UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE 2023

Firmado electrónicamente por: GISELL MARIA RIOS RIOS Firmado electrónicamente por: FANNY EUNICE BASILIO BANCHON	Firmado electrónicamente por: VALERIA LISSETTE RAMON CAPA	Firmado electrónicamente por: OSCAR ROLANDO SANCHEZ LOPEZ
Elaborado por: *Econ. Gisell Ríos R.* **ANALISTA DE EVALUACIÓN Y CONTROL OPERATIVO** *Econ. Eunice Basilio B.* **ANALISTA DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO**	Revisado por: *Ing. Valeria Ramón C.* **JEFA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**	Aprobado por: *Abg. Oscar Sánchez L.* **DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN**

ABRIL, 2023

MACHALA – EL ORO – ECUADOR

1. INTRODUCCIÓN

Desarrollo del proceso de seguimiento: El objetivo del presente informe es dar el resultado de la ejecución de la planificación operativa y presupuestaria, que consiste en comparar el valor de las metas programadas frente a las ejecutadas en el periodo evaluado, en este caso del primer trimestre 2023 transcurrido (enero-marzo).
La realización del seguimiento al cumplimiento de las metas del POA (monitoreo), constituye una fase importante dentro del proceso de planificación a corto plazo, pues representa un proceso de análisis reflexivo temporal por parte de los docentes, servidores y trabajadores de las distintas dependencias de la institución sobre el avance en el cumplimiento de la planificación operativa y presupuestaria.

Una vez finalizado el primer trimestre del año en curso y de acuerdo a la Normativa Técnica del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas 2.3.5 del Seguimiento y Evaluación Presupuestaria. - en las Normas Técnicas de Presupuesto - NTP 20. Programación Física:

"8. La consecución de las metas de producción y resultados de los programas y productos institucionales será calendarizada mensualmente, pero se expresará por períodos trimestrales para efectos del proceso de seguimiento y evaluación. Igual tratamiento se dará respecto del avance físico esperado de los proyectos de inversión incorporados en el presupuesto.
9. La calendarización de las metas de producción e indicadores de resultado deberá considerar que los bienes y servicios terminales pueden producirse de manera continua, todos los meses, o puntual, en determinados meses. Ello posibilitará una mejor identificación de los desvíos de la ejecución respecto de la programación."

Una vez cumplido el plazo indicado para la respectiva entrega del seguimiento, se ha procedido llevar a cabo la sistematización de los datos obtenidos, a fin de que estos permitan realizar el análisis técnico y las recomendaciones correspondientes, para la toma de decisiones en la aplicación de medidas correctivas oportunas.

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Metodología aplicada: Se procedió a realizar la socialización con las dependencias administrativas y académicas mediante la cual se explicó cómo sería el proceso para llevar a efecto este seguimiento, posteriormente se envió vía SIGEDA las respectivas indicaciones, cronograma y matrices a llenar por cada dependencia, teniendo un plazo de 11 días para su entrega y en caso de requerirlo las unidades podrían solicitar la asesoría para la interpretación de la matriz de seguimiento.

En el transcurso del periodo de entrega del seguimiento, se brindó asesoría y una vez receptada la información se procedió a la sistematización a través de un cuadro de seguimiento por dependencias, haciendo uso de la semaforización, el mismo que permitirá visualizar el grado de cumplimento de las metas operativas y presupuestarias.

Se ha considerado la siguiente fórmula, dónde:

(C) Cumplimiento= **(MCi) /** Número de metas cumplidas (o iniciadas) en el primer trimestre 2023
(MP) Número de metas programadas para el primer cuatrimestre 2023

Es necesario indicar que para la obtención del porcentaje de cumplimiento del primer trimestre 2023, sólo se tomaron en cuenta aquellas operaciones que se encontraban programadas para el primer trimestre, por ejemplo si una unidad tiene programadas diez (10) metas para todo el año, pero sólo tres (3) para el primer cuatrimestre, sólo se consideró el cumplimiento o no cumplimiento de esas tres (3) metas, y se considera el inicio de la meta, por cuanto la programación fue realizada cuatrimestralmente y el seguimiento tiene corte al primer trimestre (por lo que según la programación, las dependencias aún tenían un mes para el cumplimiento de dicha/s meta/s).

Parámetros de valoración. **-** Rangos de desempeño operativo: se considera el rango que consta en el instructivo metodológico para el seguimiento y evaluación de la planificación vigente, el cual es el siguiente:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy Bueno – Desempeño esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño bajo a lo esperado
ROJO	Menor o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño muy bajo a lo esperado

Análisis de indicadores de cumplimiento

El periodo de seguimiento es del 03 de enero al 31 de marzo de 2023, a continuación, se presenta el número de dependencias según corresponden a cada programa presupuestario (Tabla 1.) que cumplieron con la entrega del seguimiento operativo y presupuestario.

Tabla 1.
Número de Dependencias correspondientes a cada Programa Presupuestario

N°	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N° DEPENDENCIAS A PRESENTAR EL SEGUIMIENTO	N° DEPENDENCIAS QUE ENTREGARON EL SEGUIMIENTO
01	**Administración Central**	**43**	**43**
82	**Formación y Gestión Académica**	**47**	**44**
	Facultad Ciencias Agropecuarias	8	8
	Facultad Ciencias Empresariales	4	1
	Facultad Ciencias Química y de la Salud	9	9
	Facultad Ciencias Sociales	16	16

N°	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N° DEPENDENCIAS A PRESENTAR EL SEGUIMIENTO	N° DEPENDENCIAS QUE ENTREGARON EL SEGUIMIENTO
	Facultad Ingeniería Civil	7	7
	Dirección de Educación Continua	1	1
	Dirección de Posgrado	2	2
83	**Gestión de la Investigación**	**3**	**3**
84	**Gestión de la Vinculación**	**4**	**4**
	TOTAL UTMACH	**97**	**94**

Fuente: Matriz de seguimiento POA-primer trimestre 2023 entregadas por las dependencias ejecutoras.
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN.
Fecha: viernes, 21 de abril de 2023

Del 100% de las dependencias a nivel institucional, el 97% han presentado el seguimiento a la planificación operativa y presupuestaria correspondiente al primer trimestre 2023; mas por el programa presupuestario 82 - Formación y Gestión Académica tres (3) dependencias han dado respuesta tardía, fuera del plazo establecido (y prorrogado) para la recepción del seguimiento al memorándum circular UTMACH-DPLAN-2023-0012-MC del 24 de marzo de 2023, con el cual se solicitó y se comunicó el inicio del proceso de seguimiento.

A continuación, se presenta la Tabla de Control y Seguimiento por dependencias, dando el porcentaje de cumplimiento de las metas operativas. (Tabla 2.)

Tabla 2.

Tabla de Control y Seguimiento por Dependencia
Cumplimiento de las Metas Operativas del Primer Trimestre 2023

N°	Dependencias	Total Metas Programadas (MP)	Total Metas Cumplidas (MCi)	Cumplimiento C= MCi/MP * 100	Observaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01 – ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
1	Rectorado	12	12	100,00%	
	Coordinación General del Rectorado	11	8	72,73%	
2	Procuraduría General	8	8	100,00%	
	Unidad de Patrocinios en Procesos	1	1	100,00%	
3	Dirección de Comunicación	5	4	80,00%	
4	Secretaría General	6	6	100,00%	
	Unidad de Gestión Documental y Archivo	4	4	100,00%	
5	Dirección de Planificación	7	7	100,00%	
	Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento	5	5	100,00%	
6	Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	13	11	84,62%	
	Unidad de Servicios de Asistencia Social	8	8	100,00%	

N°	Dependencias	Total Metas Programadas (MP)	Total Metas Cumplidas (MCi)	Cumplimiento C= MCi/MP * 100	Observaciones
	Unidad de Arte y Cultura	7	3	42,86%	
7	Dirección de Aseguramiento de la Calidad	6	4	66,67%	
	Unidad de Seguimiento de Normas Técnicas de Evaluación de Calidad	6	5	83,33%	
	Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad	4	4	100,00%	
8	Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado	4	4	100,00%	
	Editorial	10	10	100,00%	
9	Vicerrectorado Académico	3	3	100,00%	
10	Dirección Académica	4	4	100,00%	
	Unidad de Gestión Curricular	7	7	100,00%	
11	Dirección de Formación Profesional	8	7	87,50%	
	Unidad de Nivelación y Admisión	9	8	88,89%	
12	Vicerrectorado Administrativo	7	7	100,00%	
13	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	8	6	75,00%	
	Unidad de Sistemas y Seguridad Informática	7	7	100,00%	
	Unidad de Redes y Telecomunicaciones	4	4	100,00%	
	Unidad de Mantenimiento de Equipos Informáticos	8	7	87,50%	
14	Dirección de Talento Humano	13	10	76,92%	
	Unidad de Gestión del Talento Humano	11	10	36,36%	
	Unidad de Desarrollo del Talento Humano	7	6	85,71%	
	Unidad de Gestión Organizacional	6	6	100,00%	
	Unidad de Seguridad, Salud y Riesgo del Trabajo	6	6	100,00%	
15	Dirección Financiera	3	3	100,00%	
	Unidad de Presupuesto	8	7	87,50%	
	Unidad de Contabilidad	5	5	100,00%	
	Unidad de Tesorería	10	9	90,00%	
	Unidad de Remuneraciones	18	17	94,44%	
	Unidad de Coactivas	N/A	N/A	N/A	Sin programación al 1er Cuatrimestre 2023
16	Dirección Administrativa	11	9	81,82%	
	Unidad de Compras Públicas	5	5	100,00%	
	Unidad de Bienes	4	3	75,00%	
	Unidad de Control de Bienes	3	3	100,00%	
	Unidad de Obras e I.U.	10	10	100,00%	
1er Trimestre 2023 - Programa Presupuestario 01		**302**	**274**	**90,73%**	

