Seguimiento de acuerdo

Lineamientos de recursos propios de ECOSUR

Ruta critica y necesidades para su obtención

Presentación al CTC para respaldo en la construcción de la propuesta

Abril 2018

Tipología de actividades y productos generadoras de recursos en ECOSUR

Tipos de actividades o productos que generan recursos en ECOSUR														
Serv. Científicos y tecnológicos			Educación Continua				Servicios de análisis			Productos				Actividades diversas	Propiedad Intelectual
Proyecto	Asesoría	Consultoría	Especialidad	Diplomado	Curso	Taller	de laboratorio	de datos	de SIG	Editoriales (libros, etc)	Mapas	Ecotecnologías, composta-arboles, mieles	Suvenires	▪ Siniestros ▪ Venta de bienes obsoletos o en desuso) ▪ Materiales reciclables ▪ Seminarios ▪ Congresos ▪ Simposio ▪ Inscrip. posgrado ▪ Renta deptos. ▪ Bases de licitación ▪ Entradas al jardín	Patentes

Justificación.

Actualmente ECOSUR no cuenta con un documento que brinde certidumbre y uniformidad en la estimación de costos, ingreso, ejercicio y distribución de recursos propios.

Avances

- Conformación de un primer grupo de trabajo compuesto por:
  - Dirección de vinculación
  - Educación Continua
  - Proyectos Investigación Desarrollo e Innovación
  - Vigilancia Tecnológica
  - Laboratorios Institucionales
  - Área Jurídica
  - Dirección de administración
  - Subdirecciones de administración de las unidades
  - Subdirección de finanzas
- Tareas en proceso
  - A. Revisión de normativas
  - B. Caracterización de actividades generadoras de recursos
  - C. Costeo
  - D. Consulta con actores clave y comunidad académica.

Lineamientos para Recursos Propios en ECOSUR (LIRE)

Objetivos

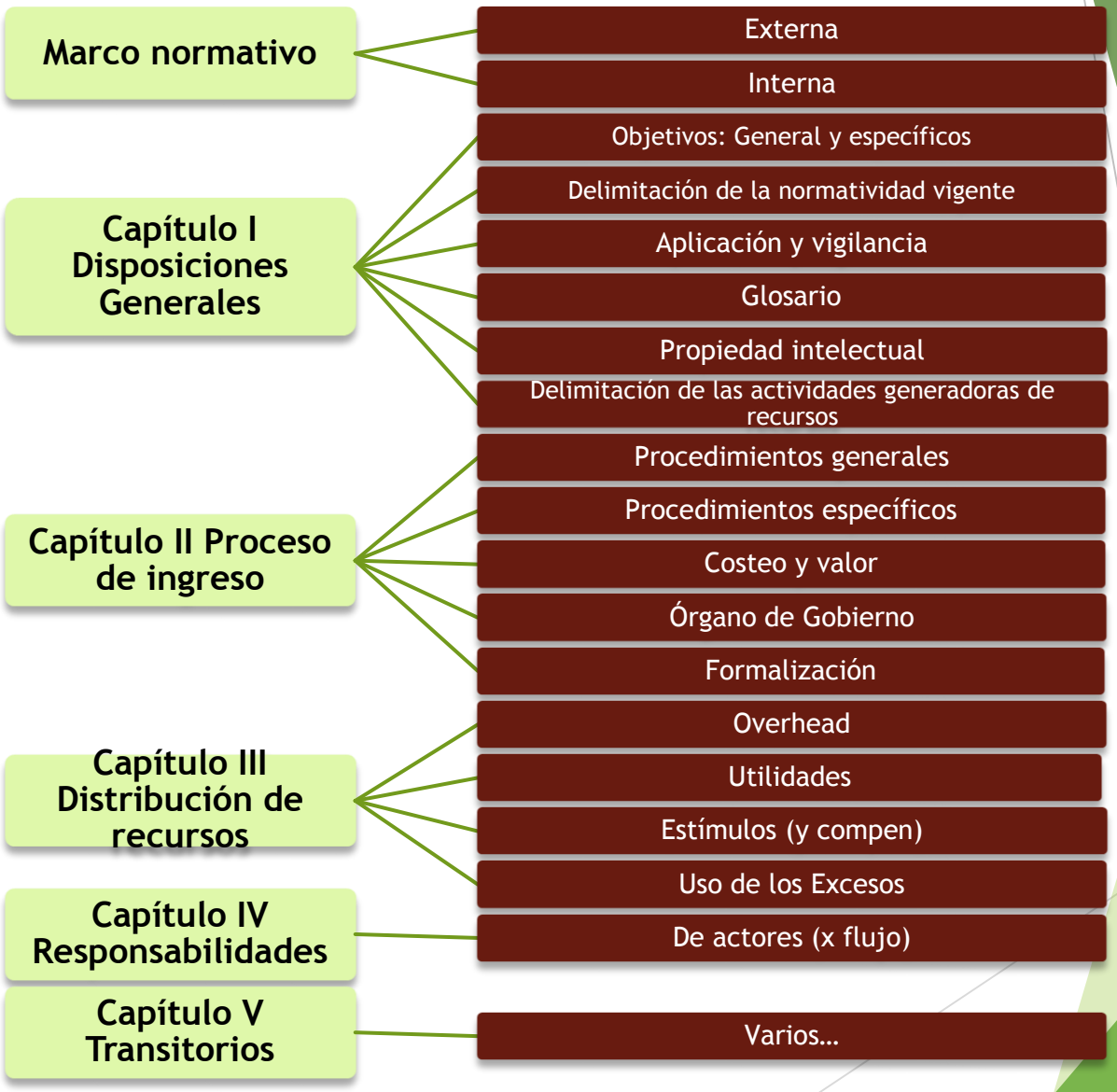
General:

