



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	$g = b/a * 100$	$h = g * c/d$	$i = h * e/f$	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
RECTORADO	1 G	1.- Gestión Gerencial del Rector	N° de trámites y requerimientos atendidos	10.000	5.496	44	24	\$ 5.361,32	\$ 40.131,76	55%	101%	13%	Oficio N° 2750-R-UTMACH; del 18/12/2013	* Oficio N° 1039-UATH-UTMACH; del 21/07/2014 * Oficio N° 175-VINCOPP-UTMACH; del 08/07/2014 * Oficio N° 189-SG-UTMACH; del 11/07/2014 * Reporte del SIUTMACH * Archivo	Planillas de Roles de Pago de enero a junio de 2014	Gasto ejecutado de enero a junio de 2014 correspondiente al Total de RMU más Fondo de Reserva y Décimo Cuarto sueldo
RECTORADO	2 G	2.- Gestión Comunicacional	N° de informes y reportes entregados	60	30	44	24	\$ 23.714,96	\$ 11.233,66	50%	92%	194%	Oficio N° 2750-R-UTMACH; del 18/12/2013	Reportes efectuados por el por el Asistente Comunicacional del 31/01 al 30/06/2014	Planillas de Roles de Pago de enero a junio de 2014	
RECTORADO	3 G	3.- Asistencia Gestión	N° gestiones y eventos coordinados y ejecutados	12	8	44	24	\$ 11.723,32	\$ 5.650,33	67%	122%	254%	Oficio N° 2750-R-UTMACH; del 18/12/2013	Registros de Control de Asistencia de Eventos realizados del 14/01 al 23/06/2014	Planillas de Roles de Pago de enero a junio de 2014	Elaboración y control de Registro de Eventos desde Mayo de 2014. Ing. Katerine Guevara
RECTORADO	4 G	4.- Procesos Administrativos de la Unidad	N° de proceso administrativos ejecutados	3.000	1.396	44	24	\$ 8.065,80	\$ 3.947,38	47%	85%	174%	Oficio N° 2750-R-UTMACH; del 18/12/2013	* Reportes de Control y Documentos efectuados del 31/01 al 30/06/2014 * Archivo	Planillas de Roles de Pago de enero a junio de 2014	
RECTORADO	5 G	5.- Apoyo de Auxiliar de Servicios	N° de espacios asignados para la limpieza y ornato (2) * N° de comunicaciones entregadas a Secretaría General y otras Dependencias (2000)	2.002	1.356	44	24	\$ 7.730,76	\$ 3.791,38	68%	124%	253%	Oficio N° 2750-R-UTMACH; del 18/12/2013	* Archivo * Reporte de Control de Digitación Biométrica que consta en la UATH	Planillas de Roles de Pago de enero a junio de 2014	
RECTORADO	6 G	6.- Servicio de movilización	N° de movilizaciones atendidas dentro y fuera de la provincia	302	150	44	24	\$ 8.219,36	\$ 4.018,84	50%	91%	186%	Oficio N° 2750-R-UTMACH; del 18/12/2013	* Archivo * Reporte de Control de Digitación Biométrica que consta en la UATH	Planillas de Roles de Pago de enero a junio de 2014	
RECTORADO			SUBTOTAL POA: USD \$	64.815,52	68.773,35					56%	103%	179%	PROMEDIO			
VICERRECTORADO ACADÉMICO	1 I	1.- Ediciones y Publicaciones	N° de publicaciones	10	0	24	1	\$ 2.776,92	\$ 9.448,13	0%	0%	0%	Oficio N° 24-VR-ACD-UTMACH, del 23/01/2014	Oficio N° 155 VR-ACD-UTMACH del 07/05/2014 al 221-VR-ACD-UTMACH	PLANILLAS DE ROL DE PAGO	El valor del Gasto Ejecutado representa el valor del sueldo por el número de componentes más no el valor del PEDI
VICERRECTORADO ACADÉMICO	2 G	2.- Gestionar acciones que garanticen niveles de alto rendimiento en procesos de investigación, becas, sistema de nivelación-admisión y plan de contingencia	* N° de proyectos de investigación	12	0	44	22	\$ 19.808,04	\$ 18.016,89	183%	158%	174%	Oficio N° 24-VR-ACD-UTMACH, del 23/01/2014	* Oficio N° 155 VR-ACD-UTMACH del 7/05/2014 al 221-VR-ACD-UTMACH del 13/06/2014 * Registro de asistencia de las socializaciones	PLANILLAS DE ROL DE PAGO	El valor del Gasto Ejecutado representa el valor del sueldo por el número de componentes más no el valor del PEDI
VICERRECTORADO ACADÉMICO			* N° de miembros de la comunidad universitaria con becas asignadas	296	543								Oficio N° 24-VR-ACD-UTMACH, del 23/01/2014	* Oficios N° 151-VR-ACD-UTMACH del 07/05/2014, N° 085-UBE-UTMACH, del 01/07/2014, * Registro de Asistencia a Reuniones del mes de mayo del 2014	PLANILLAS DE ROL DE PAGO	El valor del Gasto Ejecutado representa el valor del sueldo por el número de componentes más no el valor del PEDI
VICERRECTORADO ACADÉMICO			* N° de estudiantes aprobados UTMACH	800	0								Oficio N° 24-VR-ACD-UTMACH, del 23/01/2014	* Contrato de Régimen especial entre Instituciones Públicas del 07/04/2014, * Planificación General de Nivelación 2013-2014 adjunto correo electrónico del 25/04, * Oficios varios de abril a junio/2014	PLANILLAS DE ROL DE PAGO	El valor del Gasto Ejecutado representa el valor del sueldo por el número de componentes más no el valor del PEDI
VICERRECTORADO ACADÉMICO			* N° de estudiantes matriculados bajo el estatus PC	170	227								Oficio N° 24-VR-ACD-UTMACH, del 23/01/2014	Informe Académico Presupuestario, del 19/06/2014	PLANILLAS DE ROL DE PAGO	El valor del Gasto Ejecutado representa el valor del sueldo por el número de componentes más no el valor del PEDI
VICERRECTORADO ACADÉMICO	3 G	3.- Asistir eventos académicos nacionales e internacionales, en calidad de principal o en delegación de otra autoridad	N° de participación en eventos	24	8	10	5	\$ 2.776,92	\$ 9.448,13	33%	67%	20%	Oficio N° 24-VR-ACD-UTMACH, del 23/01/2014	* Solicitudes de viáticos, * Informes del Cumplimiento de Actividades Oficiales o Servicios Institucionales en el interior enero a junio/2013	PLANILLAS DE ROL DE PAGO	El valor del Gasto Ejecutado representa el valor del sueldo por el número de componentes más no el valor del PEDI

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
VICERRECTORADO ACADÉMICO	3 G	4.- Apoyo de Auxiliar de Servicios	* N° de espacios asignados para la limpieza y ornato (2) * N° de comunicaciones entregadas (100)	102	252	44	22	\$ 17.630,70	\$ 16.902,43	247%	494%	515%	Oficio N° 24-VR-ACD-UTMACH, del 23/01/2014	Oficio N° 01 al 0249-VR-ACD-UTMACH, del 30/06/2014	PLANILLAS DE ROL DE PAGO	El valor del Gasto Ejecutado representa el valor del sueldo por el número de componentes más no el valor del PEDI
VICERRECTORADO ACADÉMICO	4 G	5.- Servicio de movilización	N° de movilizaciones atendidas dentro y fuera de la provincia	200	75	44	22	\$ 27.552,36	\$ 21.991,25	38%	75%	94%	Oficio N° 24-VR-ACD-UTMACH, del 23/01/2014	* Solicitudes de viáticos, * Informes del Cumplimiento de Actividades Oficiales o Servicios Institucionales en el interior enero a junio/2013	PLANILLAS DE ROL DE PAGO	El valor del Gasto Ejecutado representa el valor del sueldo por el número de componentes más no el valor del PEDI
VICERRECTORADO ACADÉMICO	1 D	6.- Capacitación y Actualización de los Docentes	N° de Docentes capacitados	425	425	24	24	\$ 0,00	\$ 16.119,99	100%	100%	0%	Oficio N° 24-VR-ACD-UTMACH, del 23/01/2014	* Registros de Asistencias del mes de marzo, * Nómina de Registros de Entrega de certificados	* Oficio N° 156-UT-UTMACH del 30/07/2014, * Comprobantes de Fondo Rotativo N° del 4773 al 4777	
VICERRECTORADO ACADÉMICO				SUBTOTAL POA: USD \$				70.544,94	91.926,82	82%	149%	134%	PROMEDIO			
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	1 G	1.- Coordinación y monitoreo de los POAs en las Dependencias que supervisa el Vicerrectorado Administrativo	N° de procesos y sus respectivos subprocesos ejecutados	8	4	44	20	\$ 6.343,91	\$ 3.171,96	50%	110%	220%	Oficio N°010-VR/ADM-UTMACH, 14/01/2014	Circ.003, 004, 007,011, 012, 024, enero a junio/2014	Planilla de Rol de Pago	
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	2 G	2.- Participación propositiva en el Consejo Universitario	N° de proyectos / propuestas presentados ante el H. Consejo Universitario	10	5	44	20	\$ 6.343,91	\$ 3.171,96	50%	110%	220%	Oficio N°010-VR/ADM-UTMACH, 14/01/2014	Oficio N° 068, 101, 141, 145, 152-VR/ADM, 06/03/2014; 16/04/2014; 29/05/2014; 05/06/2014; 24/06/2014	Planilla de Rol de Pago	
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	3 G	3.- Integración de equipos de trabajo para el desarrollo de procesos y subprocesos	N° de Procesos y Subprocesos ejecutados	3	1	44	18	\$ 6.343,91	\$ 3.171,96	33%	81%	163%	Oficio N°010-VR/ADM-UTMACH, 14/01/2014	Oficio N° 028-VR/ADM-UTMACH, 28/01/2014; Circ.12, 14/04/2014	Planilla de Rol de Pago	
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	4 G	4.- Fluidez Administrativa	N° de oficios, circulares, informes elaborados	1.200	620	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,96	52%	103%	207%	Oficio N°010-VR/ADM-UTMACH, 14/01/2014	Oficio N° 001 - 152-VR/ADM-UTMACH; Circ. 001-24; Ord. Mov.001-275; Inf. 001-120; SoliMov -001-091_enero a junio/2014	Planilla de Rol de Pago	
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	5 G	5.- Ejecución de tareas específicas asignadas por el Rector y Autoridades	N° de tareas realizadas	200	60	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,96	30%	60%	120%	Oficio N°010-VR/ADM-UTMACH, 14/01/2014	Oficio N° 022 a 152-VR/ADM-UTMACH, junio 23/2014	Planilla de Rol de Pago	
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	6 G	6.- Coordinar tareas con el Centro de Copiado de Administración Central	N° de fotocopias reproducidas y documentos anillados	20.000	10.000	44	22	\$ 28.245,39	\$ 14.122,70	50%	100%	200%	Oficio N°010-VR/ADM-UTMACH, 14/01/2014	Informes mensuales de documentos fotocopados o anillados de Enero a Junio/2014	Planilla de Rol de Pago	
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO				SUBTOTAL POA: USD \$				59.964,94	29.982,47	44%	94%	188%	PROMEDIO			
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA	OEI 1.1	1.- Capacitación y sensibilización sobre el Plan de Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad de la UTMACH	N° de eventos de sensibilización del Plan de Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad Institucional ejecutados / N° de eventos de sensibilización del Plan de Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad Institucional planificados	100%	100%	5	2	\$ 3.296,35	\$ 3.296,35	100%	250%	250%	Oficio N° 239-CEI-UTMACH, del 15/11/2013	* Invitación mediante email del 11 y 14 de febrero * Registro de Asistencia	Planilla de Rol de Pago	
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA	OEI 1.2	2.- Seguimiento y Evaluación del Plan de mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad de la UTMACH	N° de indicadores cumplidos / N° de indicadores planificados	100%	0%	22	0	\$ 31.745,47	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 239-CEI-UTMACH, del 15/11/2013	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	De acuerdo a Resolución N° 137/2014, el Plan de Fortalecimiento se encuentra en vigencia a partir de mayo/2014
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA	OEI 1.3	3.- Difusión del avance del Plan de Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad Institucional de la UTMACH	N° de eventos de difusión del avance del Plan de Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad ejecutados / N° de eventos del avance del Plan de Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad planificados	100%	0%	5	0	\$ 3.296,35	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 239-CEI-UTMACH, del 15/11/2013	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	De acuerdo a Resolución N° 137/2014, el Plan de Fortalecimiento se encuentra en vigencia a partir de mayo/2014