N°	Dependencias	Total Metas Programadas (MP)	Total Metas Cumplidas (MCi)	Cumplimiento C= MCi/MP * 100	Observaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 82 – FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA					
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - FCA					
1	Decanato	10	10	100,00%	
2	Subdecanato	23	23	100,00%	
3	Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación	10	8	80,00%	
4	Secretaría y Archivo	7	7	100,00%	
5	Carrera Acuicultura	11	11	100,00%	
6	Carrera Agronomía	11	11	100,00%	
7	Carrera Economía Agropecuaria	11	1	9,09%	
8	Carrera Medicina Veterinaria	11	11	100,00%	
1er Trimestre 2023 - FCA		**94**	**82**	**87,23%**	
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE					
1	Decanato	7	0	0,00%	Respuesta enviada fuera del tiempo establecido para la recepción.
2	Subdecanato	6	0	0,00%	Respuesta enviada fuera del tiempo establecido para la recepción.
3	Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación	10	7	70,00%	
4	Secretaría y Archivo	7	0	0,00%	Respuesta enviada fuera del tiempo establecido para la recepción.
1er Trimestre 2023 - FCE		**30**	**7**	**23,33%**	
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD - FCQS					
1	Decanato	12	12	100,00%	
2	Subdecanato	27	6	22,22%	
3	Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación	8	8	100,00%	
4	Secretaría y Archivo	6	6	100,00%	
5	Carrera Alimentos	5	5	100,00%	
6	Carrera Bioquímica y Farmacia	15	15	100,00%	
7	Carrera Enfermería	15	15	100,00%	
8	Carrera Ingeniería Química	15	14	93,33%	
9	Carrera Medicina	15	14	93,33%	
1er Trimestre 2023 - FCQS		**118**	**95**	**80,51%**	
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - FCS					
1	Decanato	13	13	100,00%	

N°	Dependencias	Total Metas Programadas (MP)	Total Metas Cumplidas (MCi)	Cumplimiento C= MCi/MP * 100	Observaciones
2	Subdecanato	11	11	100,00%	
3	Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación	8	5	62,50%	
4	Secretaría y Archivo	7	7	100,00%	
5	Carrera Artes Plásticas	10	10	100,00%	
6	Carrera Comunicación	10	10	100,00%	
7	Carrera Derecho	10	10	100,00%	
8	Carrera Educación Básica	10	10	100,00%	
9	Carrera Educación Inicial	10	10	100,00%	
10	Carrera Pedagogía de la Actividad Física y Deporte	10	10	100,00%	
11	Carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales	10	10	100,00%	
12	Carrera Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros	10	10	100,00%	
13	Carrera Psicopedagogía	10	10	100,00%	
14	Carrera Psicología Clínica	10	10	100,00%	
15	Carrera Sociología	10	10	100,00%	
16	Carrera Trabajo Social	10	10	100,00%	
	1er Trimestre 2023 - FCS	**159**	**156**	**98,11%**	
	FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL - FIC				
1	Decanato	4	3	75,00%	
2	Subdecanato	7	14	100,00%	
3	Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación	7	7	100,00%	
4	Secretaría y Archivo	7	7	100,00%	
5	Carrera Ingeniería Ambiental	4	2	50,00%	
6	Carrera Ingeniería Civil	4	2	50,00%	
7	Carrera Tecnologías de la Información y Comunicación	4	2	50,00%	
	1er Trimestre 2023 - FIC	**37**	**37**	**100,00%**	
1	Dirección Educación Continua	13	13	100,00%	
2	Dirección de Posgrado	2	2	100,00%	
	Unidad de Secretaria y Archivo	7	7	100,00%	
	1er Trimestre 2023 - Programa Presupuestario 82	**460**	**399**	**86,74%**	
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 83 – GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN				
1	Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	3	3	100,00%	

N°	Dependencias	Total Metas Programadas (MP)	Total Metas Cumplidas (MCi)	Cumplimiento C= MCi/MP * 100	Observaciones
	Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de I+D+i	3	3	100,00%	
	Biblioteca General	1	1	100,00%	
1er Trimestre 2023 - Programa Presupuestario 83		**7**	**7**	**100,00%**	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 84 – GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD					
1	Dirección de Vinculación	3	3	100,00%	
	Unidad de Gestión de Programas y Proyectos	3	3	100,00%	
	Unidad de Prácticas, Pasantías y Seguimiento a Graduados	3	3	100,00%	
	Unidad de Movilidad y Relaciones Interinstitucionales	3	3	100,00%	
1er Trimestre 2023 - Programa Presupuestario 84		**12**	**12**	**100,00%**	
1er Trimestre 2023-UTMACH		**781**	**692**	**88,60%**	

Fuente: Matriz de seguimiento POA primer trimestre 2023 entregadas por las dependencias ejecutoras.
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN.
Fecha: viernes, 21 de abril de 2023

(C) Cumplimiento = **(MCi)** / Número de metas cumplidas (o iniciadas) en el primer trimestre
(MP) Número de metas programadas

En la tabla 2, de un total de 781 metas institucionales programadas a cumplirse en el primer cuatrimestre se ha logrado el **88,60%** de ejecución en el primer trimestre, calificado como un Buen - Desempeño Aceptable, adicional hay que considerar que la programación fue para el primer cuatrimestre (de enero a abril) y este seguimiento tiene corte trimestral (de enero a marzo).

A continuación, se puede observar la ejecución operativa por programa presupuestario, al primer trimestre 2023 (tabla 3.)

Tabla 3.
Tabla de Control y Seguimiento por Programa Presupuestario
Cumplimiento de las Metas Operativas del Primer Trimestre 2023

Programa presupuestario	Total Metas programadas (MP)	Total Metas cumplidas (MCi)	Cumplimiento C= MCi/MP * 100	Indicador Eficacia (valor meta cumplida / valor meta programada)
01 - Administración Central	302	274	**90,73%**	**86,73%**
82 - Formación y Gestión Académica	460	399	**86,74%**	**80,77%**
83 - Gestión de la Investigación	7	7	**100,00%**	**92,59%**
84 - Gestión de la Vinculación	12	12	**100,00%**	**100,00%**
Seguimiento POA 1er Trimestre 2023	**781**	**692**	**88,60%**	**90,02%**

Fuente: Tabla 2.
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN.
Fecha: viernes, 21 de abril de 2023

En la Tabla 3, se puede apreciar que en el Programa 01 – Administración Central, el promedio del **Indicador Eficacia** que indica el cumplimiento de la meta sobre la meta programada se ha obtenido un **90,73%** categorizado como **desempeño Muy bueno - esperado**; en el Programa 82 – Formación y Gestión Académica lo **obtenido es 86,74%** considerándose un **desempeño Bueno - aceptable**; en cuanto a los Programas 83 Gestión de la Investigación y Programa 84 Gestión de la Vinculación han obtenido un **Alto Desempeño – excelente**.

Tabla 4.
Tabla de Control y Seguimiento por Dependencia
Número de adquisiciones programadas y solicitadas del Primer Trimestre 2023

N°	Dependencias	Nro. Adquisiciones programadas (a)	Nro. Adquisiciones solicitadas (b)	% Avance en solicitud de adquisiciones c = b/a * 100	Observaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01 – ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
1	Rectorado	3	0	0,00%	
2	Procuraduría General	3	0	0,00%	
3	Dirección de Comunicación	7	0	0,00%	Justifica 3 gestiones de compra
4	Secretaría General	3	2	66,67%	
	Unidad de Gestión Documental y Archivo	2	1	50,00%	
5	Dirección de Planificación	1	0	0,00%	
6	Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	14	4	28,57%	
	Unidad de Arte y Cultura	3	0	0,00%	