- **Promover e incrementar la captación de recursos propios de ECOSUR para el cumplimiento efectivo de la misión institucional.**

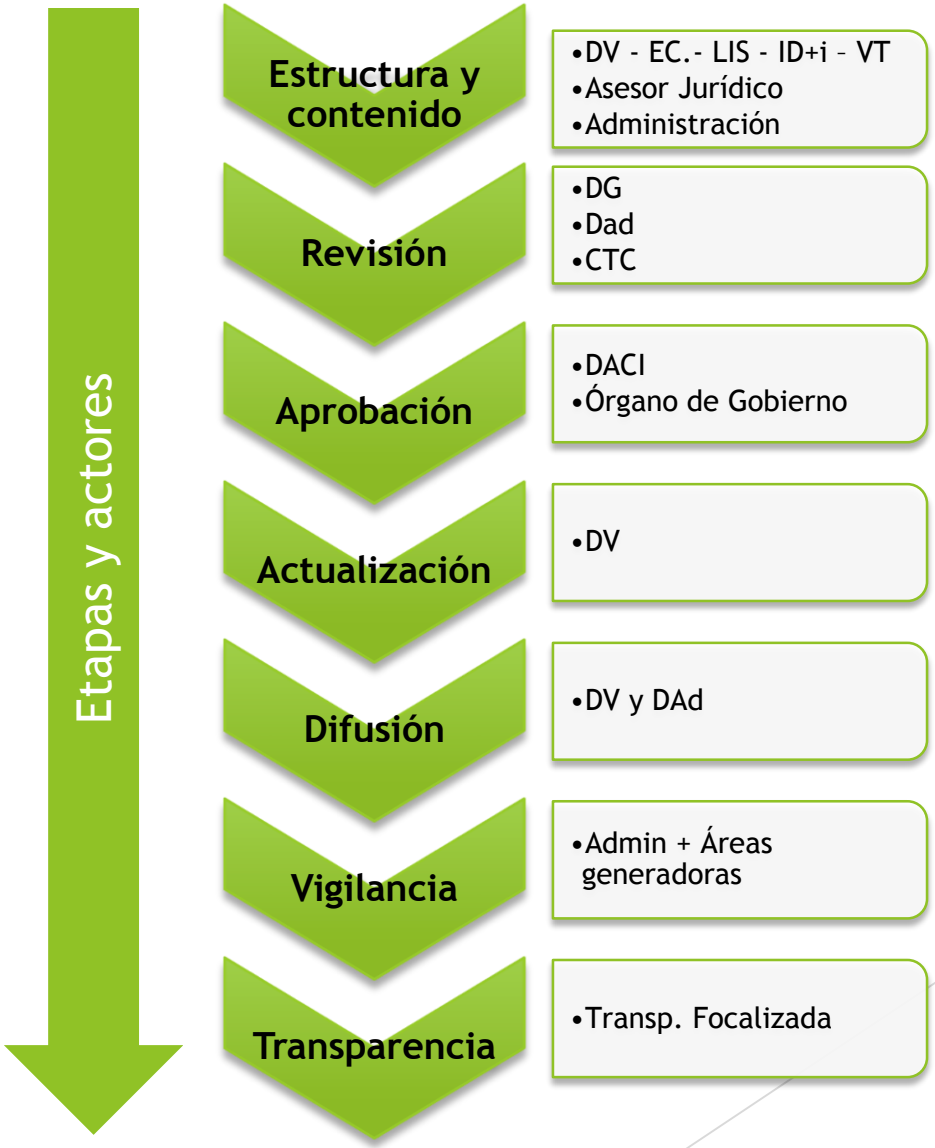
Específicos:

- **Delimitar el marco normativo que regula el ejercicio de los recursos propios.**
- **Delimitar las áreas y actividades generadoras de recursos propios.**
- **Establecer mecanismos, rutas y actores para el calculo del costeo, ingreso, distribución y ejercicio eficiente de los recursos propios.**

Estructura de los LIRE



Ruta crítica de obtención de los LIRE



A.- Normativas identificadas

Marco normativo

- Externa:
  - Ley de CyT;
  - Legislación federal
- Interna:
  - Decreto por el que se restructura ECOSUR
  - Estatuto Orgánico de ECOSUR
  - Lineamientos de vinculación
  - Lineamientos para el otorgamiento de estímulos ppp cYT
  - Reglas de operación del FID-784
  - Lineam., Polít y mecanis para el financ. de Proyectos FID-784
  - Programa de estímulos personal admin y de apoyo
  - Lineamientos y manuales de oper. de Educación Continua

B.- Caracterización de las áreas generadoras

Identificación Áreas generadoras de recursos propios de ECOSUR

Área	Subárea
Dirección académica	Deptos. y Grupos Acad.
	LIS
	LAIGE
	Fomento Editorial
	SIBE
	UTIC
Dirección de vinculación	**EC**
	Difusión
	DV
	TT
Dirección de Posgrado	Posg SCLC
	Posg TAP
	Posg CHET
	Posg CAMP
	Posg VHS
Dirección de Admin	Admin U SCLC
	Admin U TAP
	Admin U CHET
	Admin U CAMP
	Admin U VHS
	Corporativo

Variables transversales identificadas que intervienen en las generación de recursos

Tipo de usuarios/recurso				Tratamiento fiscal		Formalización			Vigencia	Entidad de ingreso (Revisar ingreso al FID)			Presupuesto			Cierre			Costeo							
Externos ECOSUR			Interno																Lugar de tarea		Distribución del recurso					
Fondos en administración	Financiadoras y empresas en general	Público en general	Personal de ECOSUR	Con IVA	Sin IVA	Convenio	Contrato	Donativos en especie – Pedido (250 pesos) Aviso a Dadmin Unidades (Cuotas de recuperación)		Admin DU	Corporativo		En sistema	Convenio (anexo técnico)		Finiquito	Entrega producto/resultado		Fuera de ECOSUR (in situ)	En ECOSUR	Operación	Infraestructura/TIC	Estímulos	Overhead	FID	Remanentes	Excedentes

Tipología de actividades o productos que derivan en ingreso de recursos			Tipo de usuarios/recurso				Tratamiento fiscal		Formalización			Vig
			Externos ECOSUR			Interno						
			Fondos en administración	Financiadoras y empresas en general	Público en general	Pesonal de ECOSUR	Con IVA	Sin IVA	Convenio	Contrato	otro (cual)	
Asesoria												
Proyecto			?	x	x	x	x	x	x		Aviso a Adm	2-4 a
Consultoria												
EC		Especialidad		x	x		x	x	x			Peric
EC		Diplomado		x	x	x	x	x	x			Peric
EC		Curso		x	x	x	x	x	x	x	Aviso a Adm	Peric
EC		Taller		x	x	x	x	x	x	x	Aviso a Adm	Peric
Servicios de análisis		de laboratorio										
Servicios de análisis		de datos										
Servicios de análisis		de SIG	?	x	x	x	x	x	x		Aviso a Adm	2-4 a
Productos		Editoriales (libros, etc)			x	x		x		Con librerias	Acuerdos en	No ca
Productos		Mapas	?	x	x	x	x	x	x		Aviso a Adm	2-4 a
Productos		Composta-Arboles-mieles										
Productos		Souvenirs										
Servicios diversos					5500	Cuenta de cuotas de recuperación						