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA	OEI 2.1	4.- Capacitación y sensibilización sobre el Plan de Mejoramiento o Aseguramiento de la Calidad de las Carreras de la UTMACH	N° de eventos de sensibilización del Plan de Mejoramiento y/o Aseguramiento de la Calidad de Carreras ejecutados / N° de eventos de sensibilización del Plan de Mejoramiento y/o Aseguramiento de la Calidad de Carreras planificados.	100%	0%	5	0	\$ 3.296,35	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 239-CEI-UTMACH, del 15/11/2013	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	No existe aún disposición de Evaluación de Carreras por parte del CEAACES
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA	OEI 2.2	5.- Asesoramiento y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento y/o Aseguramiento de la Calidad de Carreras de la UTMACH	N° de asesoramientos y seguimientos del Plan de Mejoramiento y/o Aseguramiento de la Calidad de Carreras ejecutados / N° de asesoramientos y seguimientos del Plan de Mejoramiento y/o Aseguramiento de la Calidad de Carreras planificados.	100%	0%	22	0	\$ 31.745,47	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 239-CEI-UTMACH, del 15/11/2013	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	No existe aún disposición de Evaluación de Carreras por parte del CEAACES
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA	OEI 2.3	6.- Difusión de los resultados del seguimiento de los Planes de Mejoramiento y/o Aseguramiento de la Calidad de Carreras	N° de eventos de difusión de los resultados del seguimiento de los Planes de Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad de Carreras ejecutados / N° de eventos de difusión del seguimiento de los Planes de Mejoramiento y/o Aseguramiento de la Calidad de Carreras planificados.	100%	0%	5	0	\$ 3.296,35	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 239-CEI-UTMACH, del 15/11/2013	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	No existe aún disposición de Evaluación de Carreras por parte del CEAACES
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA	OEI 1.4	7.- Elaboración del Plan de Fortalecimiento de la UTMACH	Plan de Fortalecimiento de la UTMACH elaborado / Plan de Fortalecimiento	100%	100%	5	5	\$ 3.296,35	\$ 3.296,38	100%	100%	100%	NO PROGRAMADO	* Oficio N° 025-CEI-UTMACH, del 20/02/2014, * Resolución N° 045/2014 y Resolución N°137/2014 * Registro de Asistencia	Planilla de Rol de Pago	Componente no fue programado y se lo ejecuto en el primer semestre del 2014
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA				SUBTOTAL POA: USD \$				79.972,69	6.592,73	29%	50%	50%	PROMEDIO			
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD	1 V	1.- Capacitación a docentes en la elaboración actividades y/o proyectos de vinculación con la colectividad a favor de la comunidad	N° de capacitaciones a docentes con horas de vinculación y Proyectos de Vinculación de las Facultades	13	13	40	20	\$ 253.003,00	\$ 4.503,00	100%	200%	11237%	Oficio N° 0139-CVC-UTMACH, del 28/11/2014	* Oficios N° 031 y 095-CVC-UTMACH, del 04/02 y 26/05/2014 * Registro de asistencia de las reuniones	Planillas del Rol de Pago	Los \$ 250.000,00 son para financiar los proyectos 2014
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD	2 V	2.- Participación en eventos que se realicen dentro y fuera de la UTMACH	N° de eventos asistidos dentro y fuera de la UTMACH	15	11	35	20	\$ 3.003,00	\$ 4.503,00	73%	128%	86%	Oficio N° 0139-CVC-UTMACH, del 28/11/2014	* Oficio N° UNEM-IPEC-2014-155-OF del 07/02/2014 * Oficio N° 071-DEIGC-UTMACH, del 29/05/2014	Planillas del Rol de Pago	En el POA PAC 2014 presentado consta costo anual programado \$285.015,00 incluyendo a las metas del PEDI (las mismas que fueron reformuladas y no constan en esta evaluación, por eso no es el mismo valor de costo anual programado)
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD				SUBTOTAL POA: USD \$				256.006,00	9.006,00	87%	164%	5661%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	1 G	1.- Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013 - 2017	N° de Informes realizados	2	1	44	22	\$ 8.752,29	\$ 7.330,04	50%	100%	119%	(*)	* Res. 005/2014 (17-ene-14), * Oficios 030-DEPLAN (21-ene-14), 048-DEPLAN (21-ene-14), 051-DEPLAN (22-Ene-14), 211-DEPLAN (22-abr-14), 251-DEPLAN(30-abr-14), * Res.125/2014 (2-MAY-14), * Res.126/2014 (2-MAY-14), * Oficios 252-DEPLAN(2-may-14), 272-DEPLAN (8-may-14), 153/2014 (8-MAY-14), 335-DEPLAN(28-may-14)	Planillas del Rol de Pago	Se modifica el GASTO EJECUTADO en razón de que se consideró el RMU, Decimo Cuarto, Decimo Tercero, Fondo de Reserva de todos los colaboradores, pero la evaluación del I Semestre del POA se lo hace sin los componentes del PEDI 2013-2017, en otra matriz se reportará la evaluación del PEDI. Se modifica el GASTO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	2 G	2.- Coordinación, monitoreo, verificación y evaluación de los POAS de las Unidades Académicas, Administración Central y su Evaluación	N° de POAS recibidos con la respectiva Evaluación condensada de la Institución	3	1	44	22	\$ 20.328,62	\$ 12.094,60	33%	67%	112%	(*)	* Oficios 098-DEPLAN(19-feb-14), * 211-DEPLAN (22-abr-14), * 242-DEPLAN (22-abr-14), * 268-DEPLAN (8-may-14), * 276-DEPLAN (13-may-14), * 283-DEPLAN (14-may-14), * 371-DEPLAN (28-may-14) Además detalle de labores realizadas por la Econ. Fanny Basilio en relación a éste componente de Enero a Junio-2014	Planillas del Rol de Pago	EJECUTADO en razón de que se consideró el RMU, Decimo Cuarto, Decimo Tercero, Fondo de Reserva de todos los colaboradores, pero la evaluación del I Semestre POA se lo hace sin los componentes del PEDI 2013-2017, en otra matriz solo el PEDI, laboró 5 meses el Lic. Álvarez
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	3 G	3.- Participación activa en el Proceso de Evaluación Interna	N° de Informe de Resultados de Evaluación Interna	1	1	44	22	\$ 2.404,46	\$ 4.149,53	100%	200%	116%	(*)	* Res.033/2014 (31-ene-14), * Res.045/2014 (20-feb-14), * Res.137/2014 (8-may-14)	Planillas del Rol de Pago	Se modifica el GASTO EJECUTADO en razón de que se consideró el RMU, Decimo Cuarto, Decimo Tercero, Fondo de Reserva de todos los colaboradores, pero la evaluación del I Semestre POA se lo hace sin los componentes del PEDI 2013-2017, en otra matriz solo el PEDI
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	4 G	4.- Verificación de los requerimientos de recursos financieros, humanos y materiales de las distintas Dependencias consten en los POAS-PAC	N° de Certificaciones realizadas	3	1	44	22	\$ 5.825,03	\$ 5.911,76	33%	67%	66%	(*)	* Oficios N° 377-DEPLAN (2-jun-14), * 378-DEPLAN(2-jun-14), * 383-DEPLAN (9-jun-14), * 397-DF (10-JUL-14)	Planillas del Rol de Pago	EJECUTADO en razón de que se consideró el RMU, Decimo Cuarto, Decimo Tercero, Fondo de Reserva de todos los colaboradores, pero la evaluación del I Semestre POA se lo hace sin los componentes del PEDI 2013-2017, en otra matriz solo el PEDI
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	5 G	5.- Ejecución de tareas específicas asignadas por las Autoridades	N° de Oficios de entrega de Informes	20	17	44	22	\$ 2.404,46	\$ 4.149,53	85%	170%	99%	(*)	* Oficios N° 004-DEPLAN (2-ene-14), 005-DEPLAN (3-ene-14), 020-DEPLAN (14-ene-14), 028-DEPLAN (17-ene-14), 066-DEPLAN (6-feb-14), 184-DEPLAN (2-abr-14), 191-DEPLAN (7-abr-14), 199-DEPLAN (10-abr-14), 208-DEPLAN (16-abr-14), 255-DEPLAN (6-may-14), 271-DEPLAN (8-may-14), * Res.143/2014 (8-may-14), 279-DEPLAN (13-may-14), * Res.154/2014 (8-may-14), 305-DEPLAN (26-may-14), 308-DEPLAN(27-May-14), 310 (27-may-14), 373-DEPLAN (29-May-14), 375-DEPLAN (30-may-14), 391-DEPLAN (12-jun-14), 394-DEPLAN (16-jun-14), * Res.204/2014 (19-jun-14), 409-DEPLAN (30-Jun-14) 410-DEPLAN (30-jun-14), 413-DEPLAN (30-jun-14)	Planillas del Rol de Pago	Se modifica el GASTO EJECUTADO en razón de que se consideró el RMU, Decimo Cuarto, Decimo Tercero, Fondo de Reserva de todos los colaboradores, pero la evaluación del I Semestre POA se lo hace sin los componentes del PEDI 2013-2017, en otra matriz solo el PEDI