N°	Dependencias	Nro. Adquisiciones programadas (a)	Nro. Adquisiciones solicitadas (b)	% Avance en solicitud de adquisiciones c = b/a * 100	Observaciones
7	Dirección de Aseguramiento de la Calidad	6	3	50,00%	
8	Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado	8	0	0,00%	
	Editorial	1	0	0,00%	
9	Vicerrectorado Académico	1	0	0,00%	
10	Dirección Académica	2	2	100,00%	
	Unidad de Gestión Curricular	1	0	0,00%	Justifica 1 gestión de compra
	Unidad de Nivelación y Admisión	1	0	0,00%	
13	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	3	2,5	83,33%	Justifica 1 gestión de compra *
	Unidad de Redes y Telecomunicaciones	1	0	0,00%	
14	Dirección de Talento Humano	28	1	3,57%	
	Unidad de Gestión del Talento Humano	1	0	0,00%	
	Unidad de Desarrollo del Talento Humano	2		0,00%	Justifica 2 gestiones de compra
	Unidad de Gestión Organizacional	1	0	0,00%	
	Unidad de Seguridad, Salud y Riesgo del Trabajo	1	0	0,00%	
	Unidad de Contabilidad	1	0	0,00%	Justifica 1 gestión de compra
	Unidad de Remuneraciones	1	0	0,00%	Justifica 1 gestión de compra
	Unidad de Coactivas	2	0	0,00%	
16	Dirección Administrativa	20	10	50,00%	
	Unidad de Control de Bienes	2	0	0,00%	Justifica 2 gestiones de compra
	Unidad de Obras e Infraestructura Universitaria	3	2	66,67%	Justifica 1 gestión de compra
1er Trimestre 2023 – Programa Presupuestario 01		**122**	**25**	**20,49%**	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 82 – FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA					
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - FCA					
1	Decanato	5	0	0,00%	
2	Subdecanato	5	0	0,00%	
4	Secretaría y Archivo	1	0	0,00%	
1er Trimestre 2023 - FCA		**11**	**0**	**0,00%**	**0**
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FCE					

N°	Dependencias	Nro. Adquisiciones programadas (a)	Nro. Adquisiciones solicitadas (b)	% Avance en solicitud de adquisiciones c = b/a * 100	Observaciones
10	Carrera Turismo	1	0	0,00%	
	1er Trimestre 2023 - FCE	**1**	**0**	**0,00%**	**0**
	FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD - FCQS				
1	Decanato	3	0	0,00%	
2	Subdecanato	39	0	0,00%	
6	Carrera Bioquímica y Farmacia	1	0	0,00%	
7	Carrera Enfermería	2	0	0,00%	
8	Carrera Ingeniería Química	2	0	0,00%	
	1er Trimestre 2023 - FCQS	**47**	**0**	**0,00%**	**0**
	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - FCS				
1	Decanato	4		0,00%	
	1er Trimestre 2023 - FCS	**4**	**0**	**0,00%**	**0**
	FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL - FIC				
1	Decanato	1	0	0,00%	
2	Subdecanato	5	0	0,00%	
	1er Trimestre 2023 - FIC	**6**	**0**	**0,00%**	**0**
1	Dirección Educación Continua	4	0	0,00%	
2	Dirección de Posgrado	4	2	50,00%	
	1er Trimestre 2023 – Programa Presupuestario 82	**77**	**2**	**2,60%**	
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 83 – GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN				
1	Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	9	3	33,33%	Justifica 6 gestiones de compra
	Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de I+D+i	4	0	0,00%	
	Biblioteca General	2	0	0,00%	
	1er Trimestre 2023 – Programa Presupuestario 83	**15**	**3**	**20,00%**	
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 84 – GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD				
2	Unidad de Gestión de Programas y Proyectos	1	0	0,00%	Justifica 1 gestión de compra
	1er Trimestre 2023 – Programa Presupuestario 84	**1**	**0**	**0,00%**	
	1er Trimestre 2023 - UTMACH	**215**	**30**	**13,95%**	

Fuente: Matriz de seguimiento POA - primer trimestre 2023 entregadas por las dependencias ejecutoras.
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN.
Fecha: viernes, 21 de abril de 2023

Como se observa en la Tabla 4. de los 215 procesos programados para inicio de gestión de compra, en este primer trimestre 2023, únicamente se han iniciado 30 procesos llegando a una ejecución del 13,95% siendo un desempeño insuficiente, considerado muy bajo a lo esperado.

Aquellos jefes departamentales que han justificado el no inicio de gestión de compra, han indicado que es por cuanto han solicitado cambio en la programación de compra, ya no al primer cuatrimestre sino para comprar en el segundo cuatrimestre, sin embargo, algunas de las solicitudes de cambio en la programación de compra fueron presentadas posterior a la primera reforma al presupuesto realizada en febrero del presente año.

A continuación, se presenta la Tabla 5., con los datos de los procesos de adquisición de bienes y servicios por programa presupuestario.

Tabla 5.

Tabla de Control y Seguimiento de los Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios
Cumplimiento Presupuestario por Programa Presupuestario del Primer Trimestre 2023

