Mejorar los tiempos de respuesta	10%	\$2.280,00
10.- Plan de actualización y renovación de tecnológico e infraestructura.	8%	\$9.200,00
TOTAL	100%	\$30.580,00

FORM. 01-PLAN-06

6.1.2 MATRIZ DE PRESUPUESTO

UNIDAD EJECUTORA: SISTEMA DE EDUCACION VIRTUAL

EGRESOS				FLUJO CUATRIMESTRAL 2009			FLUJO CUATRIMESTRAL 2010			FLUJO CUATRIMESTRAL 2011		
PROYECTO	CÓDIGO	PARTIDA	VALOR ANUAL	I CUTRIMESTRE	II CUTRIMESTRE	III CUTRIMESTRE	I CUTRIMESTRE	II CUTRIMESTRE	III CUTRIMESTRE	I CUTRIMESTRE	II CUTRIMESTRE	III CUTRIMESTRE
1.- Difusión y ejecución del modelo de Gestión Estratégica del SEV.	53.08.04	Bienes de Uso de Consumo Corriente - Material de Oficina	\$ 100,00	\$ 100,00								
	530807	Material de imprenta y reproducción	\$ 50,00	\$ 50,00								
		Subtotal:	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.- Programa de capacitación para el personal directivo, operativo y tutores.	53.06.03	Contratación de Estudios e Investigación - Servicios de Capacitación	\$ 13.150,00	\$ 3.900,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 2.250,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
		Bienes de Uso de Consumo Corriente - Alimentos y bebidas	\$ 900,00		\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 200,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 100,00
		Subtotal:	\$ 14.050,00	\$ 3.900,00	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	\$ 2.350,00	\$ 1.100,00	\$ 1.200,00	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00
3.- Estudio de necesidades educativas de la FAE	53.53.53	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	\$ 1.200,00	\$ 800,00	\$ 400,00							
	53.08.04	Bienes de Uso de Consumo Corriente - Material de Oficina	\$ 100,00	\$ 100,00								
		Subtotal:	\$ 1.300,00	\$ 900,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
4.- Mejoramiento de la calidad del servicio	53.08.04	Bienes de Uso de Consumo Corriente - Material de Oficina	\$ 90,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 10,00
	530807	Material de imprenta y reproducción	\$ 10,00									\$ 10,00
	84.01.07	Bienes Muebles No Depreciables - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	53.07.02	Gastos en informática - Arrendamiento y Licencia de uso de Paquetes Informáticos	\$ 500,00				\$ 500,00					
	Subtotal:	\$ 1.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5.- Revisiones continuas de los procesos	53.08.04	Bienes de Uso de Consumo Corriente - Material de Oficina	\$ 90,00	\$ 30,00			\$ 30,00			\$ 30,00		
	530807	Material de imprenta y reproducción	\$ 90,00	\$ 30,00			\$ 30,00			\$ 30,00		
		Subtotal:	\$ 180,00	\$ 60,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60,00	\$ 0,00	\$ 0,00

6.- Programa difusión del sistema SEV	53.08.04	Bienes de Uso de Consumo Corriente - Material de Oficina	\$ 100,00		\$ 30,00		\$ 70,00					
	53.53.53	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	\$ 1.000,00				\$ 1.000,00					
	530807	Material de imprenta y reproducción	\$ 100,00			\$ 100,00						
	Subtotal:			\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 30,00	\$ 0,00	\$ 1.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7.- Control de ejecución de presupuesto	53.08.04	Bienes de Uso de Consumo Corriente - Material de Oficina	\$ 70,00	\$ 10,00		\$ 10,00	\$ 10,00		\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 10,00
	Subtotal:			\$ 70,00	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 10,00
8.- Mejorar la plataforma y herramientas Web.	53.08.04	Bienes de Uso de Consumo Corriente - Material de Oficina	\$ 50,00	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 10,00						
	53.07.02	Gastos en informática - Arrendamiento y Licencia de uso de Paquetes Informáticos	\$ 1.000,00				\$ 1.000,00					
	Subtotal:			\$ 1.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.- Mejorar los tiempos de respuesta	53.08.04	Bienes de Uso de Consumo Corriente - Material de Oficina	\$ 80,00		\$ 30,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 10,00		\$ 10,00	\$ 10,00	
	53.04.03	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones - Gastos en Mobiliarios	\$ 1.200,00			\$ 700,00	\$ 500,00					
	84.01.07	Bienes Muebles No Depreciables - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 1.000,00				\$ 1.000,00					
	Subtotal:			\$ 2.280,00	\$ 0,00	\$ 30,00	\$ 710,00	\$ 510,00	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 10,00	\$ 10,00
10.- Plan de actualización y renovación de tecnológico e infraestructura.	53.04.03	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones - Edificio local y residencia	\$ 3.500,00			\$ 500,00					\$ 3.000,00	
	84.01.07	Bienes Muebles No Depreciables - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 2.000,00								\$ 2.000,00	
	53.07.02	Gastos en informática - Arrendamiento y Licencia de uso de Paquetes Informáticos	\$ 3.700,00			\$ 700,00		\$ 1.000,00			\$ 2.000,00	
	Subtotal:			\$ 9.200,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00						
Total:			\$ 30.580,00	\$ 5.020,00	\$ 1.560,00	\$ 1.830,00	\$ 5.500,00	\$ 1.110,00	\$ 1.210,00	\$ 1.180,00	\$ 3.120,00	\$ 1.110,00

FORM. 04-DI-07

6.1.3 MATRIZ DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS

FUERZA AÉREA ECUATORIANA			
SISTEMA DE EDUCACION VIRTUAL			
MATRIZ DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS			
UNIDAD EJECUTORA:		SISTEMA DE EDUCACION VIRTUAL	
EGRESOS			
PROYECTO	CÓDIGO	PARTIDA	VALOR ANUAL
SISTEMA DE EDUCACION VIRTUAL	53.08.04	Bienes de Uso de Consumo Corriente - Material de Oficina	\$ 680,00
	530807	Material de imprenta y reproduccion	\$ 250,00
	53.06.03	Contratación de Estudios e Investigación - Servicios de Capacitación	\$ 13.150,00
		Bienes de Uso de Consumo Corriente - Alimentos y bebidas	\$ 900,00
	53.53.53	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	\$ 2.200,00
	84.01.07	Bienes Muebles No Depreciables - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 3.500,00
	53.07.02	Gastos en informática - Arrendamiento y Licencia de uso de Paquetes Informáticos	\$ 5.200,00
	53.04.03	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones - Gastos en Mobiliarios	\$ 1.200,00
	53.04.03	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones - Edificio local y residencia	\$ 3.500,00
		Total:	

FORM. 04-DI-07

6.2 BENEFICIO SOCIAL

El impacto social una vez implantado el presente modelo de gestión, a nivel institución se lo puede palpar por cuanto esto reduce el nivel de ausentismo del personal que por uno u otro motivo tiene que movilizarse para educarse, además con las mejoras implantadas el personal que se capacite y eduque por este sistema obtendrá un conocimientos útiles y de calidad, lo que contribuye a un mejor desempeño en el trabajo.

El impacto a nivel de alumnos radica en la calidad de aprendizaje así como la mejora significativa del servicio, lo que hace que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más dinámico y efectivo.

El beneficio para el SEV es básicamente que se contara con objetivos claros, alcanzables y medibles, teniendo de esta manera un horizonte claro hacia don dirigir los esfuerzos de cada uno de sus trabajadores.