C.- Costeo (actividades generadoras de recursos en LIS)

Costos variables	Costos Fijos	Acercamiento al proceso para estimación de costos
• Materia prima. • Mano de obra directa. • Supervisión. • Mantenimiento. • Servicios. • Suministros. • Regalías y patentes. • Envases. • Acreditación • Certificación • Estímulos y compensaciones • Overhead • Margen de utilidad • Valor de proceso • Costo de saber hacer • Costo de instrucción • Costo de • …	• Costos Indirectos ▪ Costos de inversión: ▪ Gastos generales: ○ Investigación y desarrollo. ○ Relaciones públicas. ○ Contaduría y auditoría. ○ Asesoramiento legal y patentes. ▪ Costos de Dirección y Administración ▪ Costos de Ventas y Distribución ○ Difusión, WEB, publicidad (infografías) • …	Basado en la experiencia el área generadora: • Realiza el costeo • Revisa • Autoriza+ • Actualiza (cotiza) ○ Costos de recuperación ○ Precios de venta de bienes y servicios • Audita A través de: • Anexo técnico (Acad) • Formato estándar (LIS) • Formato (EC) • …

C.- Costeo (actividades de EC generadoras de recursos)

Presupuesto inicial

GASTOS	Número de horas	Mín.Precio/hora	Previsto: Precio/hora	Número mín. participantes	Num.participantes previsto
Overhead -FID					
Overhead – Gastos unidad					
Educación continua					
CAPACITADORES Horas lectivas					
Horas prácticas					
Tutorías					
Colaboradores					

	Coste	Núm.mín.participantes	Núm.participantes .previsto
PERSONAL ACADÉMICO Horas			
Sueldo			
OTROS (IVA-IETU)			
SERVICIOS EXTERNOS			

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN Folleto y sobres			
Adquisición bases de datos			
Manipulado y envío			
Anuncios en prensa			
Posters			
Actos de presentación			
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS			
DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL Carpetas para documentación			
Mecanografía documentación			
Fotocopias documentación			
Otro material necesario			
Impresión de diplomas/constancias			
Gastos diversos			
Mensajería, correos			
Alquiler aulas externas			
Teléfono			
GASTOS INDIRECTOS (Overhead)			
TOTAL GASTOS			

C.- Costeo (actividades de EC generadoras de recursos)