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
18. Dirección de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	510105	0700	003	3.618.628,48	3.618.628,48	882.020,43	**24,37%**	
18. Dirección de Talento Humano	Salarios Unificados	510106	0700	003	1.009.212,08	1.009.212,08	220.663,77	**21,86%**	
18. Dirección de Talento Humano	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	510108	0700	003	828.059,49	828.059,49	207.005,04	**25,00%**	
18. Dirección de Talento Humano	Décimo Tercer Sueldo	510203	0700	003	514.670,12	514.670,12	26.790,04	**5,21%**	
18. Dirección de Talento Humano	Décimo Cuarto Sueldo	510204	0700	003	191.875,81	191.875,81	145.893,80	**76,04%**	
18. Dirección de Talento Humano	Compensación por Transporte	510304	0700	003	15.000,00	15.000,00	1.872,00	**12,48%**	
18. Dirección de Talento Humano	Alimentación	510306	0700	003	95.000,00	95.000,00	14.976,00	**15,76%**	
18. Dirección de Talento Humano	Por Cargas Familiares	510401	0700	003	5.000,00	5.000,00	621,00	**12,42%**	
18. Dirección de Talento Humano	Subsidio por Antigüedad	510408	0700	003	24.000,00	24.000,00	3.837,64	**15,99%**	
18. Dirección de Talento Humano	Horas Extras Ordinarias y Suplementarias	510509	0700	003	31.000,00	31.000,00	1.643,09	**5,30%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
18. Dirección de Talento Humano	Servicios Personales por Contrato	510510	0700	003	675.424,00	675.424,00	153.613,00	**22,74%**	
18. Dirección de Talento Humano	Subrogación	510512	0700	003	15.000,00	15.000,00	1.598,05	**10,65%**	
18. Dirección de Talento Humano	Encargos	510513	0700	003	4.804,00	4.804,00	1.155,00	**24,04%**	
18. Dirección de Talento Humano	Aporte Patronal	510601	0700	003	616.823,07	616.823,07	146.155,61	**23,69%**	
18. Dirección de Talento Humano	Fondo de Reserva	510602	0700	003	514.432,75	514.432,75	77.442,39	**15,05%**	
18. Dirección de Talento Humano	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	510707	0700	003	2.000,00	2.000,00	0,00	**0,00%**	
20. Dirección Administrativa	Agua Potable	530101	0701	003	61.600,00	61.600,00	17.089,72	**27,74%**	
20. Dirección Administrativa	Energía Eléctrica	530104	0701	003	200.000,00	200.000,00	93.087,73	**46,54%**	
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Telecomunicaciones	530105	0701	001	28.000,00	28.000,00	0,00	**0,00%**	
20. Dirección Administrativa	Telecomunicaciones	530105	0701	003	16.000,00	16.000,00	3.582,52	**22,39%**	
4. Secretaría General	Servicio de Correo	530106	0701	003	2.360,00	2.360,00	0,00	**0,00%**	
18. Dirección de Talento Humano	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje,	530203	0701	003	2.564,80	2.564,80	0,00	**0,00%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
	Envase, Desenvase y Recarga de Extintores								
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	530204	0701	001	1.292,40	1.292,40	0,00	**0,00%**	
2. Procuraduría General	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	530204	0701	003	3.595,20	13.529,36	191,00	**1,41%**	27%
3. Dirección de Comunicación	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	530204	0701	003	9.670,08				71%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
16. Vicerrectorado Administrativo	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	530204	0701	003	234,08				2%
19. Dirección Financiera	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	530204	0701	003	30,00				0,2%
3. Dirección de Comunicación	Difusión, Información y Publicidad	530207	0701	003	45.920,00	46.220,00	0,00	**0,00%**	99%
19. Dirección Financiera	Difusión, Información y Publicidad	530207	0701	003	300,00				1%
20. Dirección Administrativa	Servicio de Seguridad y Vigilancia	530208	0701	003	336.703,85	336.703,85	0,00	**0,00%**	
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Servicio de Alimentación	530235	0701	003	29.226,24	29.226,24	0,00	**0,00%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Garantía Extendida de Bienes	530243	0701	003	59.844,68	59.844,68	0,00	**0,00%**	
20. Dirección Administrativa	Combustibles	530255	0701	003	37.040,00	37.040,00	3.458,40	**9,34%**	
20. Dirección Administrativa	Pasajes al Interior	530301	0701	003	6.000,00	6.000,00	1.862,45	**31,04%**	
20. Dirección Administrativa	Pasajes al Exterior	530302	0701	003	4.000,00	4.000,00	0,00	**0,00%**	
20. Dirección Administrativa	Viáticos y Subsistencias en el Interior	530303	0701	003	10.000,00	10.000,00	4.089,24	**40,89%**	
1. Rectorado	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	530304	0701	003	8.400,00	8.400,00	0,00	**0,00%**	
1. Rectorado	Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País	530307	0701	003	7.120,02	7.120,02	0,00	**0,00%**	
20. Dirección Administrativa	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	002	78.060,00	78.060,00	0,00	**0,00%**	
1. Rectorado	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	003	4.393,87	188.661,75	0,00	**0,00%**	2%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
4. Secretaría General	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	530402	0701	003	3.584,00				2%
5. Dirección de Planificación	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	530402	0701	003	5.000,10				3%
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	003	1.550,00				1%
7. Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	003	6.720,00				4%
16. Vicerrectorado Administrativo	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	003	165.173,78				88%
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,	530402	0701	003	2.240,00				1%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
	Mantenimiento y Reparación)								
20. Dirección Administrativa	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530403	0701	003	15.000,00	15.000,00	0,00	**0,00%**	
3. Dirección de Comunicación	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530404	0701	003	7.816,03	33.098,43	0,00	**0,00%**	24%
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530404	0701	003	1.982,40				6%
20. Dirección Administrativa	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	530404	0701	003	23.300,00				70%
20. Dirección Administrativa	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	530405	0701	002	6.109,19	6.109,19	2.125,57	**34,79%**	
20. Dirección Administrativa	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	530405	0701	003	56.000,00	56.000,00	0,00	**0,00%**	
13. Dirección Académica	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	530601	0701	003	31.807,16	31.807,16	0,00	**0,00%**	
4. Secretaría General	Estudio y Diseño de Proyectos	530605	0701	003	30.016,00	30.016,00	0,00	**0,00%**	
18. Dirección de Talento Humano	Capacitación a Servidores Públicos	530612	0701	003	6.000,00	6.000,00	0,00	**0,00%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
7. Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Arrendamientos y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530702	0701	003	1.008,00	1.008,00	0,00	**0,00%**	
1. Rectorado	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	530704	0701	003	672,00	672,00	0,00	**0,00%**	
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes del Personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	530802	0701	001	287,08	287,08	0,00	**0,00%**	
18. Dirección de Talento Humano	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes del Personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	530802	0701	003	65.466,00	65.466,00	1.773,43	**2,71%**	
20. Dirección Administrativa	Lubricantes	530803	0701	003	10.000,00	10.000,00	0,00	**0,00%**	
7. Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Materiales de Oficina	530804	0701	002	77,28	16.877,28	0,00	**0,00%**	0,5%
20. Dirección Administrativa	Materiales de Oficina	530804	0701	002	16.800,00				99,5%
20. Dirección Administrativa	Materiales de Aseo	530805	0701	003	14.560,00	14.560,00	0,00	**0,00%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	530807	0701	003	26.873,28	39.700,00	0,00	**0,00%**	68%
18. Dirección de Talento Humano	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	530807	0701	003	426,72				1%
20. Dirección Administrativa	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	530807	0701	003	12.400,00				31%
18. Dirección de Talento Humano	Medicamentos	530809	0701	003	13.767,94	13.767,94	0,00	**0,00%**	
12. Vicerrectorado Académico	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	530811	0701	003	61,67	25.706,31	0,00	**0,00%**	0,2%
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	530811	0701	003	1.120,00				4%
20. Dirección Administrativa	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción,	530811	0701	003	24.524,64				95%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
	Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas								
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Materiales Didácticos	530812	0701	003	2.901,38	2.901,38	0,00	**0,00%**	
20. Dirección Administrativa	Repuestos y Accesorios	530813	0701	003	2.898,72	2.898,72	0,00	**0,00%**	
18. Dirección de Talento Humano	Dispositivos Médicos de Uso General	530826	0701	003	869,12	869,12	0,00	**0,00%**	
3. Dirección de Comunicación	Maquinarias y Equipos	531404	0701	003	896,00	1.646,22	0,00	**0,00%**	54%
20. Dirección Administrativa	Maquinarias y Equipos	531404	0701	003	750,22				46%
7. Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Herramientas y Equipos Menores	531406	0701	003	94,08	94,08	0,00	**0,00%**	
1. Rectorado	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	0701	003	564,48	4.250,89	0,00	**0,00%**	13%
4. Secretaría General	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	0701	003	235,20				6%
7. Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	0701	003	985,60				23%
17. Dirección de Tecnologías de la	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	0701	003	158,52				4%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
Información y Comunicación									
18. Dirección de Talento Humano	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	0701	003	35,00				1%
19. Dirección Financiera	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	0701	003	1.275,29				30%
20. Dirección Administrativa	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	0701	003	996,80				23%
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y Símbolos Patrios	531408	0701	003	7.078,40	7.078,40	0,00	**0,00%**	
20. Dirección Administrativa	Fondos de Reposición de Caja Chica	531601	0701	003	3.600,00	3.600,00	0,00	**0,00%**	
20. Dirección Administrativa	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	570102	0701	002	49.163,63	49.163,63	0,00	**0,00%**	
20. Dirección Administrativa	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	570102	0701	003	5.949,98	5.949,98	3.490,62	**58,67%**	
18. Dirección de Talento Humano	Seguros	570201	0701	001	2.429,96	2.429,96	0,00	**0,00%**	
20. Dirección Administrativa	Seguros	570201	0701	002	110.320,00	110.320,00	0,00	**0,00%**	
20. Dirección Administrativa	Seguros	570201	0701	003	24.379,45	24.379,45	0,00	**0,00%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
19. Dirección Financiera	Comisiones Bancarias	570203	0701	002	159,04	159,04	0,00	**0,00%**	
2. Procuraduría General	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	570206	0701	003	5.080,00	5.080,00	0,00	**0,00%**	
19. Dirección Financiera	Transferencias al Sector Privado No Financiero	580204	0701	003	1.000,00	1.000,00	0,00	**0,00%**	
18. Dirección de Talento Humano	Becas y Ayudas Económicas	580208	0701	001	4.980,00	4.980,00	0,00	**0,00%**	
18. Dirección de Talento Humano	A Jubilados Patronales	580209	0701	001	1.370.884,73	1.370.884,73	265.951,48	**19,40%**	
20. Dirección Administrativa	Mobiliarios	840103	0701	001	545,00	545,00	0,00	**0,00%**	
4. Secretaría General	Mobiliarios	840103	0701	003	761,38	28.055,22	357,00	**1,27%**	3%
10. Dirección de Posgrado	Mobiliarios	840103	0701	003	1.145,24				4%
10. Dirección de Posgrado	Mobiliarios	840103	0701	003	1.304,58				5%
10. Dirección de Posgrado	Mobiliarios	840103	0701	003	443,34				2%
20. Dirección Administrativa	Mobiliarios	840103	0701	003	24.400,68				87%
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Maquinarias y Equipos	840104	0701	002	2.940,00	42.440,00	2.625,00	**6,19%**	7%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
20. Dirección Administrativa	Maquinarias y Equipos	840104	0701	002	39.500,00				93%
3. Dirección de Comunicación	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	19.554,08	150.815,16	0,00	**0,00%**	13%
4. Secretaría General	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	3.360,00				2%
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	36.043,67				24%
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	34.910,40				23%
7. Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	2.882,88				2%
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	53.704,13				36%
19. Dirección Financiera	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	360,00				0,2%
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	001	81.952,06	81.952,06	2.174,80	**2,65%**	
1. Rectorado	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	6.548,35	15.270,91	0,00	**0,00%**	43%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
3. Dirección de Comunicación	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	3.920,00				26%
4. Secretaría General	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	1.868,16				12%
7. Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	2.934,40				19%
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Equipos Médicos	840113	0701	003	8.999,20	8.999,20	0,00	**0,00%**	
19. Dirección Financiera	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Personal	990101	0701	003	16.000,00	16.000,00	11.684,59	**73,03%**	
18. Dirección de Talento Humano	Beneficio por Jubilación	011 710706	0701	202	441.658,64	441.658,64	0,00	**0,00%**	
82 FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA									
18. Dirección de Talento Humano	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	510108	0700	003	9.240.539,52	9.240.539,52	2.198.562,18	**23,79%**	
18. Dirección de Talento Humano	Décimo Tercer Sueldo	510203	0700	003	1.139.513,82	1.139.513,82	105.743,21	**9,28%**	
18. Dirección de Talento Humano	Décimo Cuarto Sueldo	510204	0700	003	246.300,00	246.300,00	157.945,20	**64,13%**	
18. Dirección de Talento Humano	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e	510518	0700	003	4.433.677,60	4.433.677,60	1.187.530,48	**26,78%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
	Investigadores Universitarios								
18. Dirección de Talento Humano	Aporte Patronal	510601	0700	003	1.251.170,96	1.251.170,96	309.824,80	**24,76%**	
18. Dirección de Talento Humano	Fondo de Reserva	510602	0700	003	1.139.058,90	1.139.058,90	182.460,57	**16,02%**	
18. Dirección de Talento Humano	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	510707	0700	003	1.500,00	1.500,00	0,00	**0,00%**	
10. Dirección de Posgrado	Difusión, Información y Publicidad	530207	0701	001	2.710,40	3.710,56	0,00	**0,00%**	73%
14. Dirección de Formación Profesional	Difusión, Información y Publicidad	530207	0701	001	1.000,16				27%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Membrecías	530239	0701	002	5.040,00	5.040,00	0,00	**0,00%**	
20. Dirección Administrativa	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	001	711.513,00	711.513,00	0,00	**0,00%**	
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	002	77.722,59	77.722,59	0,00	**0,00%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	003	123.677,98				71%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	003	5.666,86	173.724,84	5.059,70	**2,91%**	3%
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	003	44.380,00				26%
21.5. Facultad de Ingeniería Civil	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530404	0701	001	4.024,45	4.024,45	0,00	**0,00%**	
18. Dirección de Talento Humano	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	530606	0701	001	160.000,00	160.000,00	7.940,06	**4,96%**	
12. Vicerrectorado Académico	Capacitación a Servidores Públicos	530612	0701	001	60.000,00	60.000,00	0,00	**0,00%**	
14. Dirección de Formación Profesional	Capacitación para la Ciudadanía en General	530613	0701	001	54.311,26	54.311,26	0,00	**0,00%**	
17. Dirección de Tecnologías de la	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	530704	0701	001	13.878,79	13.878,79	0,00	**0,00%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
Información y Comunicación									
10. Dirección de Posgrado	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	530807	0702	001	1.509,87	1.509,87	0,00	**0,00%**	
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	530811	0701	001	7.494,05	7.494,05	0,00	**0,00%**	
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Repuestos y Accesorios	530813	0701	001	497,28	497,28	0,00	**0,00%**	
21.2. Facultad de Ciencias Empresariales	Mobiliarios	531403	0701	003	1.747,20	5.047,20	0,00	**0,00%**	35%
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Mobiliarios	531403	0701	003	3.300,00				65%
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Maquinarias y Equipos	531404	0701	001	156,80	156,80	0,00	**0,00%**	
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Herramientas y Equipos Menores	531406	0701	001	588,00	588,00	0,00	**0,00%**	
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	0701	001	865,76	1.097,22	0,00	**0,00%**	79%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
21.2. Facultad de Ciencias Empresariales	Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	531407	0701	001	231,46				21%
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y Símbolos Patrios	531408	0701	001	3.935,06	3.935,06	0,00	**0,00%**	
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Fondos de Reposición Cajas Chicas	531601	0701	001	672,00	672,00	0,00	**0,00%**	
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Seguros	570201	0701	001	149.164,16	149.164,16	0,00	**0,00%**	
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Becas y Ayudas Económicas	580208	0701	001	251.470,00	251.470,00	0,00	**0,00%**	
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Mobiliarios	840103	0701	003	7.320,00	7.320,00	0,00	**0,00%**	
20. Dirección Administrativa	Maquinarias y Equipos	840104	0701	001	2.081.527,83	2.081.527,83	0,00	**0,00%**	
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	65.103,88	70.813,48	0,00	**0,00%**	92%
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	5.709,60				8%
10. Dirección de Posgrado	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	1.867,77	12.714,06	0,00	**0,00%**	15%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	1.030,20				8%
21.2. Facultad de Ciencias Empresariales	Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	840107	0701	003	8.505,49				67%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	1.310,60				10%
19. Dirección Financiera	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Personal	990101	0701	003	95.610,11	95.610,11	39.177,20	**40,98%**	
83 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN									
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Telecomunicaciones	530105	0701	001	332.769,36	332.769,36	68.327,73	**20,53%**	
8. Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	530204	0701	001	2.480,00	172.720,00	150,00	**0,09%**	1%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	530204	0701	001	168.000,00				97%
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	530204	0701	001	2.240,00				1%
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Garantía Extendida de Bienes	530243	0701	001	25.066,04	25.066,04	25.066,04	**100,00%**	
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Pasajes al Interior	530301	0701	003	1.000,00	1.000,00	0,00	**0,00%**	
8. Vicerrectorado de Investigación,	Pasajes al Exterior	530302	0701	001	5.040,00	5.040,00	0,00	**0,00%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
Vinculación y Posgrado									
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Pasajes al Exterior	530302	0701	003	10.000,00	10.000,00	0,00	**0,00%**	
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Viáticos y Subsistencias en el Interior	530303	0701	001	1.120,00	1.120,00	80,00	**7,14%**	
8. Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	530304	0701	001	3.920,00	5.600,00	752,40	**13,44%**	70%
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	530304	0701	001	1.680,00				30%
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	530304	0701	003	5.000,00	5.000,00	0,00	**0,00%**	
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	001	16.800,00	41.359,17	0,00	**0,00%**	41%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
21.2. Facultad de Ciencias Empresariales	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	001	24.559,17				59%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	003	13.648,02	13.648,02	0,00	**0,00%**	
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530404	0701	003	10.208,48	26.672,48	0,00	**0,00%**	38%
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530404	0701	003	12.768,00				48%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530404	0701	003	3.696,00				14%
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Estudio y Diseño de Proyectos	530605	0701	001	25.760,00	25.760,00	0,00	**0,00%**	
18. Dirección de Talento Humano	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	530606	0701	002	25.000,00	25.000,00	0,00	**0,00%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	530609	0701	001	3.360,00	3.360,00	0,00	**0,00%**	
8. Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado	Capacitación a Servidores Públicos	530612	0701	001	4.800,00	4.800,00	0,00	**0,00%**	
8. Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado	Capacitación a Servidores Públicos	530612	0701	002	480,00	480,00	150,00	**31,25%**	
8. Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530702	0701	002	8.232,00	75.836,32	0,00	**0,00%**	11%
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530702	0701	002	17.220,00				23%
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530702	0701	002	33.640,32				44%
21.2. Facultad de Ciencias Empresariales	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530702	0701	002	5.544,00				7%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530702	0701	002	11.200,00				15%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Alimentos y Bebidas	530801	0701	001	56,00	56,00	0,00	**0,00%**	
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	530810	0701	001	1.120,00	1.593,76	0,00	**0,00%**	70%
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	530810	0701	001	473,76				30%
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Materiales Didácticos	530812	0701	003	2.779,46	2.779,46	0,00	**0,00%**	
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	530814	0701	003	190,40	190,40	0,00	**0,00%**	
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	530819	0701	003	620,58	620,58	0,00	**0,00%**	
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Egresos para Sanidad Agropecuaria	530823	0701	002	672,00	672,00	0,00	**0,00%**	
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Egresos para Sanidad Agropecuaria	530823	0701	003	194,88	194,88	0,00	**0,00%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación	530829	0701	002	8.360,00	68.347,49	0,00	**0,00%**	12%
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación	530829	0701	002	15.000,00				22%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación	530829	0701	002	28.107,49				41%
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación	530829	0701	002	10.800,00				16%
21.5. Facultad de Ingeniería Civil	Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación	530829	0701	002	6.080,00				9%
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Maquinarias y Equipos	531404	0701	002	2.240,00	3.105,48	0,00	**0,00%**	72%
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Maquinarias y Equipos	531404	0701	002	67,20				2%
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Maquinarias y Equipos	531404	0701	002	798,28				26%
9. Dirección de Investigación,	Herramientas y Equipos Menores	531406	0701	002	1.680,00	1.719,20	0,00	**0,00%**	98%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
Desarrollo e Innovación									
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Herramientas y Equipos Menores	531406	0701	002	39,20				2%
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	0701	002	2.784,00	5.240,36	0,00	**0,00%**	53%
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	0701	002	2.456,36				47%
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Libros y Colecciones	531409	0701	002	50.000,00	50.000,00	0,00	**0,00%**	
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Partes y Repuestos	531411	0701	002	3.500,00	3.500,00	0,00	**0,00%**	
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Becas y Ayudas Económicas	580208	0701	001	88.655,82	88.655,82	0,00	**0,00%**	
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Mobiliarios	840103	0701	002	2.250,00	2.250,00	2.250,00	**100,00%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
21.2. Facultad de Ciencias Empresariales	Mobiliarios	840103	0701	003	6.843,20	6.843,20	0,00	**0,00%**	
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Maquinarias y Equipos	840104	0701	001	3.495,00	65.912,43	9.667,25	**14,67%**	5%
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Maquinarias y Equipos	840104	0701	001	8.692,25				13%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Maquinarias y Equipos	840104	0701	001	53.725,18				82%
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Maquinarias y Equipos	840104	0701	002	9.325,25	9.325,25	7.645,25	**81,98%**	
1. Rectorado	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	400,00	308.190,88	0,00	**0,00%**	0%
8. Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	8.480,00				3%
8. Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	4.278,40				1%
9. Dirección de Investigación,	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	134.551,20				44%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
Desarrollo e Innovación									
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	81.462,12				26%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	33.827,16				11%
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	30.072,00				10%
21.5. Facultad de Ingeniería Civil	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	15.120,00				5%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	001	1.344,10	1.344,10	0,00	**0,00%**	
1. Rectorado	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	7.504,00	288.707,62	0,00	**0,00%**	3%
8. Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	13.523,26				5%
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	48.160,00				17%
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	143.325,64				50%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
21.2. Facultad de Ciencias Empresariales	Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	840107	0701	003	65.044,00				23%
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	11.150,72				4%
9. Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación	Partes y Repuestos	840111	0701	003	2.800,00	2.800,00	0,00	**0,00%**	
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	002 840107	0701	202	414.919,06	414.919,06	0,00	**0,00%**	
21.5. Facultad de Ingeniería Civil	Maquinarias y Equipos	005 531404	0701	001	394,63	394,63	0,00	**0,00%**	
21.5. Facultad de Ingeniería Civil	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	005 730404	0701	001	1.250,00	1.250,00	0,00	**0,00%**	
21.5. Facultad de Ingeniería Civil	Mobiliarios	005 840103	0701	003	6.370,00	6.370,00	0,00	**0,00%**	
21.5. Facultad de Ingeniería Civil	Maquinarias y Equipos	005 840104	0701	001	924.169,72	924.169,72	0,00	**0,00%**	
21.5. Facultad de Ingeniería Civil	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	005 840107	0701	001	244.548,86	244.548,86	0,00	**0,00%**	