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	6 G	6.- Coordinación de eventos académicos institucionales con el UPYCA	N° de eventos académicos institucionales	1	0	44	0	\$ 7.408,56	\$ 11.205,99	0%	0%	0%	(*)	Oficio N°379-DEPLAN (2-Jun-14) Dejó de ejercer las funciones desde enero del 2014 (NO EJECUTADO)	NO SE CONSIDERA EL SUELDO DEL COORDINADOR DEL UPYCA EN RAZON DE QUE NO PERCIBE BONIFICACION ALGUNA COMO TAL	Se modifica el GASTO EJECUTADO en razón de que se consideró el RMU, Decimo Cuarto, Decimo Tercero, Fondo de Reserva de todos los colaboradores, pero la evaluación del I Semestre POA se lo hace sin los componentes del PEDI 2013-2017, en otra matriz solo el PEDI, laboró 4 meses al Inq. Villacres
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	7 G	7.- Coordinación con la SENPLADES, SENESCYT, CEAACES y CES para la presentación de Informes	N° de Informes presentados a SENPLADES, SENESCYT, CEAACES y CES	3	1	44	22	\$ 5.825,03	\$ 5.911,76	33%	67%	66%	(*)	SENPLADES: Oficio 002-DEPLAN (2-ene-14), 029-DEPLAN (20-ene-14), 058A-DEPLAN (31-ene-14), 058B-DEPLAN (31-ene-14), 060-DEPLAN (3-feb-14), 061-DEPLAN (4-feb-14), 070-DEPLAN (10-feb-14), 073-DEPLAN (11-feb-14), 081-DEPLAN (17-feb-14), 091-DEPLAN (19-feb-14), Res.050/2014 (20-feb-14), 101-DEPLAN (20-feb-14), 146-DEPLAN (6-marz-14), 151-DEPLAN (6-marz-14), 201-DEPLAN (10-abr-14), 254-DEPLAN (5-may-14), 395-DEPLAN (16-jun-14), Res.209/2014 (19-jun-14) SENESCYT: Ofic.108-DEPLAN (25-feb-14), 145-DEPLAN (28-feb-14), 150-DEPLAN (6-marz-14), 266-DEPLAN (6-marz-14), 294-DEPLAN (19-may-14), 301-DEPLAN (21-may-14), 306-DEPLAN (26-may-14), 309-DEPLAN (27-may-14), Res.172/2014 (23-may-14), 385-DEPLAN (10-jun-14), 386-DEPLAN (10-jun-14), 389-DEPLAN (11-jun-14), 396-DEPLAN (17-jun-14), 397-DEPLAN (17-jun-14), 399-DEPLAN (19-jun-14), 402-DEPLAN (23-jun-14), 405-DEPLAN (10-jun-14), 406-DEPLAN (24-jun-14), 407-DEPLAN (27-jun-14), 408-DEPLAN (27-jun-14) CES: 064-DEPLAN (5-feb-14), 082-DEPLAN (17-feb-14), 083-DEPLAN (17-feb-14), 156-DEPLAN (12-marz-14), 297-DEPLAN (20-may-14), 299-DEPLAN (20-may-14).	Planillas del Rol de Pago	Se modifica el GASTO EJECUTADO en razón de que se consideró el RMU, Decimo Cuarto, Decimo Tercero, Fondo de Reserva de todos los colaboradores, pero la evaluación del I Semestre POA se lo hace sin los componentes del PEDI 2013-2017, en otra matriz solo el PEDI
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN				SUBTOTAL POA: USD \$				52.948,45	50.753,21	48%	96%	82%	PROMEDIO			
PROCURADURÍA GENERAL	1 G	1.- Defensa Judicial y Extrajudicial de la Institución	N° de juicios atendidos / N° de juicios recibidos	100%	0%	44	1	\$ 13.390,03	\$ 0,00	0%	0%	0%		NO PRESENTÓ EVALUACIÓN DEL POA PRIMER SEMESTRE 2014		
PROCURADURÍA GENERAL	2 G	2.- Promover un Ordenamiento Jurídico acorde a la Legislación actual	N° de pronunciamientos atendidos / N° de pronunciamientos recibidos	100%	0%	44	1	\$ 13.390,03	\$ 0,00	0%	0%	0%		NO PRESENTÓ EVALUACIÓN DEL POA PRIMER SEMESTRE 2014		
PROCURADURÍA GENERAL	3 G	3.- Promover la Gestión de los Servicios Públicos de Calidad, Calidez y Oportunos	N° de oficios contestados / N° de oficios recibidos	100%	0%	44	1	\$ 13.390,03	\$ 0,00	0%	0%	0%		NO PRESENTÓ EVALUACIÓN DEL POA PRIMER SEMESTRE 2014		
PROCURADURÍA GENERAL	4 G	4.- Promover la gestión de los Servicios Públicos de Calidad y fortalecer el Sistema de Regulación	N° de contratos licitados / N° de contratos elaborados	100%	0%	40	1	\$ 13.390,03	\$ 0,00	0%	0%	0%		NO PRESENTÓ EVALUACIÓN DEL POA PRIMER SEMESTRE 2014		
PROCURADURÍA GENERAL				SUBTOTAL POA: USD \$				53.560,12	0,00	0%	0%	0%	PROMEDIO			
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA	1 D	1.- Revisión y actualización del Reglamento de UPYCA y CEPYCA	N° de Reglamentos de UPYCA y CEPYCA actualizados	1	0	44	0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%	0%				El Responsable del UPYCA pasó a la UACA como Decano de la misma, y no quedo ningún encargado del UPYCA que presente la evaluación del POA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA				SUBTOTAL POA: USD \$				0,00	0,00	0%	0%	0%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	1 D	1.- Planificación del Curso de Nivelación de la UTMACH	N° de cursos anuales	2	1	46	24	\$ 962.850,00	\$ 218.829,44	50%	96%	422%	Oficio N° 130 DNA-UTMACH, del 20/02/2014	Oficios N°: 133-DNA-UTMACH, del 24/02/2014; 230-DNA-UTMACH, del 07/05/2014; 237-DNA-UTMACH, del 15/05/2014, 210 DNA- UTMACH, del 12/05/2014; 323-DNA-UTMACH, del 03/07/2014	* Certificaciones, * Oficio N° 0247 DNA-UTMACH	No se ha ejecutado todo, en vista de que todavía no se termina el periodo, el valor del gasto ejecutado esta considerado hasta el mes de agosto, porque el periodo esta en proceso de finalización
DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN				SUBTOTAL POA: USD \$				962.850,00	218.829,44	50%	96%	422%	PROMEDIO			
SECRETARÍA GENERAL	1 G	1.- Elaboración oportuna de Actas, Resoluciones y Certificaciones varias	N° de Actas del HCU elaboradas (20) N° de Resoluciones del HCU elaboradas (182) N° de Certificaciones varias realizadas	1.402	1.453	48	24	\$ 65.324,57	\$ 32.662,26	104%	207%	415%	Oficio N° 306/2013	N° de resoluciones de la 01 a la 216	planilla rol de pagos	
SECRETARÍA GENERAL	2 G	2.- Elaboración oportuna de títulos de Tercer y Cuarto nivel	N° de Títulos de Tercer Nivel y Cuarto Nivel elaborados (1500) N° de Actas de Refrendación de Título elaboradas (1500) N° de Certificaciones	4.500	2.600	48	24	\$ 18.029,34	\$ 9.014,67	58%	116%	231%	Oficio N° 306/2013	* 716 Títulos de tercer y cuarto nivel, * 702 actas refrendadas desde el N° 37.318 del 03/01 al N° 38.419 del 20/06/2014, * 1.182 certificaciones	planilla rol de pagos	
SECRETARÍA GENERAL	3 G	3.- Recepción, despacho y archivo de documentos	N° de categorías de documentos archivados	9	9	48	24	\$ 40.476,40	\$ 20.273,20	100%	200%	399%	Oficio N° 306/2013	Oficios recibidos ingresados en el SIUTMACH 6.155, solicitadas varias 435 = 6580; Oficios tramitados que ingresan 5.080; Oficios elaborados Rectorado y Secretaría General 1.530 = 6.610 total tramitados	planilla rol de pagos	
SECRETARÍA GENERAL	4 G	4.- Atención al público interno y externo	N° de usuarios atendidos (1600) N° de llamadas atendidas (8000)	9.600	5.185	48	24	\$ 17.449,92	\$ 8.124,60	54%	108%	232%	Oficio N° 306/2013	Llamadas recibidas 5.185. Contestadas 2.250	planilla rol de pagos	La persona asignada a esta función, compartió labores con el DECOIN
SECRETARÍA GENERAL				SUBTOTAL POA: USD \$				141.280,23	70.074,73	79%	158%	319%	PROMEDIO			
UNIDAD DE CONTABILIDAD	1 G	1.- Coordinación y Seguimiento de las Actividades Cotidianas con la Dirección Financiera de la Entidad	N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas	100%	60%	44	22	\$ 230.391,73	\$ 96.291,99	60%	120%	287%	Oficio N° 65-UC-UTMACH, del 19/09/2013	* Comprobantes de pagos con sus respectivos habilitantes numerados desde 0001 de enero hasta el 6569 de junio de 2014 * CURs contables desde 053525167 - 048631621 * CURs de ingresos 001 - 215	Planillas de Rol de Pago	Se presenta diferencia en la proyección del Gasto con lo Ejecutado en razón de las renunciaciones de cuatro compañeros
UNIDAD DE CONTABILIDAD				SUBTOTAL POA: USD \$				230.391,73	96.291,99	60%	120%	287%	PROMEDIO			
PRESUPUESTO	1 G	1.- Funciones de secretaria	N° Oficios N° Circulares	510	369	44	24	\$ 24.964,84	\$ 12.482,42	72%	133%	265%	Oficio N° 618-F-UTMACH, del 15/11/2013	Oficios N° 001/369 DF-TMACH	Planillas de Rol de Pago	
PRESUPUESTO	2 G	2.- Elaboración de la Proforma Presupuestaria de la institución	N° de Proforma Presupuestaria	1	0	12	0	\$ 26.715,29	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 618-F-UTMACH, del 15/11/2013	NO EJECUTADO	Planillas de Rol de Pago	La programación de la proforma se prepara en el 2do. Semestre
PRESUPUESTO	3 G	3.- Preparación de informes financieros para el Rector, H.C.U., Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría	N° de informes financieros solicitados (10) N° de CUR aprobados (2000)	2.010	362	44	24	\$ 26.715,29	\$ 13.357,65	18%	33%	66%	Oficio N° 618-F-UTMACH, del 15/11/2013	* CUR pago Anticipos y Fondos Caja Chica, * Fondo Rotativo, Liq-Viáticos	Planillas de Rol de Pago	
PRESUPUESTO	4 G	4.- Elaboración de: * Comprobantes de modificaciones presupuestarias * Certificaciones presupuestarias	N° de comprobantes de modificaciones presupuestarias (40) N° de certificaciones presupuestarias (1000)	1.700	1.320	44	24	\$ 9.429,71	\$ 4.714,86	78%	142%	285%	Oficio N° 618-F-UTMACH, del 15/11/2013	* Comprobantes Modificaciones, * Oficios modificados 001/313Ceret. Presup.0001/1217	Planillas de Rol de Pago	
PRESUPUESTO	5 G	5.- Elaboración de los Comprobantes Únicos de Registro (CUR) de Compromisos de Gastos	N° de CUR	1.200	2.092	44	24	\$ 30.493,71	\$ 15.246,85	174%	320%	639%	Oficio N° 618-F-UTMACH, del 15/11/2013	CUR Compromisos del 0001 / 2099	Planillas de Rol de Pago	
PRESUPUESTO	6 G	6.- Control de existencia de animales en los programas porcino, vacuno y verificación de la producción bananera, baja de bienes, entrega recepción de bienes.	N° de informes de constatación física e inventario	10	5	44	24	\$ 45.287,99	\$ 22.644,00	50%	92%	183%	Oficio N° 618-F-UTMACH, del 15/11/2013	* Actas Bajas, * Actas de Venta de Semovientes * Informe de Existencias	Planillas de Rol de Pago	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
PRESUPUESTO	7 G	7.- Capacitación para los servidores del área financiera	N° de capacitaciones	10	2	44	24	\$ 10.000,00	\$ 2.000,00	20%	37%	183%	Oficio N° 618-F-UTMACH, del 15/11/2013	Participación en Talleres	Planillas de Rol de Pago	
PRESUPUESTO	8 G	8.- Creación de la Unidad de Presupuesto	N° de Presupuesto Institucional aprobado	1	1	44	24	\$ 27.273,37	\$ 13.636,69	100%	183%	367%	Oficio N° 618-F-UTMACH, del 15/11/2013	Estatuto y Manual	Planillas de Rol de Pago	
PRESUPUESTO	9 G	9.- Servicio Auxiliar del Departamento	N° de archivos de registros oficiales	12	6	44	24	\$ 15.247,68	\$ 76.233,84	50%	92%	18%	Oficio N° 618-F-UTMACH, del 15/11/2013	Legajos de Documentos	Planillas de Rol de Pago	
PRESUPUESTO				SUBTOTAL POA: USD \$				216.127,88	160.316,31	62%	115%	223%	PROMEDIO			
UNIDAD DE TESORERÍA	1 G	1.- Recaudación de ingresos de la institución	N° de comprobantes de ingreso realizados / N° de comprobantes de ingreso programados	100%	45%	44	22	\$ 6.066,00	\$ 3.033,00	45%	90%	180%	Oficio N° 136-UT-UTMACH, del 18/09/2013	127 Reportes s/n, conteniendo Comprobantes de ingresos, con sus respectivos habilitantes, desde el # 1 (02/01/2014) a 2181 (30/06/2014)	Planillas de Rol de Pago	
UNIDAD DE TESORERÍA	2 G	2.- Manejo del Sistema Integrado de Gestión Financiera - ESIGEF	N° de órdenes de pago realizadas / N° de órdenes de pago solicitadas	100%	50%	44	22	\$ 30.527,62	\$ 15.263,81	50%	100%	200%	Oficio N° 136-UT-UTMACH, del 18/09/2013	Reporte CUR Pagados, de Anticipo de Viáticos, Roles y Cur presupuestario de gastos, desde # 1 (02/01/2014) a 67 (30/06/2014)	Planillas de Rol de Pago	El manejo del Sistema Esigfe, incluye todos los procesos dentro del sistema, además de la atención al usuario interno y
UNIDAD DE TESORERÍA	3 G	3.- Manejo de Fondos: Rotativos	N° de pagos realizados / N° de pagos solicitados	100%	50%	44	22	\$ 11.774,21	\$ 5.887,10	50%	100%	200%	Oficio N° 136-UT-UTMACH, del 18/09/2013	33 Reportes de Reposición de Fondo Rotativo, del N° 01 al 33, conteniendo 165 comprobantes con sus habilitantes 4630 (02/01/2014) a 4796 (30/06/2014)	Planillas de Rol de Pago	
UNIDAD DE TESORERÍA	4 G	4.- Actividades Auxiliares de la Unidad	N° de Registros elaborados / N° de Registros programados	100%	40%	44	22	\$ 21.365,17	\$ 10.682,58	40%	80%	160%	Oficio N° 136-UT-UTMACH, del 18/09/2013	* Conciliaciones de las cuentas Bancarias de diciembre/2013 a mayo/2014 * Registro y control de Pólizas de fidelidad, L/C por año sabático y ayudas económicas * Reportes de Viáticos entregado a servidores de la UTMACH	Planillas de Rol de Pago	Se menciona el mes de diciembre/2013, por que a ese mes corresponde la conciliación, puesto que los estados de cuenta bancarios con la información a procesar, se reciben hasta 10 días después del mes siguiente. Los Reportes de viáticos son entregados a través de Anticipo de Fondos, Cur de gastos y Fondo Rotativo.
UNIDAD DE TESORERÍA	5 G	5.- Elaboración de Certificaciones varias	N° de certificaciones realizadas / N° de certificaciones programadas	100%	50%	44	22	\$ 2.022,00	\$ 1.011,00	50%	100%	200%	Oficio N° 136-UT-UTMACH, del 18/09/2013	177 Certificaciones de Sueldo a favor de los Servidores Universitarios y certificados de no adeudar de postgrado (02/01/2014) a (30/06/2014)	Planillas de Rol de Pago	
UNIDAD DE TESORERÍA	6 G	6.- Entrega comunicaciones y archivo de documentos	N° de archivos organizados / N° de archivos programados	100%	50%	44	22	\$ 1.704,23	\$ 852,12	50%	100%	200%	Oficio N° 136-UT-UTMACH, del 18/09/2013	15 Legajos de comprobantes de ingreso con sus documentos habilitantes, facturas emitidas y comunicaciones	Planillas de Rol de Pago	
UNIDAD DE TESORERÍA	7 G	7.- Aseo y mantenimiento de la oficina	N° de limpiezas realizadas / N° de limpiezas programadas	100%	50%	44	22	\$ 1.704,23	\$ 852,12	50%	100%	200%	Oficio N° 136-UT-UTMACH, del 18/09/2013	110 limpiezas de oficina y sus alrededores	Planillas de Rol de Pago	
UNIDAD DE TESORERÍA				SUBTOTAL POA: USD \$				75.163,46	37.581,73	48%	96%	191%	PROMEDIO			
BODEGA GENERAL	1 G	1.- Registrar el ingreso de Bienes, Materiales que compra la UTMACH (según proceso) estén conforme a la documentación recibida	N° de Ordenes Ingresos realizados / N° de Procesos recibidos	100%	50%	44	22	\$ 14.790,87	\$ 7.395,44	50%	100%	200%	Oficio N° 120-BO-G-UTMACH, del 25/09/2013	Ordenes de Ingreso N° 370 al 490, del 03/01/2014 al 19/06/2014	Planillas de Rol de Pago	
BODEGA GENERAL	2 G	2.- Registro de Activos Fijos, Bienes de Control Administrativo y Existencias (materiales de oficina, aseo, etc.) por Departamento y custodio	N° de Entrega de Activos Fijos	350	90	44	22	\$ 14.790,87	\$ 7.395,44	26%	119%	238%	Oficio N° 120-BO-G-UTMACH, del 25/09/2013	Actas de entrega de AF N° 437 al 0526, del 03/01/2014 al 30/06/2014	Planillas de Rol de Pago	
BODEGA GENERAL			N° de Entrega de Bienes de Control Administrativo	150	27					18%			Oficio N° 120-BO-G-UTMACH, del 25/09/2013	Actas de entrega de BCA N° 225 al 251, del 17/02/2014 al 19/06/2014	Planillas de Rol de Pago	
BODEGA GENERAL			N° de Ordenes de Material de Aseo	100	69					69%			Oficio N° 120-BO-G-UTMACH, del 25/09/2013	* Ordenes de material de aseo N° 074 al 080, del 02/01/2014 al 20/02/2014 * Ordenes de material de aseo N° 036 al 087, del 02/01/2014 al 17/06/2014 * Ordenes de material de aseo N° 001-2014 al 010-2014, del 08/05/2014 al 17/06/2014	Planillas de Rol de Pago	
BODEGA GENERAL			N° de Ordenes de Material de Oficina	150	188					125%			Oficio N° 120-BO-G-UTMACH, del 25/09/2013	Recibo de material de oficina del N° 285 al 473, del 06/01/2014 al 27/06/2014	Planillas de Rol de Pago	

DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES	
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO		
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
BODEGA GENERAL	3 G	3.- Atender a los estamentos universitarios y público en general	N° de oficios, informes, otros	160	91	44	22	\$ 14.790,87	\$ 7.395,44	57%	202%	404%	Oficio N° 120-BO-G-UTMACH, del 25/09/2013	Oficio enviados N° 001 al 91, del 06/01/2014 al 24/06/2014	Planillas de Rol de Pago		
BODEGA GENERAL			N° de Actas traspaso de Bienes	30	40					133%			Oficio N° 120-BO-G-UTMACH, del 25/09/2013	Actas de traspaso N° 135 al 174, del 06/01/2014 al 18/06/2014	Planillas de Rol de Pago		
BODEGA GENERAL			N° de Certificaciones de No Audeudar y atención al público	400	450					113%			Oficio N° 120-BO-G-UTMACH, del 25/09/2013	Hoja de registro del N° 001 al 450, del 03/01/2014 al 30/06/2014	Planillas de Rol de Pago		
BODEGA GENERAL		4 G	4.- Realizar Acta de Baja de Bienes Muebles y Equipos	N° de Actas de Bajas realizadas	4	3	44	22	\$ 14.790,87	\$ 7.395,44	75%	150%	300%	Oficio N° 120-BO-G-UTMACH, del 25/09/2013	Acta de Baja N° 01 al 03, del 09/04/2014 al 11/04/2014		Planillas de Rol de Pago
BODEGA GENERAL		5 G	5.- Ingreso de Activos Fijos y Bienes Administrativos en la Matriz de Bienes y Existencias	N° de Departamentos cuya información de los bienes ha sido ingresada a la Matriz de B y E	30	10	44	22	\$ 14.790,87	\$ 7.395,44	33%	67%	133%	Oficio N° 120-BO-G-UTMACH, del 25/09/2013	Matrices de Carga Inicial de Bienes y Existencias respectivas		Planillas de Rol de Pago
BODEGA GENERAL				SUBTOTAL POA: USD \$				73.954,35	36.977,20	70%	127%	255%	PROMEDIO				
TOTAL POA DIRECCIÓN FINANCIERA:				USD \$				595.637,42	331.167,23	60%	114%	239%	PROMEDIO DIRECCIÓN FINANCIERA				
SECCIÓN ADQUISICIONES	1 G	1.- Adquisición de bienes y servicios	N° de oficios o requisiciones ejecutadas	480	197	44	22	\$ 21.028,48	\$ 10.514,24	41%	82%	164%	Oficio N° 003-SA-UTM, del 07/01/2014	* Oficio N° 039-SA-UTMACH, del 02/04/2014; * Oficio N° 316-SA-UTMACH, del 17/06/2014, * Ejecución de compras de bienes y prestación de servicios, Infima Cuantía.	Planilla de Rol de Pago		
SECCIÓN ADQUISICIONES	2 G	2.- Asistencia del personal a diferentes cursos de capacitaciones	N° de capacitaciones asistidas	2	0	44	0	\$ 21.028,48	\$ 10.514,24	0%	0%	0%	Oficio N° 003-SA-UTM, del 07/01/2014	NO EJECUTADO	Planilla de Rol de Pago		
SECCIÓN ADQUISICIONES				SUBTOTAL POA: USD \$				42.056,96	21.028,48	21%	41%	82%	PROMEDIO				
SUPERVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	1 G	1.- Aplicación del Sistema de Seguridad y Vigilancia de la UTMACH	N° de participantes	42	34	48	24	\$ 354.659,67	\$ 177.871,66	81%	162%	323%	N° 0145-SG-SEG-UTMACH, del 19/09/2013	Oficio N° 0013-SUPR-SERV-GENR-UTMACH, del 08/01/2014 al Oficio N° 0130-SUPR-SERV-GENR-UTMACH, del 29/05/2014	Planillas del Rol de Pago	En razón que el señor Rafael Jiménez Torres, se jubiló en el mes de marzo, y los Auxiliares de Servicios, se les reconoció un alza de sueldo, se ha modificado el valor gastos ejecutado en el primer semestre en	
SUPERVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES				SUBTOTAL POA: USD \$				354.659,67	177.871,66	81%	162%	323%	PROMEDIO				
TOTAL POA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:				USD \$				396.716,63	198.900,14	51%	101%	202%	PROMEDIO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	1 G	1.- Administración de la Unidad como ejecutora de las leyes y sus reglamentos, resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales y disposiciones de Consejo Universitario y otros externos e internos	N° de Informes elaborados / N° de Informes solicitados	100%	50%	44	20	\$ 4.074,00	\$ 1.815,00	50%	110%	247%	Oficio N° 051-UATH-UTMACH, del 09/01/2014	Oficios N° 001-0919, Circulares N° 001-061, del 2/enero al 30/junio/2014	Planilla del Rol de Pago		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de Documentos tramitados / N° de Documentos ingresados	100%	50%	44	20	\$ 11.439,00	\$ 5.497,00	50%	110%	229%	Oficio N° 051-UATH-UTMACH, del 09/01/2014	919 oficios, 61 circulares, 2 requisiciones, 522 registros de contratos, 878 certificados, 36 actas de finiquito, del 2/enero al 30/junio/2014	Planilla del Rol de Pago		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de Informes realizados / N° de Informes programados	100%	50%	44	20	\$ 19.023,00	\$ 12.642,00	50%	110%	166%	Oficio N° 051-UATH-UTMACH, del 09/01/2014	17 informes asistencia, 17 informes de liquidación vacaciones, 27 informe de novedades, del 2/enero al 30/junio/2014	Planilla del Rol de Pago		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de Informes realizados / N° de Informes programados	100%	50%	44	20	\$ 18.215,00	\$ 8.885,00	50%	110%	226%	Oficio N° 051-UATH-UTMACH, del 09/01/2014	71 informes de vacaciones, 10 Informes de viáticos, 68 informes varios, 82 informes horas extras, 500 justificaciones en el sistema y 277 registro y control de vacaciones, del 2/enero-30/junio/2014	Planilla del Rol de Pago		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	2 G	2.- Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano (5 Subistemas)	N° de Contratos, Acciones de Personal elaborados / N° de Contratos Acciones de Personal programadas Reortes tramitados	100%	50%	44	20	\$ 47.543,00	\$ 23.549,00	50%	110%	222%	Oficio N° 051-UATH-UTMACH, del 09/01/2014	Contratos: 877 Docentes, 60 Administrativos, 62 Código de Trabajo, 44 Civiles de Prestación de Servicios Profesionales, 1 Adendum, 33 Informes de Horas, 42 Informes varios. 2/enero-30/junio/2014	Planilla del Rol de Pago		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de Informes elaborados / N° de Informes programados	100%	50%	44	20	\$ 11.467,00	\$ 5.511,00	50%	110%	229%	Oficio N° 051-UATH-UTMACH, del 09/01/2014	30 Actualización de Inventarios, 273 Actualización de Funciones, 70 Informes varios, 2/enero-30/junio/2014	Planilla del Rol de Pago		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de Concursos realizados / N° de Concursos programados	50%	0%	12	0	\$ 4.074,00	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 051-UATH-UTMACH, del 09/01/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO		Programado II Semestre

ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	2 G	3.- Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano (5 Subsistemas)	N° de Servidores evaluados / N° Total de Servidores UTMACH	100%	100%	10	20	\$ 11.439,00	\$ 10.994,00	100%	50%	52%	Oficio N° 051-UATH-UTMACH, del 09/01/2014	Formularios de Evaluación, 2/enero-30/junio/2014	Planilla del Rol de Pago	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	3 G	4.- Elaboración de Reglamentos e instructivos	N° de Reglamentos e Instructivos realizados / N° de Reglamentos e Instructivos programados	100%	50%	24	12	\$ 4.074,00	\$ 1.815,00	50%	100%	224%	Oficio N° 051-UATH-UTMACH, del 09/01/2014	Reglamento Interno de Talento Humano, Oficio N° 623-UATH-UTMACH, del 30/abril/2014, Resolución N° 124/2014, del 02/05/2014	Planilla del Rol de Pago	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	5 G	5.- Servicio Social, Salud y protección jubilar y de discapacitados	N° de Servidores atendidos / N° de Servidores que requieren atención	100%	50%	44	20	\$ 10.822,00	\$ 5.189,00	50%	110%	229%	Oficio N° 051-UATH-UTMACH, del 09/01/2014	1008 Avisos de entrada IESS, 67 Avisos de salida IESS, 1 Informes Discapacitados	Planilla del Rol de Pago	
44						20	\$ 26.421,00	\$ 12.988,00	Oficio N° 051-UATH-UTMACH, del 09/01/2014				202 Gestiones IESS (Hospital y Oficina), 115 Gestiones MRL, 2/enero-30/junio/2014	Planilla del Rol de Pago		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	2 G	6.- Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano (5 Subsistemas)	N° de Servidores capacitados/N° de Servidores	100%	19%	36	20	\$ 11.439,00	\$ 5.497,00	19%	34%	71%	Oficio N° 051-UATH-UTMACH, del 09/01/2014	71 Servidores capacitados, registro 2/enero-30/junio/2014	Planilla del Rol de Pago	Meta constaba programada en el POA PEDI 2014, por eso si se ingresa valor en costo programado
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO				SUBTOTAL POA: USD \$				180.030,00	94.382,00	47%	89%	177%	PROMEDIO			
REMUNERACIONES	1 G	1.- Cumplimiento efectivo y eficaz en el pago de las remuneraciones, indemnizaciones y pensiones Auxiliares complementarias y patronales de los servidores de la Universidad Técnica de Machala, con estricto apego a las normativas legales y otras actividades de apoyo encaminadas a una gestión exitosa de las autoridades	N° de CUR generados	1.236	359	48	24	\$ 49.534,54	\$ 47.984,76	29%	58%	60%	Oficio N° 494-DC-R-UTMACH del 20/09/2013	* Comprobantes Unico de Registro N° 500 del 28/01/2014 al N° 6558 del 28/06/2014 (Roles de Sueldos, Funcional Departamento de Cultura y Arte, Pensiones Jubilares - Complementarias, Patronales, Horas Extras y Suplementarias e indemnizaciones, Fondos de Reserva que Acumulan y Cobran, Liquidaciones personal docente, administrativo y trabajadores definitivos y contratados) * Oficios de Asociación de Profesores de la Universidad Técnica de Machala, Asociación de Empleados Administrativos de la Universidad Técnica de Machala, Cooperativa de Ahorro y Crédito "Servidores de la Universidad Técnica de Machala", Fondo Complementario Previsional Cerrado de Servidores de la Universidad Técnica de Machala y Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de El Oro, solicitando ingresos de descuentos para los roles mensuales * Planillas de Préstamo Quirografario e Hipotecario emitidas por el IESS por crédito otorgados a los servidores. Reporte de planillas emitidas por el IESS de Fondo de Reserva de las personas que cobran y acumulan * Solicitud de disponibilidad económica a la Dirección Financiera para ejecución de pagos de Pensión Complementaria, Indemnización, patronales y liquidaciones.	Planillas de roles de pago de enero a junio del 2014	Se establece diferencia en el gasto para el cumplimiento del Componente 1, en virtud de que el Auxiliar de Servicios por disposición superior paso a laborar en la Sección de Relaciones Públicas
REMUNERACIONES	2 G	2.- Atención personalizada y de calidad al cliente interno y externo	N° de usuarios atendidos	500	254	48	24	\$ 42.717,90	\$ 46.044,84	51%	102%	94%	Oficio N° 494-DC-R-UTMACH del 20/09/2013	Registro de atención al público de enero a junio del 2014	Planillas de roles de pago de enero a junio del 2014	Se establece diferencia en el gasto para el cumplimiento del Componente 2, en virtud del cambio efectuado en el
REMUNERACIONES	3 G	3.- Teniendo como meta priorizar la eficiencia, gestionar la capacitación del personal del área en temas legales y financieros	N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas	80%	25%	4	1	\$ 1.500,00	\$ 1.348,80	31%	125%	139%	Oficio N° 494-DC-R-UTMACH del 20/09/2013	Certificado de Asistencia conferido por la Asociación de Funcionarios del Área Financiera de las Universidades, Escuelas Politécnicas del País	Comprobante de Pago al Ministerio de Economía y Finanzas por capacitación y Comprobantes de Fondo Rotativo	
REMUNERACIONES				SUBTOTAL POA: USD \$				93.752,44	95.378,40	37%	95%	98%	PROMEDIO			
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	1 G	1.- Elaboración, Supervisión y Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento de los Equipos Informáticos	N° de computadoras atendidas / N° de computadoras existentes	90%	45%	44	22	\$ 53.691,04	\$ 12.881,00	50%	99%	414%	Oficio N° 187 USI-AC-UTMACH, del 10/10/2013	Registros de Mantenimiento realizado de Enero a Junio / 2014	Contrato de mantenimiento. Proceso SIE-UTMACH-010-201	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	2 G	2.- Elaboración de normas y disposiciones para la Gestión de los Recursos Tecnológicos	N° de documentos elaborados	1	0	12	0	\$ 661,79	\$ 300,00	0%	0%	0%	Oficio N° 187 USI-AC-UTMACH, del 10/10/2013	NO EJECUTADO	Planillas de rol de pagos	Tarea a cumplir en el segundo semestre
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	3 G	3.- Elaboración de comunicaciones e informes	N° de documentos elaborados	240	134	44	22	\$ 2.358,42	\$ 772,09	56%	112%	341%	Oficio N° 187 USI-AC-UTMACH, del 10/10/2013	Comunicaciones enviadas desde Oficio N° 001-USI-AC-UTMACH del 06/01/2014 hasta el 154 USI-AC-UTMACH del 30/06/2014 * Registros de Asistencias a las:	Planillas de rol de pagos	
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	4 G	4.- Capacitación a los usuarios en el uso de las aplicaciones informáticas	N° de capacitaciones realizadas	5	6	12	6	\$ 3.177,78	\$ 1.111,99	120%	240%	686%	Oficio N° 187 USI-AC-UTMACH, del 10/10/2013	1. Capacitación en manejo de Módulo Seguimiento y control de tesis el 30/01/2014 2. Capacitación en Sistema Informático de Matrícula el 11/02/2014 3. Capacitación en Sistema de Seguimiento de trabajos de Titulación del 13/02/2014 4. Capacitación en URKUND el 26/02/2014 5. Capacitación en el manejo del Sistema Informático de Comunicaciones el 21/05/2014 6. Capacitación en manejo de Bases de Datos y Biblioteca Virtual Grupo Difusión Científica el 20/06/2014	Planillas de Rol de pago	
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	5 G	5.- Brindar soporte a los usuarios informáticos	N° de usuarios que solicitan el servicio / N° de usuarios atendidos	100%	100%	44	22	\$ 22.484,88	\$ 10.297,37	100%	200%	437%	Oficio N° 187 USI-AC-UTMACH, del 10/10/2013	* Registro de soporte brindado en base de datos del Sistema en línea SIUTCHAT * Firmas de respaldo	Planillas de Rol de pago	1988 usuarios solicitaron el servicio y fueron todos atendidos
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	6 G	6.- Desarrollo e Implementación de Sistemas para la UTMACH	N° de sistemas instalados	3	1	44	22	\$ 397.038,71	\$ 16.605,84	33%	67%	1594%	Oficio N° 187 USI-AC-UTMACH, del 10/10/2013	Oficio N° 079 USI-AC-UTMACH, del 26/03/2014	Planillas de Rol de pago	
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	7 D	7.- Mantenimiento de los módulos integrados al SIUTMACH	N° de mantenimientos realizados / N° de mantenimientos solicitados	100%	100%	44	22	\$ 28.398,75	\$ 13.487,80	100%	200%	421%	Oficio N° 187 USI-AC-UTMACH, del 10/10/2013	Oficio N° 024-UMR-FCS-UTMACH, del 15/01/2014 al N° 156-VINCOPP-UTMACH 18/06/2014	Planillas de Rol de pago	
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	8 G	8.- Implementación del Data Center de la Universidad	N° de implementación	1	0	12	0	\$ 124.366,79	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 187 USI-AC-UTMACH, del 10/10/2013	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Tarea a cumplir en el segundo semestre
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	9 G	9.- Ampliación del servicio para la telefonía IP	N° de instalaciones	1	0	12	0	\$ 7.623,99	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 187 USI-AC-UTMACH, del 10/10/2013	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Tarea a cumplir en el segundo semestre
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	10 G	10.- Mantenimiento preventivo y correctivo de la red LAN de la Universidad	N° de puntos instalados / N° de puntos revisados	90%	45%	12	6	\$ 3.039,28	\$ 5.936,00	50%	100%	51%	Oficio N° 187 USI-AC-UTMACH, del 10/10/2013	* Registro de mantenimiento de la red LAN realizado * Oficio N° 061-D-FCQS-UTMACH, del 13/01/2014 al N° 141-VINCOPP-UTMACH 10/06/2014	N° CUR: 6785 del 08/07/2014	El equipo Testeador no se pudo encontrar al precio cotizado propuesto en el POA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	11 G	11.- Implementación de una conexión cifrada (seguridad) al portal web y los servicios que se brinda a través de éste	N° de implementación	1	0	12	0	\$ 40.861,90	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 187 USI-AC-UTMACH, del 10/10/2013	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Tarea a cumplir en el segundo semestre