Presupuesto resumido

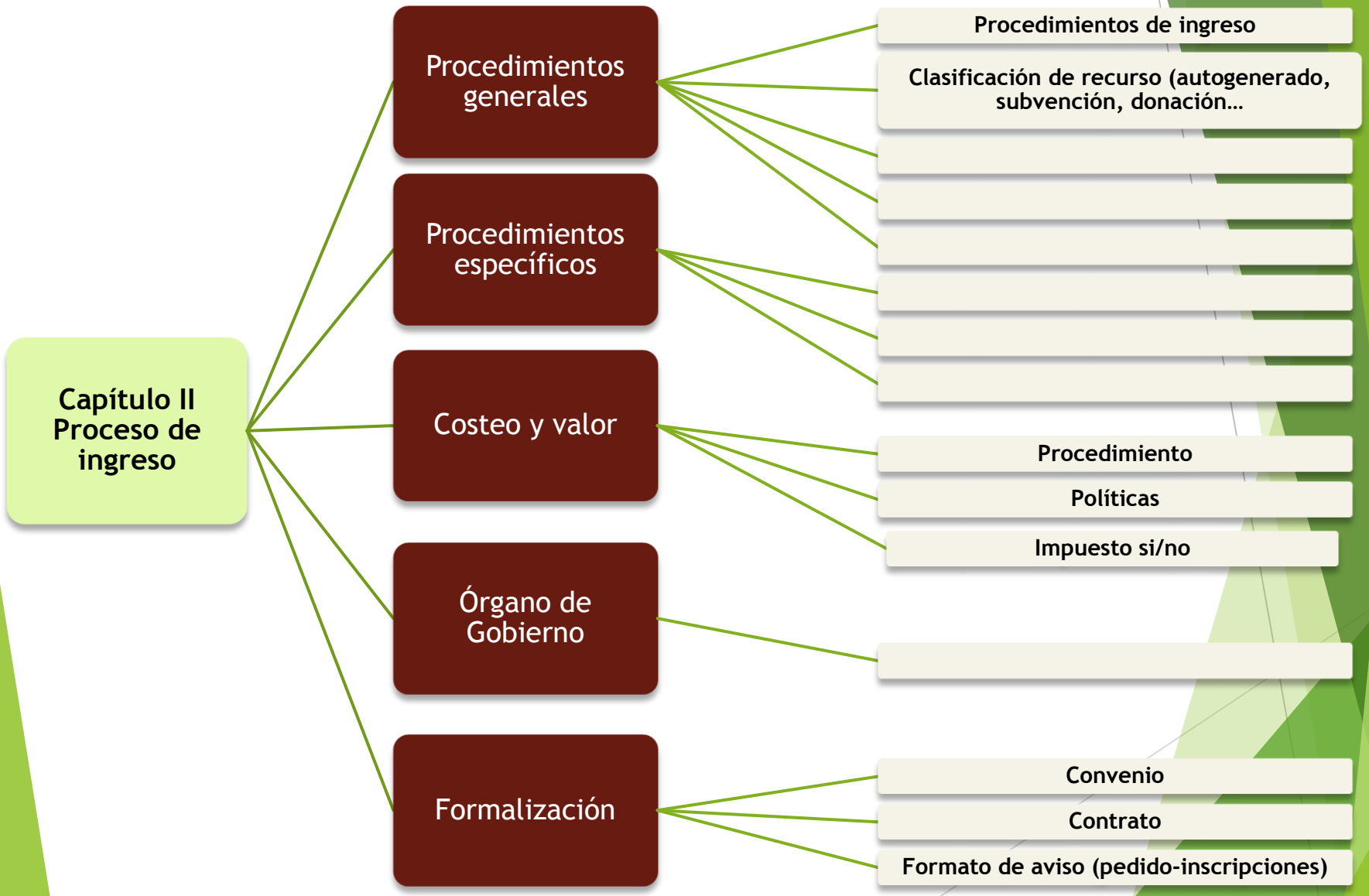
1. Total de ingresos	
• Matricula	
• Subvenciones de las administraciones:	
• Colaboraciones	
1. Total gastos	
• Overhead 1 y 2 + EC	
• Formadores	
• Publicidad	
• Viajes y desplazamiento	
• Documentación y material auxiliar	
• Cafetería/alimentación	
• Traducción simultánea	
• Servicios externos	
• Diversos	
1. Margen Bruto (1-2)	
Número esperado de participantes	
% de rendimiento bruto:	
Precio de la matrícula:	
Número de horas:	
Fecha de realización:	

C.- Costeo (actividades de EC generadoras de recursos)