84 GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
3. Dirección de Comunicación	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	530204	0701	002	24.640,00	24.640,00	0,00	**0,00%**	
8. Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado	Membrecías	530239	0701	002	560,00	3.894,91	0,00	**0,00%**	14%
11. Dirección de Vinculación	Membrecías	530239	0701	002	3.334,91				86%
11. Dirección de Vinculación	Pasajes al Interior	530301	0701	002	1.344,00	1.344,00	0,00	**0,00%**	
11. Dirección de Vinculación	Pasajes al Exterior	530302	0701	002	8.064,00	8.064,00	0,00	**0,00%**	
11. Dirección de Vinculación	Atención a delegados extranjeros y nacionales, deportistas entrenadores y cuerpo técnico que representan al País	530307	0701	002	2.121,28	2.121,28	0,00	**0,00%**	
15. Dirección de Educación Continua	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,	530402	0701	002	5.600,00	11.356,80	0,00	**0,00%**	49%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
	Mantenimiento y Reparación)								
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	0701	002	5.756,80				51%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530404	0701	002	2.352,00	2.352,00	0,00	**0,00%**	
18. Dirección de Talento Humano	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	530606	0701	002	25.000,00	25.000,00	0,00	**0,00%**	
11. Dirección de Vinculación	Capacitación a Servidores Públicos	530612	0701	002	17.920,00	17.920,00	0,00	**0,00%**	
15. Dirección de Educación Continua	Capacitación para la Ciudadanía en General	530613	0701	002	10.000,00	10.000,00	0,00	**0,00%**	
8. Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530702	0701	001	1.398,86	1.648,86	0,00	**0,00%**	85%
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530702	0701	001	250,00				15%
11. Dirección de Vinculación	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	530704	0701	002	3.584,00	3.584,00	0,00	**0,00%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
15. Dirección de Educación Continua	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	530802	0701	002	1.120,00	1.120,00	0,00	**0,00%**	
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Materiales de Oficina	530804	0701	002	396,40	396,40	0,00	**0,00%**	
15. Dirección de Educación Continua	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	530807	0701	002	1.040,00	1.372,64	0,00	**0,00%**	76%
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	530807	0701	002	332,64				24%
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Materiales Didácticos	530812	0701	002	1.344,00	1.344,00	0,00	**0,00%**	
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	530819	0701	002	162,40	162,40	0,00	**0,00%**	
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Egreso para la Sanidad Agropecuaria	530823	0701	002	619,36	619,36	0,00	**0,00%**	
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Dispositivos Médicos de Uso General	530826	0701	002	5.600,00	5.600,00	0,00	**0,00%**	
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Mobiliarios	531403	0701	002	993,18	993,18	0,00	**0,00%**	
6. Dirección de Bienestar	Maquinarias y Equipos	531404	0701	002	15.879,05	15.879,05	0,00	**0,00%**	