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	12 G	12.- Administración de la red wifi para el campus universitario	N° de implementación	1	1	44	22	\$ 7.275,28	\$ 905,49	100%	200%	1607%	Oficio N° 187 USI-AC-UTMACH, del 10/10/2013	Proyecto de implementación de Red WIFI	Planillas de rol de pago	
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	13 G	13.- Ampliar los servicios a la infraestructura web de la Universidad	N° de instalaciones	1	1	24	1	\$ 4.046,49	\$ 846,49	100%	2400%	11473%	Oficio N° 187 USI-AC-UTMACH, del 10/10/2013	Oficio N° 027-USI-AC-UTMACH, del 27/01/2014	Planillas de rol de pago	
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				SUBTOTAL POA: USD \$				695.025,10	63.144,07	55%	278%	1309%	PROMEDIO			
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES	1 G	1.- Estudio, Diseño y Rediseño de obras necesarias para la UTMACH	N° de estudios y/o diseños realizados	2	1	16	6	\$ 25.610,44	\$ 10.386,42	50%	133%	329%	Oficio N° 188-DTC, del 21/11/2013	Contrato consultoría N° 001-2014	Planillas de Rol de Pago	
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES	2 G	2.- Mantenimiento de edificaciones e instalaciones de la UTMACH: Procesos de Cotización, Menor Cuantía, Bienes y Servicios, Ínfima Cuantía.	N° de edificaciones e instalaciones donde se realizaron mantenimiento	24	4	44	8	\$ 25.610,44	\$ 10.386,42	17%	92%	226%	Oficio N° 188-DTC, del 21/11/2013	* Contrato de obra N° 001-2014 * Contrato de Bienes y Servicios N° 006 y 13-2014 * Oficio N° 093-DTC, del 17/06/2014	Planillas de Rol de Pago	El subtotal del POA no corresponde al programado que era de USD \$ 230.493,98, en razón de que no se ha considerado los componentes del PEDI para esta evaluación.
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES	3 G	3.- Ejecución de tareas específicas asignadas	N° de tareas realizadas	6	8	44	22	\$ 25.610,44	\$ 10.386,42	133%	267%	658%	Oficio N° 188-DTC, del 21/11/2013	Oficio N° 020-DTC, del 07/02/2014 al Oficio N° 097-DTC del 20/06/2014	Planillas de Rol de Pago	
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES				SUBTOTAL POA: USD \$				76.831,33	31.159,26	67%	164%	404%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
RELACIONES PÚBLICAS	1 G	1.- Difundir diariamente los acontecimientos y coordinar eventos y actividades académicas, científicas, culturales y sociales que se programan	N° de información entregada a los medios de comunicación vía e-mail y a través de oficios	440	19	44	22	\$ 9.586,54	\$ 4.793,27	4%	9%	17%	Oficio N° 566 ADC-RRPP-UTMACH del 18/09/2013	* Página Web UTMACH * Registros de los eventos de visitas * Fotos	Planillas de Rol de Pago Enero a Junio	
RELACIONES PÚBLICAS	2 G	2.- Gestionar las Relaciones Públicas y mantener los contactos con los representantes de los medios de comunicación, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales	N° de reuniones	10	5	44	22	\$ 7.981,10	\$ 3.990,55	50%	100%	200%	Oficio N° 566 ADC-RRPP-UTMACH del 18/09/2013	Agenda de trabajo	Planillas de Rol de Pago Enero a Junio	
RELACIONES PÚBLICAS	3 G	3.- Actualizar las noticias para los archivos y cartelera que genera el Departamento	N° de noticias publicadas en los medios de comunicación	300	470	44	22	\$ 9.586,54	\$ 4.793,27	157%	313%	627%	Oficio N° 566 ADC-RRPP-UTMACH del 18/09/2013	* Recortes de las noticias publicadas en los diarios Correo, Nacional, Opinión y La Hora * Página web UTMACH 120 noticias, convocatorias y trabajo de los propios medios Rectorado 19 Relaciones Públicas	Planillas de Rol de Pago Enero a Junio	Los archivos existentes en RR.PP. corresponden a la noticias publicadas en los diferentes diarios de la localidad
RELACIONES PÚBLICAS	4 G	4.- Mantener actualizada y controlar que se cumpla la "Ley de Transparencia Institucional" en el link de la página Web de la UTMACH	N° de oficios, comunicaciones solicitando información	50	141	44	22	\$ 7.981,10	\$ 3.990,55	282%	564%	1128%	Oficio N° 566 ADC-RRPP-UTMACH del 18/09/2013	* Oficios * Cds * Página Web UTMACH	Planillas de Rol de Pago Enero a Junio	
RELACIONES PÚBLICAS	5 G	5.- Organizar, dirigir y controlar las actividades diarias del Departamento	N° de visitas a Facultades y Dependencias y las demás que disponga la Jefa de la Dependencia y autoridades superiores	200	102	44	22	\$ 4.522,13	\$ 2.261,07	51%	102%	204%	Oficio N° 566 ADC-RRPP-UTMACH del 18/09/2013	* Registro de visitas * Archivos digitales * Noticias * Fotos * Correos electrónicos	Planillas de Rol de Pago Enero a Junio	
RELACIONES PÚBLICAS	6 G	6.- Coordinar con los PROMETEOS que forman parte de la UTMACH en actividades de logística, académica y disposiciones generales de las autoridades en apoyo al Programa Prometeo, liderado por el gobierno nacional - SENESCYT	N° de procesos realizados	2	1	44	22	\$ 4.522,13	\$ 2.261,07	50%	100%	200%	Oficio N° 566 ADC-RRPP-UTMACH del 18/09/2013	* 17 PROMETEOS * Registro de Reuniones * Fotos * Correos electrónicos * Informe al Rector de actividades de logística	Planillas de Rol de Pago Enero a Junio	A partir de junio/2014 mediante Oficio N° 391-DEPLAN-UTMACH, del 12/06/2014, Relaciones Públicas asume la responsabilidad de gestionar el transporte de los señores PROMETEOS
RELACIONES PÚBLICAS				SUBTOTAL POA: USD \$				44.179,54	22.089,78	99%	198%	396%	PROMEDIO			
PUBLICACIONES	1 G	1.- Impresión y Reproducción de libros, folletos, trípticos, invitaciones * Certificados impresos * Hojas Impresas * Cartulinas Impresas * Libros Impresos * Pastas Impresas	N° de Publicaciones / N° de peticiones	100%	50%	44	22	\$ 22.215,54	\$ 11.107,77	50%	100%	200%	Oficio N° 15-DP-UTMACH, del 25/11/2013	Oficios: * N° 5548-FCE-UTMACH, del 06/11/2013 (en ejecución) * N° 5117-FCE-UTMACH, del 10/10/2013 * N° 004-UBE-UTMACH, del 21/01/2014 * N° 023 DECOIN-UTMACH, del 23/01/2014 * N° 038-DCA-UTMACH, del 12/02/2014 * N° 256 UATH-UTMACH, del 12/02/2014 * N° 79 DEPLAN-UTMACH, del 14/02/2014 * N° 01 INSID, del 19-02-2014 * N° 100 DEPLAN-UTMACH, del 20/02/2014 * N° 102 DEPLAN-UTMACH, del 20/02/2014 * N° 060 DCA-UTMACH, del 10/04/2014 * N° 066 DCA-UTMACH, del 14/04/2014 * N° 019 BG-UTMACH, del 21/04/2014 * N° 807 R-UTMACH, del 24/04/2014 * N° 284 DEPLAN-UTMACH, del 28/04/2014 * N° 639 UATH-UTMACH, del 05/05/2014 * N° 94 DECOIN-UTMACH, del 05/05/2014 * N° 269 DEPLAN-UTMACH, del 08/05/2014 * N° 281 DEPLAN-UTMACH, del 14/05/2014 * N° 087 DCA-UTMACH, del 16/05/2014 * N° 252 DNA-UTMACH, del 23/05/2014 * N° 255 DNA-UTMACH, del 27/05/2014 * N° 073 UBE-UTMACH, del 11/06/2014 * N° 401 DEPLAN-UTMACH, del 19/06/2014	Reportes de Roles de Pago de Enero a Junio de 2014	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
PUBLICACIONES	2 G	2.- Instalación y readecuación del espacio físico de la Imprenta Universitaria del Departamento de Publicaciones	N° de equipos a adquirir	2	0	12	0	\$ 11.526,60	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 15-DP-UTMACH, del 25/11/2013	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	El componente no se ha ejecutado a la fecha en función de que está en proyecto
PUBLICACIONES				SUBTOTAL POA: USD \$				33.742,14	11.107,77	25%	50%	100%	PROMEDIO			
CULTURA Y ARTE	1 V	1.- Festivales Artístico-Culturales	N° de TV Festival de Música Folclórica y III Festival del Pasillo (2) N° de Festivales de Teatro (4) N° de Festivales de Coros (2) N° de Festival de Bandas Juveniles (1) N° de Festival de Danza (2) N° de Encuentro Bi-Nacional Universitario de Jóvenes escritores (1)	12	1	48	16	72.682,00	4.725,00	8%	25%	385%	Oficio N° 007-DCA-UTMACH, del 04/01/2014	Oficio N° 085 BDCA- del 25/05/2014	Facturas de Alimentación #00000017-Junio 2-2014 y Of.1047-RUTMACH-Mayo 26 2014-planillas de Roles- Certificados de asignaciones presupuestarias	
CULTURA Y ARTE	2 V	2.- Caravanas Culturales a los cantones de la provincia de El Oro	N° de Caravanas Culturales con la Obra "Ciclo Vital de la Música"	6	2	36	24	17.507,77	8.513,50	33%	50%	103%	Oficio N° 007-DCA-UTMACH, del 04/01/2014	* Oficio N° 054; 062 y 065-DCA del 03, 14 y 15/04/2014 *Fotografías - Recortes de prensa	Planillas de Rol de Pago	
CULTURA Y ARTE	3 V	3.- Desarrollo de capacidades Artísticas y Literarias	N° de Asistentes al Curso de Danza (20) N° de Asistentes al Curso de Teatro (60) N° de Asistentes al Curso de Guitarra (30) N° de Asistentes a Concursos y Talleres Literarios (40) N° de Integrantes capacitados en canto coral (24) N° de Integrantes capacitados en violín, viola, cello, contrabajo (45)	189	160	8	8	42.299,00	30.663,50	85%	85%	117%	Oficio N° 007-DCA-UTMACH, del 04/01/2014	Informe de Directores: * Abril 30 - Música * Junio 30 - Teatro * Julio 21 - Danza	Planillas de Rol de Pago	
CULTURA Y ARTE	1 I	4.- Investigación y Capacitación Cultural	N° de Informe de Investigación (1) N° de Texto - Guión para Obras (2) N° de Colaboración en productos impresos (2) N° de Colaboración en Talleres de Capacitación y discusión de la cultura en Machala - Proyecto Prometeo (2) N° de Selección de	22	0	48	0	32.741,00	34.241,00	0%	0%	0%	Oficio N° 007-DCA-UTMACH, del 04/01/2014	NO EJECUTADO	Planillas de Rol de Pago	