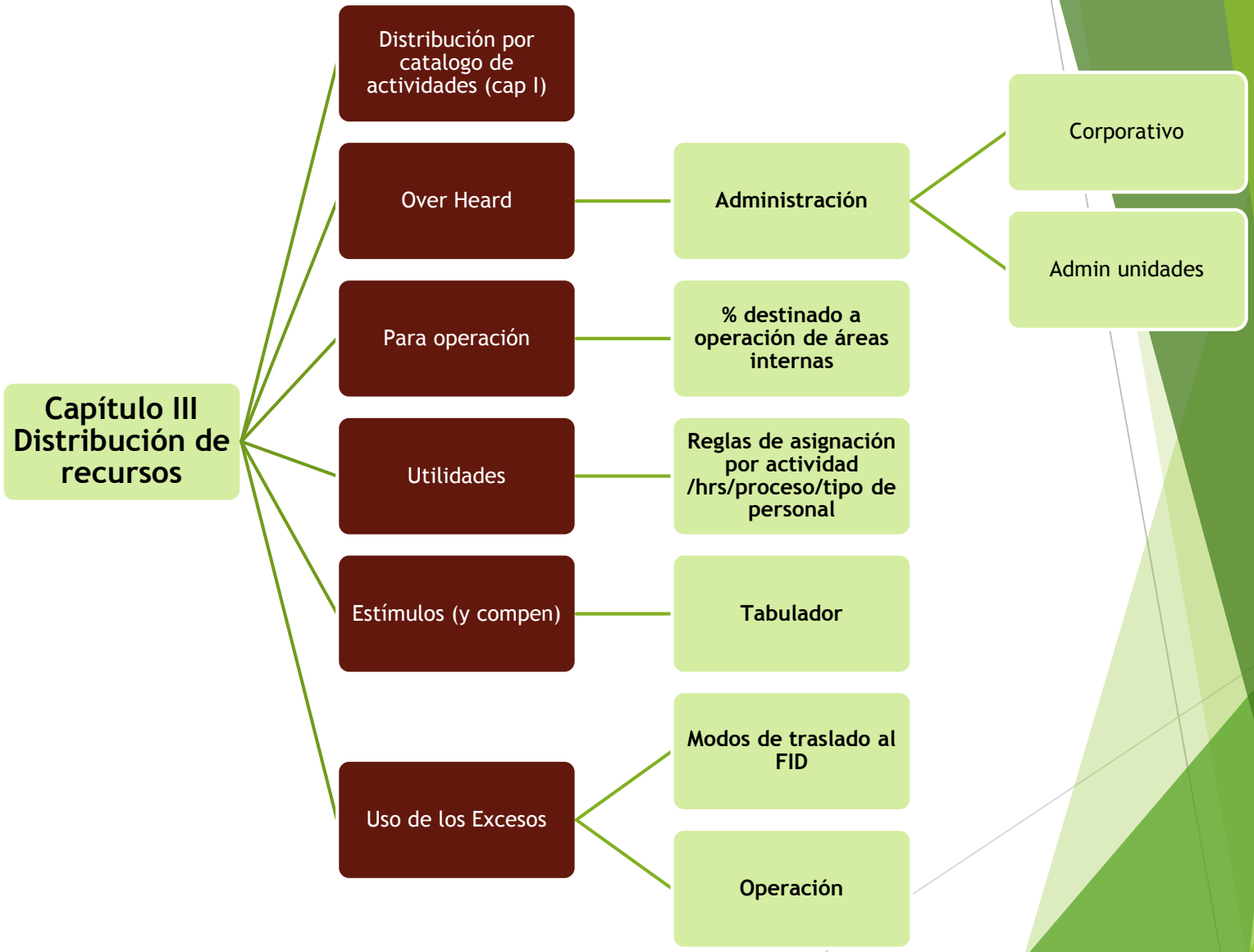
Presupuesto global de EC

1. Ingresos	
• Total de matrícula (participantes x precio)	
• Subvenciones:	
• Colaboraciones:	
• Otros	
• TOTAL	
2. Gastos	
• Responsabilidad (responsable del programa)	
• Coordinación	
• Formadores	
• Coordinadores	
• Publicidad	
• Documentación y material auxiliar	
• Viajes y desplazamiento	
• Cafetería y restaurantes	
• Alquiler de aulas y sala externas	
• Traducción simultánea	
• Gestión locales	
• Servicios externos	
• Diversos	
TOTAL	
3. Margen	
• Núm. Máximo de participantes:	
• Núm. previsto de participantes	
• Mínimo de participantes:	
• Precio de la matricula	
• Titulo de la actividad	
• Tipo de modalidad formativa	
• Fecha de aprobación	
• Fecha de Inicio	
• Fecha de Finalización	
• Titulación o requisitos de entrada	
• Titulación de salida	

Estructura de los LRE



Estructura de los LRE



Estructura de los LRE

Capítulo IV Responsabilidades — De actores (x flujo)

Capítulo V Transitorios — Varios…

- Agregar caso cátedras… revisar..
- Integrar grupo académico (Daniel Pech) Captación de recursos propios. Que estimule y no limite.
- Grupo de Juan Francisco (Gestión de recursos) capitulo de distribución de recursos.
- Se presentarán en junta de gobierno en Agosto. Terminada. Antes platicarla ante el CTC.
- CTC participar en Overheat… trabajar con administración (cuestionario en línea)
- Caracterización: Información se tendrán mejores elementos sobre las particularidades de cada recurso (Encuesta)