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
Universitario, Arte y Cultura									
11. Dirección de Vinculación	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	0701	001	56,95	56,95	0,00	**0,00%**	
11. Dirección de Vinculación	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	0701	002	1.037,14	1.037,14	0,00	**0,00%**	
11. Dirección de Vinculación	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	0701	003	171,51	171,51	0,00	**0,00%**	
8. Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	570102	0701	003	1.120,00	1.120,00	0,00	**0,00%**	
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Mobiliarios	840103	0701	003	11.170,73	19.847,71	0,00	**0,00%**	56%
11. Dirección de Vinculación	Mobiliarios	840103	0701	003	2.132,48				11%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Mobiliarios	840103	0701	003	5.107,94				26%
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Mobiliarios	840103	0701	003	1.436,56				7%
6. Dirección de Bienestar Universitario, Arte y Cultura	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	4.685,53	35.910,88	4.740,00	**13,20%**	13%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
11. Dirección de Vinculación	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	3.162,88				9%
15. Dirección de Educación Continua	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	3.528,00				10%
17. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	5.308,80				15%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	9.924,07				28%
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Maquinarias y Equipos	840104	0701	003	9.301,60				26%
11. Dirección de Vinculación	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	5.950,88				27%
15. Dirección de Educación Continua	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	5.856,00				27%
21.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	448,00	21.782,91	0,00	**0,00%**	2%
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	336,01				2%
21.4. Facultad de Ciencias Sociales	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	0701	003	9.192,02				42%

DEPENDENCIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO TERRITORIAL	FUENTE	SUBTOTAL	TOTAL PARTIDA	VALOR DEVENGADO	PORCENTAJE EJECUTADO	% PARTICIPACIÓN X DEPENDENCIA
21.3. Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	Equipos Médicos	840113	0701	003	1.994,23	1.994,23	0,00	**0,00%**	
TOTAL UTMACH:				**USD $**	**36.952.620,27**	**36.952.620,27**	**6.611.902,48**	**17,89%**	

Fuente: POA Ajustado a la Reforma N° 001/2023 complementaria y Cédula de Ejecución del Presupuesto del mes de enero al mes de marzo de 2023.
Elaboración: Ec. Eunice Basilio Banchón – Dirección de Planificación
Fecha: 26 de abril de 2023

Se puede apreciar a nivel general que del total del presupuesto programado de $ 36’952.620,27 se ha ejecutado el monto de $ 6’611.902,48; lo cual representa el 17,89% del presupuesto ejecutado.

Tabla 6.
Tabla de Control y Seguimiento a la Gestión de Inicio de Compra por Programa Presupuestario
Cumplimiento Presupuestario del Primer Trimestre 2023

Programa presupuestario	Número de adquisiciones programadas (a)	Número de adquisiciones solicitadas (b)	Cumplimiento adquisiciones C= a/b * 100	Valor Total $ (d)	Valor Devengado $ (e)	Ejecución del presupuesto H = ((e+f)/d)*100
01 - Administración Central	122	25	**17,21%**	12.047.050,08	2.298.830,41	**19,08%**
82 - Formación y Gestión Académica	77	2	**2,60%**	21.405.303,41	4.194.243,40	**19,59%**
83 - Gestión de la Investigación	15	3	**20,00%**	3.278.932,57	114.088,67	**3,48%**
84 - Gestión de la Vinculación	1	0	**0,00%**	221.334,21	4.740,00	**2,14%**
Seguimiento POA 1er Trimestre 2023	**215**	**30**	**13,95%**	**36.952.620,27**	**6.611.902,48**	**17,89%**

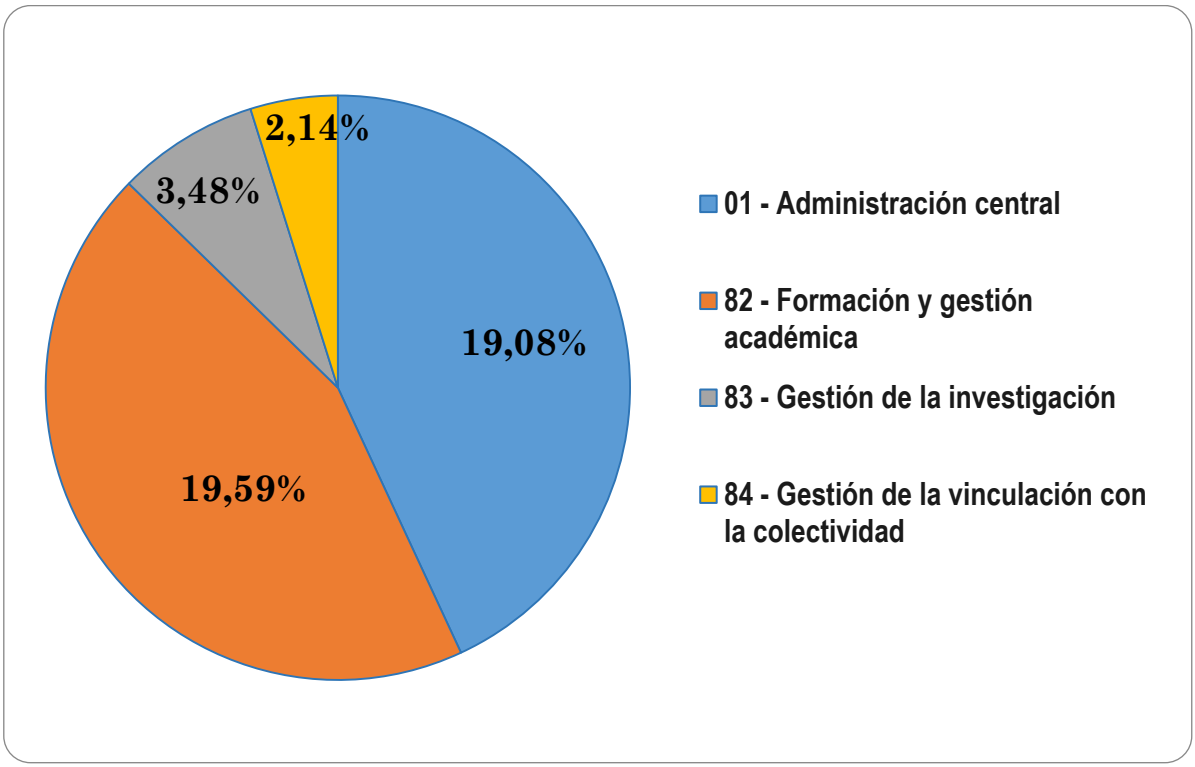
Fuente: Tablas 4 y 5.
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. y Eunice Basilio B. - DPLAN.
Fecha: 27 de abril de 2023

En la tabla 6 vemos, la gestión de adquisiciones de compra por programa presupuestario y también por valor de ejecución presupuestaria.