P
A
R
T
A
M
E
N
T
O

D
E

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

S
O
C
I
A
L

Y

P

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
CULTURA Y ARTE	1 G	5.- Producción y difusión artística, científica y literaria	N° de Obras teatrales (1) N° de Recitales Didácticos (3) N° de Grabación de Discos Musicales (1) N° de Gira Cultural de Orquesta de Cámara (1) N° de Talleres en Instituciones Educativas (2) N° de Blog Actualizado (1) N° de Participación en otras Publicaciones (2) N° de Filmación y Edición de eventos destacados del DCA (2) N° de Recitales Literarios (2) N° de Presentaciones Artísticas (120)	135	55	48	24	16.651,36	0,00	41%	81%	0%	Oficio N° 007-DCA-UTMACH, del 04/01/2014	* Oficios recibidos N° 0141-MIES-2014- y N° 281RUTMACH- * Obras publicadas * Informes de Directores * Videos * Literatura 7 y 10 Febrero y 21 Marzo 2014	NO EJECUTADO	
CULTURA Y ARTE	1 G	5.- Producción y difusión artística, científica y literaria	N° de melodías (5) N° de Recitales Didácticos (3) N° de Grabación de Discos Musicales (1) N° de Gira de Orquesta Cámara (1) N° de Obra de Danza (1) N° de Presentaciones de Obras Artísticas (120)	131	54	48	24	64.610,00	28.921,00	41%	82%	184%	Oficio N° 007-DCA-UTMACH, del 04/01/2014	* Oficios recibidos N° 0141-MIES-2014- y N° 281RUTMACH- * Obras publicadas * Informes de Directores * Videos * Literatura 7 y 10 Febrero y 21 Marzo 2014	Planillas de Rol de Pago	
CULTURA Y ARTE			SUBTOTAL POA: USD \$					246.491,13	107.064,00	35%	54%	131%	PROMEDIO			
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL	1 V	1.- Convenios Nacionales e Internacionales	N° de Convenios Nacionales e Internacionales suscritos	10	32	44	22	\$ 1.571,14	\$ 785,57	320%	640%	1280%	Oficio N° 255-DECOIN-UTMACH del 16/09/2013	Convenios suscritos	Roles de pago, Facturas varias	
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL	1 D	2.- Visitas de Profesores y/o Técnicos Extranjeros	N° de profesores y/o técnicos extranjeros asistidos	3	18	44	18	\$ 1.571,14	\$ 785,57	600%	1467%	2933%	Oficio N° 255-DECOIN-UTMACH del 16/09/2013	Oficio N° 017-DECOIN-UTMACH del 20/01 al Oficio N° 119-DECOIN-UTMACH del 26/05/2014	Roles de pago, Facturas varias	
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL	1 G	3.- Informe mensual de actividades del Departamento	N° de informes presentados	12	6	44	6	\$ 1.571,14	\$ 785,57	50%	367%	733%	Oficio N° 255-DECOIN-UTMACH del 16/09/2013	Oficio N° 025-DECOIN-UTMACH del 04/02 al 174-DECOIN-UTMACH del 07/07/2014	Roles de pago, Facturas varias	
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL	2 G	4.- Gestión e información periódica sobre oferta de becas nacionales e internacionales	N° de oficios entregados y difusión en correo institucional	12	16	44	22	\$ 1.571,14	\$ 785,57	133%	267%	533%	Oficio N° 255-DECOIN-UTMACH del 16/09/2013	Oficio N° 005-DECOIN-UTMACH del 13/01 al Oficio N° 148-DECOIN-UTMACH del 13/06/2014	Roles de pago, Facturas varias	
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL	3 G	5.- Informe de proyectos de convenios	N° de informes presentados	4	5	44	22	\$ 1.571,14	\$ 785,57	125%	250%	500%	Oficio N° 255-DECOIN-UTMACH del 16/09/2013	Oficio N° 021-DECOIN-UTMACH de 23/01 al Oficio N° 142-DECOIN-UTMACH del 10/06/2014	Roles de pago, Facturas varias	
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL	4 G	6.- Socialización y direccionamiento semestral sobre gestión de becas, eventos, seguimientos de convenios	N° de socializaciones, registro de asistencia, informe de actividades y difusión electrónica	2	3	44	22	\$ 1.571,14	\$ 785,57	150%	300%	600%	Oficio N° 255-DECOIN-UTMACH del 16/09/2013	Difusión electrónica del 19/06 al 23/06/2014 y registro de asistencia	Roles de pago, Facturas varias	

R O M O C I Ó N C U L T U R A L

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL	5 G	7.- Gestionar visitas de intercambio académico, delegación institucional, congresos y eventos nacionales e internacionales	N° de visitas realizadas	6	2	44	22	\$ 1.571,14	\$ 785,57	33%	67%	133%	Oficio N° 255-DECOIN-UTMACH del 16/09/2013	Oficio N° 086-DECOIN-UTMACH del 06/05/2014 y Oficio N° 130-DECOIN-UTMACH del 05/06/2014	Roles de pago, Facturas varias	
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL	6 G	8.- Gestionar curso acelerado de lengua inglesa para la preparación de los docentes aspirantes a utilizar las ofertas de colocación de cooperación internacional	N° de cursos gestionados	1	0	44	0	\$ 1.571,14	\$ 785,57	0%	0%	0%	Oficio N° 255-DECOIN-UTMACH del 16/09/2013	NO EJECUTADO	Roles de pago, Facturas varias	Se realizará en el segundo semestre
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL	7 G	9.- Gestión y seguimiento a convenios de colaboración interinstitucional	N° de informes presentados	6	48	44	22	\$ 1.571,14	\$ 785,57	800%	1600%	3200%	Oficio N° 255-DECOIN-UTMACH del 16/09/2013	Oficio N° 013-DECOIN-UTMACH del 16/01 al Oficio N° 159-DECOIN-UTMACH del 23/06/2014	Roles de pago, Facturas varias	
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL	8 G	Gestionar un programa de doctorado para los docentes de la UTMACH	N° de programas	1	1	22	22	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%	0%	No planificado	Oficio N°089-DECOIN-UTMACH del 08/05/2014 y Oficio N° 163-DECOIN-UTMACH del 30/06/2014	NO EJECUTADO	
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL				SUBTOTAL POA: USD \$				14.140,26	7.070,13	231%	506%	1101%	PROMEDIO			
TOTAL POA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN CULTURAL: USD \$								338.553,07	147.331,68	97%	202%	432%	PROMEDIO DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y PROMOCIÓN CULTURAL			
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	1 G	1.- Atención médica inicial a los y las estudiantes que ingresan al primer semestre	N° de estudiantes que ingresan al primer semestre en la UTMACH, con una atención médica inicial en el año 2014	1.988	1.130	16	16	\$ 13.465,70	\$ 6.732,35	57%	57%	114%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	* Fichas médicas, * Registro de asistencia, desde el 02/01 al 30/06/2014	Planilla del Rol de pago	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	2 G	2.- Atención médica ambulatoria a los y las estudiantes de la UTMACH	N° de estudiantes de la UTMACH, cuentan con atención médica ambulatoria en el año 2014	936	955	48	16	\$ 13.465,70	\$ 6.732,35	102%	306%	612%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	* Registro de atención y consulta ambulatoria desde el 02/01 al 30/06/2014	Planilla del Rol de pago	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	3 G	3.- Atención odontológica inicial a los y las estudiantes que ingresan al primer semestre	N° de estudiantes que ingresan al primer semestre en la UTMACH, con una atención odontológica inicial en el año 2014	1.988	1.050	16	16	\$ 21.273,68	\$ 1.036,84	53%	53%	1084%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	* Fichas Odontológicas, desde el 02/01 al 30/06/2014	Planilla del Rol de pago	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	4 G	4.- Atención odontológica a los y las estudiantes de la UTMACH	N° de estudiantes de la UTMACH, cuentan con atención odontológica en el año	936	592	48	16	\$ 21.273,68	\$ 1.036,84	63%	190%	3893%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	Registro de atención y consulta odontológica desde el 02/01 al 30/06/2014	Planilla del Rol de pago	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	5 G	5.- Servicios psicológicos a los y las estudiantes de la UTMACH y aspirantes	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios de orientación psicológica, profesional, clínica y de protección de derechos en el año N° de Instituciones Educativas de la provincia conocen sobre oferta académica de la UTMACH en el año	936	108	48	16	\$ 1.311,14	\$ 655,57	12%	167%	335%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	Registro de atención al usuario y Registro de tratamiento desde el 08/01 al 29/06/2014	Planilla del Rol de pago	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL				46	46		\$ 3.529,50	\$ 1.764,75	100%	335%			Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	Registro de Asistencia desde el 08/01 al 29/06/2014	Planilla del Rol de pago	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	6 G	6.- Servicios de Trabajo Social a los y las estudiantes de la UTMACH	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios de Trabajo Social y de protección de derechos en el año	936	857	48	16	\$ 3.328,00	\$ 1.664,00	92%	275%	549%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	* Hoja de Ruta, * Registro de atención, * Denuncias, peticiones desde el 01/01 al 30/06/2014	Planilla del Rol de pago	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	7 G	7.- Servicio de becas y estímulos económicos	N° de estudiantes con los mejores rendimientos académicos de escasos recursos económicos y con mérito cultural, deportivo y discapacitados cuentan con una beca y/o estímulo económico	936	594	44	16	\$ 3.328,00	\$ 1.664,00	63%	175%	349%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	Fichas de Diagnóstico, Actas de compromisos, Transferencias de depósitos, Fichas de seguimiento desde el 01/01 al 30/06/2014	Planilla del Rol de pago	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	8 G	8.- Servicio de Seguro de Vida de accidentes personales	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con un seguro de vida de accidentes personales en el año	11.000	9.581	48	16	\$ 4.828,00	\$ 2.414,00	87%	261%	523%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	Firma de póliza de Seguro de vida y accidentes personales	Planilla del Rol de pago	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	9 G	9.- Servicios de atención integral infantil	N° de niños y niñas, hijos de las y los estudiantes universitarios, reciben atención integral infantil en el CIBV "Canguritos" en el año 2014	100	65	48	16	\$ 3.529,50	\$ 1.764,75	65%	195%	390%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	Firma del convenio Tripartito UTMACH, GPAO, MIES.	Planilla del Rol de pago	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	10 G	10.- Capacitación a los y las estudiantes de la UTMACH	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con conocimientos en el área de salud sexual y reproductiva, salud oral, prevención en el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el año	2.484	0	48	0	\$ 8.937,06	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	11 G	11.- Control higiénico, nutricional de comedores, bares, puestos ambulantes y cafeterías de la UTMACH	N° de bares, comedores y puestos ambulantes cuentan con control higiénico y nutricional en el año 2014	13	13	12	16	\$ 5.407,56	\$ 2.703,78	100%	75%	150%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	Fichas de Seguidos - Informes desde el 01/01 al 30/06/2014	Planilla del Rol de pago	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	12 G	12.- Difusión de los servicios que otorga la Unidad de Bienestar Estudiantil	N° de estudiantes de la UTMACH conocen y hace uso de los servicios que oferta la UBE en el año 2014	9.936	9.581	8	16	\$ 18.824,60	\$ 9.413,30	96%	48%	96%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	Registros de Asistencia, Médico, Odontológica, Psicológica y Social desde el 01/01 al 30/06/2014	Planilla del Rol de pago	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	13 G	13.- Campaña de donación voluntaria de unidades de sangre con los y las estudiantes de la UTMACH	N° de estudiantes de la UTMACH donan y hacen uso de los beneficios de la campaña de donación en el año 2014	468	390	10	16	\$ 6.253,00	\$ 3.126,50	83%	52%	104%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	Registro de Donantes desde el 26/05 al 02/06/2014	Planilla del Rol de pago	Cada estudiante donante, la Cruz Roja le otorga un carnet de donante voluntario
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	14 G	14.- Campaña de vacunación contra SR, HB, DT, INFLUENCIA ESTACIONAL, para los y las estudiantes	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con vacunas básicas (SR, HB, DT, INFLUENCIA ESTACIONAL) en el	9.936	631	8	16	\$ 13.465,70	\$ 6.732,85	6%	3%	6%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	Consolidado de Vacunación del 03/06 al 14/06/2014	Planilla del Rol de pago	Cada estudiante recibió su carnet de vacunación
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	15 G	15.- Actividades administrativas para el control, evaluación y desarrollo de actividades de la UBE	N° de estudiantes de la UTMACH hacen uso y son beneficiarios de los programas y proyectos de la Unidad de Bienestar Estudiantil en el año 2014	9.936	9.581	48	16	\$ 4.236,14	\$ 2.118,07	96%	289%	579%	Oficio N° 13 UBE-UTMACH, del 18/09/2013	Registro de Atenciones diarias desde el 01/01 al 30/06/2014	Planilla del Rol de pago	
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL				SUBTOTAL POA: USD \$				146.456,96	49.559,95	67%	143%	570%	PROMEDIO			
COLISEO DE DEPORTES	1 G	1.- Planificación y desarrollo de eventos deportivos	N° de eventos realizados / N° de eventos planificados	100%	27%	26	14	\$ 17.603,43	\$ 8.801,72	27%	50%	100%	Oficio N° 088-CD-UTMach, del 20/11/2013	* Oficio N° 007- CD-UTMach, del 16/01/2014 * Registro de inscripción firmada por equipos participantes, fotografías	Planilla de rol de pagos	Se programaron tres eventos deportivos, solo se ejecutaron dos por falta de interés en los participantes, no se inscribieron