Se puede apreciar a nivel general que, al haber pocos procesos de inicio de compra, así mismo la ejecución presupuestaria es muy baja también; y en cuanto a los cuatro (4) programas presupuestarios vemos que han obtenido un desempeño insuficiente – muy bajo a lo que se esperaba, tanto para el cumplimiento operativo como en el cumplimiento de lo presupuestario.

A continuación, se presenta gráficamente la ejecución presupuestaria por cada programa presupuestario respectivamente, de manera porcentual.

Gráfico 1.
Porcentaje del Cumplimiento Presupuestario por Programa Presupuestario al Primer Trimestre 2023



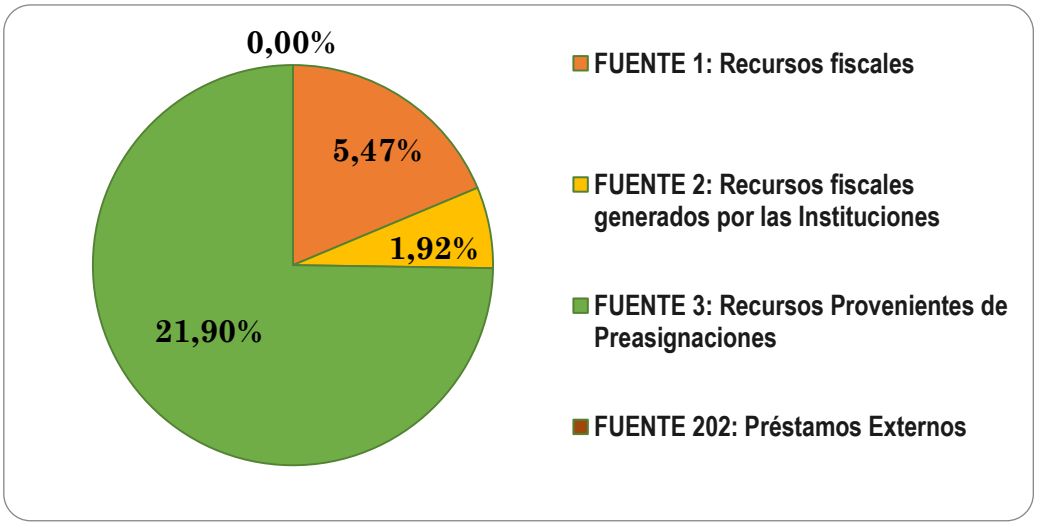
Fuente: Tabla 6.
Elaboración: Ec. Eunice Basilio B. - DPLAN.
Fecha: 27 de abril de 2023

A nivel institucional por fuente de financiamiento se puede apreciar que el mayor porcentaje de ejecución se lo realizó en la fuente de financiamiento 3: Recursos provenientes de Preasiganaciones, seguido de la fuente de financiamiento 1: Recursos Fiscales, tal como se puede apreciar en la tabla 7, y en la representación gráfica 2.

Tabla 7.
Tabla de Control y Seguimiento al Presupuesto Estimado por Fuente de Financiamiento y Ejecución Porcentual al Primer Trimestre 2023

Fuente de Financiamiento	Valor Total - ($)	Valor Devengado-($)	% Ejecutado
FUENTE 1: Recursos fiscales	6.943.147,26	380.109,76	**5,47%**
FUENTE 2: Recursos fiscales generados por las Instituciones	770.168,99	14.795,82	**1,92%**
FUENTE 3: Recursos Provenientes de Preasignaciones	28.382.726,32	6.216.996,90	**21,90%**
FUENTE 202: Préstamos Externos	856.577,70	0,00	**0,00%**
Total:	**36.952.620,27**	**6.611.902,48**	**17,89%**

Gráfico 2.
Presupuesto Ejecutado por Fuente de Financiamiento



Fuente: Tabla 7.
Elaboración: Ec. Eunice Basilio B. - DPLAN.
Fecha: 26 de abril de 2023

Así mismo, podemos observar que a nivel institucional por grupo de gasto el mayor porcentaje de ejecución se lo realizó en el grupo de gasto 99 Otros Pasivos; seguido del grupo de gasto 51 Egresos en Personal, a continuación, se puede apreciar en la tabla 8, y en la representación gráfica 3, el desglose completo del gasto.

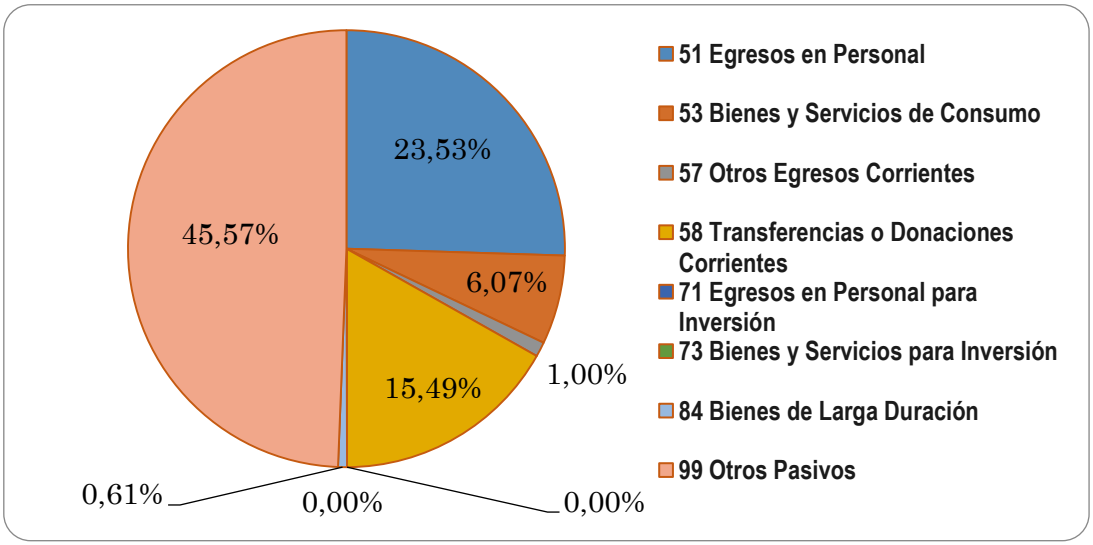
Tabla 8.

Tabla de Control y Seguimiento al Presupuesto por Resumen de Presupuesto Estimado por Grupo de Gasto y Ejecución Porcentual al Primer Trimestre 2023

Grupo de Gasto	Valor Total – ($)	Valor Devengado – ($)	% Ejecutado
51 Egresos en Personal	25.612.690,60	6.027.353,30	**23,53%**
53 Bienes y Servicios de Consumo	3.865.284,38	234.785,99	**6,07%**
57 Otros Egresos Corrientes	347.766,22	3.490,62	**1,00%**
58 Transferencias o Donaciones Corrientes	1.716.990,55	265.951,48	**15,49%**
71 Egresos en Personal para Inversión	441.658,64	0,00	**0,00%**
73 Bienes y Servicios para Inversión	1.250,00	0,00	**0,00%**
84 Bienes de Larga Duración	4.855.369,77	29.459,30	**0,61%**
99 Otros Pasivos	111.610,11	50.861,79	**45,57%**
Total:	**36.952.620,27**	**6.611.902,48**	**17,89%**

Gráfico 3.

Presupuesto Ejecutado por Grupo de Gasto



Fuente: Tabla 7.
Elaboración: Ec. Eunice Basilio B. - DPLAN.
Fecha: 26 de abril de 2023

Posteriormente se realiza la comparación de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre desde el año 2019 hasta el año 2023 y desglosado por programa presupuestario, el cual muestra que el año 2023 es el que mayor asignación presupuestaria ha tenido frente al año 2022 que es el que menor asignación presupuestaria tuvo, a continuación, se puede apreciar en la tabla 9 el desglose; en la tabla 10 el resumen y en la representación gráfica 4 y 5, el porcentaje de la ejecución.

Tabla 9.

Tabla de Control y Seguimiento al Presupuesto por Ejecución Presupuestaria al Primer Trimestre desde el año 2019 al 2023 y por Programa Presupuestario

Años	Programa Presupuestario	Valor Total – ($)	Valor Devengado – ($)	% Ejecutado
2019	01 - ADMC	11.416.464,23	2.288.213,36	20,04%
2019	82 - ACADEMIA	20.146.597,35	3.798.696,59	18,86%
2019	83 - INVESTIGACIÓN	2.062.102,55	17.155,89	0,83%
2019	84 - VINCULACIÓN	36.500,00	7.403,20	20,28%
2019	**TOTAL**	**33.661.664,13**	**6.111.469,04**	**18,16%**
2020	01 - ADMC	13.734.837,00	2.205.104,84	16,05%
2020	82 - ACADEMIA	19.361.502,00	4.445.345,02	22,96%
2020	83 - INVESTIGACIÓN	1.514.181,61	280.262,49	18,51%
2020	84 - VINCULACIÓN	23.117,00	0,00	0,00%
2020	**TOTAL**	**34.633.637,61**	**6.930.712,35**	**20,01%**
2021	01 - ADMC	11.330.780,96	2.197.455,81	19,39%
2021	82 - ACADEMIA	17.577.097,06	3.810.293,42	21,68%
2021	83 - INVESTIGACIÓN	1.848.522,27	225.971,66	12,22%
2021	84 - VINCULACIÓN	23.117,00	0,00	0,00%
2021	**TOTAL**	**30.779.517,29**	**6.233.720,89**	**20,25%**
2022	01 - ADMC	11.219.773,13	2.205.096,81	19,65%
2022	82 - ACADEMIA	16.994.704,82	3.940.485,44	23,19%
2022	83 - INVESTIGACIÓN	1.344.181,76	98.628,01	7,34%
2022	84 - VINCULACIÓN	10.000,00	960,00	9,60%
2022	**TOTAL**	**29.568.659,71**	**6.245.170,26**	**21,12%**
2023	01 - ADMC	12.047.050,08	2.298.830,41	19,08%
2023	82 - ACADEMIA	21.405.303,41	4.194.243,40	19,59%
2023	83 - INVESTIGACIÓN	3.278.932,57	114.088,67	3,48%
2023	84 - VINCULACIÓN	221.334,21	4.740,00	2,14%
2023	**TOTAL**	**36.952.620,27**	**6.611.902,48**	**17,89%**

Fuente: Cedulas Presupuestarias al primer trimestre de los años 2019 hasta el 2023.
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN.
Fecha: 02 de mayo de 2023

Tabla 10.
Resumen de la Ejecución Presupuestaria al Primer Trimestre desde el año 2019 al 2023

Años	Valor Total – ($)	Valor Devengado – ($)	% Ejecutado
2019	33.661.664,13	6.111.469,04	**18,16%**
2020	34.633.637,61	6.930.712,35	**20,01%**
2021	30.779.517,29	6.233.720,89	**20,25%**
2022	29.568.659,71	6.245.170,26	**21,12%**
2023	36.952.620,27	6.611.902,48	**17,89%**

Gráfico 4.
Presupuesto Total y Devengado al Primer Trimestre desde 2019 al 2023

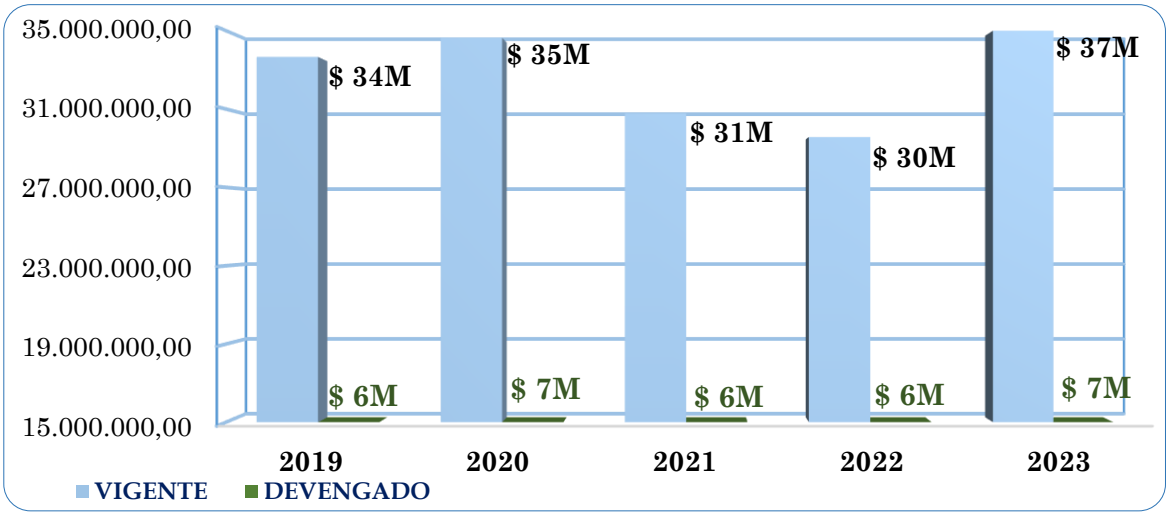
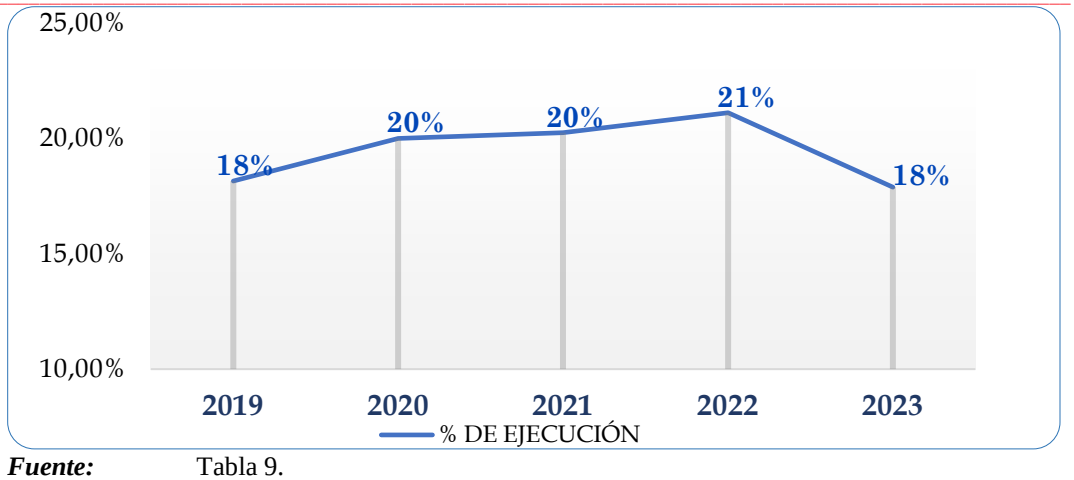


Gráfico 5.
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto al Primer Trimestre desde 2019 al 2023



Fuente: Tabla 9.
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN.
Fecha: 02 de mayo de 2023

Conclusiones:

- El 97% de las dependencias de la institución cumplieron con la entrega del seguimiento a la planificación operativa y presupuestaria del primer trimestre del 2023.

- Por ende, el 3% de las dependencias institucionales, no han dado respuesta a este proceso de seguimiento, y tampoco han presentado un justificativo de incumplimiento.

- Existe una clara correspondencia entre el número de metas ejecutadas (88,60%) y el valor de ejecución de las metas (90,02%); por tanto, ambas se encuentran dentro del rango de Buen desempeño – Aceptable; y, de Muy Buen desempeño – esperado respectivamente.

- Con los datos expuestos, se puede concluir que la planificación operativa correspondiente al primer trimestre está siendo cumplida por encima del **88%,** a pesar de no contar con la debida gestión de compra de los bienes y/o servicios declarados a comprar en este periodo observado. Y que el 12% de incumplimiento en la planificación operativa no corresponde a la falta de recurso financiero, sino más bien a que la programación fue realizada para el cuatrimestre y el seguimiento se ha realizado sobre el trimestre; motivo por el cual en su mayoría han indicado que el incumplimiento de la meta es porque aún tenían un mes más para realizarlo; o que dicho incumplimiento obedece a factores externos (por la dependencia a organismos que solicitan información en cualquier momento).

- Se evidencia el mismo tipo de correspondencia en el mismo periodo del 03 de enero al 20 de abril de 2023, entre el número de procesos de compras iniciados en comparación con los programados (13,95%) y el valor de ejecución presupuestaria (19,88%); ambas ejecuciones se encuentran dentro del rango de desempeño Insuficiente – muy bajo a lo esperado.

Recomendaciones:

- Las dependencias académicas y administrativas deben planificar operativa y presupuestariamente de manera precisa y real, proyectándose de manera asertiva para dar cumplimiento de metas operativas y presupuestarias dentro de los tiempos establecidos por cada dependencia.

- Todas las dependencias que tienen planificado procesos de presupuestarios para el primer cuatrimestre, no deben esperar a la realización de la primera reforma al presupuesto, puesto que se entiende que han planificado acertadamente en su POA 2023, aprobado en septiembre 2022, por tanto, deberían empezar sus procesos de compra de manera oportuna acorde a su programación.

- Las dependencias y unidades no deben considerar a la reprogramación presupuestaria y operativa (reforma) como medida correctiva para alcanzar el cumplimiento total de ejecución de las dependencias, puesto que las reformas operativas y presupuestarias son

medidas correctivas para solventar situaciones emergentes y/o externas que afecten a los procesos internos, como en el caso de las dependencias que tenían presupuestado con el grupo de gasto 84 y debían esperar el ajuste inicial para poder ejecutar procesos de compras.

- Los directores departamentales y decanos de las facultades deberían realizar micro-seguimientos a la ejecución de metas operativas y presupuestarias para análisis interno de la ejecución de sus procesos internos y dichos informes de micro-seguimientos sean remitidos a dirección de planificación para conocimiento y análisis previo a toma de decisiones.