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
COLISEO DE DEPORTES	2 G	2.- Usuarios internos atendidos	N° de solicitudes atendidas / N° de solicitudes presentadas	100%	50%	48	24	\$ 17.603,43	\$ 8.801,72	50%	100%	200%	Oficio N° 088-CD-UTMach, del 20/11/2013	* Oficio N° 335-FCS-UTMach, del 30/01/2014 * Oficio N° 305-FIC-UTMach, del 07/05/2014	Planilla de rol de pagos	
COLISEO DE DEPORTES	3 G	3.- Usuarios externos atendidos	N° de solicitudes atendidas / N° de solicitudes presentadas	100%	47%	48	24	\$ 6.677,92	\$ 3.338,96	47%	94%	188%	Oficio N° 088-CD-UTMach, del 20/11/2013	* Asociación de Basketball de El Oro, Oficio N° 016-APBO, del 18/03/2014 * Club Audaz Octubrino, Oficio del 29/04/2014	Planilla de rol de pagos	
COLISEO DE DEPORTES	4 G	4.- Actividades de mantenimiento y reparación de áreas verdes y deportivas	N° de canchas en condiciones de usarse / N° de canchas existentes para su uso	100%	50%	44	22	\$ 56.870,84	\$ 28.435,42	50%	100%	200%	Oficio N° 088-CD-UTMach, del 20/11/2013	Oficio N° 013-CD-UTMach, del 03/02/2014	Planilla de rol de pagos	
COLISEO DE DEPORTES				SUBTOTAL POA: USD \$				98.755,62	49.377,82	44%	86%	172%	PROMEDIO			
ALMACÉN UNIVERSITARIO	1 G	1.- Lograr el fortalecimiento del Almacén incrementando las compras y ventas de materiales para el usuario interno y externo de la	N° de gestiones realizadas / N° de gestiones planificadas	100%	0%	44	0	\$ 46.390,68	\$ 0,00	0%	0%	0%				El Responsable del Almacén se jubiló y no quedo ningún encargado de dicha unidad que presente la evaluación del POA
ALMACÉN UNIVERSITARIO				SUBTOTAL POA: USD \$				46.390,68	0,00	0%	0%	0%	PROMEDIO			
BIBLIOTECA GENERAL	1 D	1.- Atención de usuarios	N° de usuarios atendidos	8.000	5.945	44	22	\$ 3.762,06	\$ 1.881,03	74%	96%	193%	Oficio N° 0046 BG-UTM, del 25/09/2013	* SIUTMACH / Boletas de préstamos (enero-junio) * Registro de Certificados de no adeudar	Planillas de Roles de Pago (ene-jun.)	
BIBLIOTECA GENERAL			N° de préstamos realizados	8.500	1.885					22%						
BIBLIOTECA GENERAL	2 D	2.- Adquisición de bibliografía en función de las docencia y la investigación	N° de libros adquiridos	1.200	0	44	22	\$ 3.762,06	\$ 1.881,03	0%	0%	0%	Oficio N° 0046 BG-UTM, del 25/09/2013	* Oficio N° 0096 BG-UTM / Requerimiento de compras-N° 1-BG-2014 / * Oficio N° 060, 061, 062, 064, 065 BG-UTM/ * Requerimientos de compras N°1, 2, 3, 4, 5-FCQS-2014	Planillas de Roles de Pago (ene-jun.)	La selección de los libros para ser adquiridos se encuentra en el Departamento de Compras Públicas. La Biblioteca cumplió con la gestión de las actividades que se debían ejecutar.
BIBLIOTECA GENERAL			N° de suscripción a revistas científicas	5	0					0%						
BIBLIOTECA GENERAL	3 D	4.- Procesamiento analítico y sintético de los libros adquiridos	N° de libros clasificados, catalogados, indizados e ingresado a las bases de datos	800	0	44	0	\$ 3.023,56	\$ 1.511,78	0%	0%	0%	Oficio N° 0046 BG-UTM, del 25/09/2013	NO EJECUTADO	Planillas de Roles de Pago (ene-jun.)	
BIBLIOTECA GENERAL	4 D	5.- Capacitación sobre el uso y acceso a las bases de datos de la biblioteca virtual de la UTMACHALA, suscritas con el SENESCYT	N° de capacitaciones realizadas	15	0	44	0	\$ 2.002,56	\$ 1.001,28	0%	0%	0%	Oficio N° 0046 BG-UTM, del 25/09/2013	NO EJECUTADO	Planillas de Roles de Pago (ene-jun.)	
BIBLIOTECA GENERAL	5 D	6.- Gestión y coordinación de capacitaciones para los Bibliotecarios de la UTMACHALA	N° de capacitaciones recibidas y realizadas	10	10	44	6	\$ 2.002,56	\$ 1.001,28	100%	733%	1467%	Oficio N° 0046 BG-UTM, del 25/09/2013	* Oficio N° 011 BG-UTM, del 28/01/2014 * Registro de asistencia sobre capacitación del sistema PMB (del 3 al 27/02/2014) / * Oficio N° 34 BG UTM- Manual de Instructivo de los procesos bibliotecarios	Planillas de Roles de Pago (ene-jun.)	
BIBLIOTECA GENERAL	1 I	7.- Gestión del proyecto de tesis sobre diseño e implementación de un Sistema de Control de Usuarios y Servicios de Información para la Biblioteca General	N° de Sistema de Control de Usuarios y Servicios de Información diseñado e implementado en la Biblioteca General	1	0	44	0	\$ 2.002,56	\$ 1.001,28	0%	0%	0%	Oficio N° 0046 BG-UTM, del 25/09/2013	NO EJECUTADO	Planillas de Roles de Pago (ene-jun.)	
BIBLIOTECA GENERAL	OEI 1 N° 6	3.- Ser parte de las redes virtuales de bibliotecas	N° de suscripción a Biblioteca Virtual	1	1	30	20	\$ 3.762,06	\$ 1.881,03	100%	150%	300%	Oficio N° 0046 BG-UTM, del 25/09/2013	* Oficio N° 24 BG-UTM / Oficio N° 757-R-UTMACH (Solicitud de adquisición Biblioteca virtual) / Certificación presupuestaria / Convenio de suscripción de las bases de datos	Planillas de Roles de Pago (ene-jun.)	
BIBLIOTECA GENERAL			N° de Sistemas de Gestión de Biblioteca implementado	1	1	22	6	\$ 3.023,56	\$ 1.511,78	100%	367%	733%	Oficio N° 0046 BG-UTM, del 25/09/2013	* Sistema "PMB". Enlace: biblioteca-virtual.utmachala.edu.ec/ * Registro de asistencia sobre Capacitación del Sistema PMB. (03 al 27 de febrero 2014)	Planillas de Roles de Pago (ene-jun.)	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
BIBLIOTECA GENERAL	OEI 1 N° 5	8.- Utilizar software libre para mejorar las bibliotecas	N° de sitio web implementado	1	0	22	0	\$ 3.023,56	\$ 1.511,78	0%	0%	0%	Oficio N° 0046 BG-UTM, del 25/09/2013	NO EJECUTADO	Planillas de Roles de Pago (ene-jun.)	Proyecto aprobado por el Consejo Universitario, pero se cometió un error al establecer a la ejecutora del proyecto como funcionaria de la universidad. El documento está nuevamente en proceso de
BIBLIOTECA GENERAL				SUBTOTAL POA: USD \$				26.364,54	13.182,27	36%	150%	299%	PROMEDIO			
INSTITUTO DE IDIOMAS	1 D	1.- Culminación del Curso Regular e Intensivos de Inglés Básico Período Octubre 2013 - Febrero 2014	N° de estudiantes aprobados	2.500	2.100	8	8	\$ 36.430,00	\$ 36.430,00	84%	84%	84%	Oficio N° 121-INSID-UTMACH del 06/03/2014	Oficios N° 157 (16-05-2014); 173 (26-05-2014); 19 (08-01-2014); 109 (24-02-2014); 146 (22-04-2014) y 111(25-02-2014)	Planillas del Rol de pago	Cumplido
INSTITUTO DE IDIOMAS	2 D	2.- Curso Intensivo del mes de Abril del 2014	N° de estudiantes aprobados	450	541	4	4	\$ 29.339,47	\$ 29.339,47	120%	120%	120%	Oficio N° 121-INSID-UTMACH del 06/03/2014	Oficio N° 200 del 11-06-2014	Planillas del Rol de pago	Cumplido
INSTITUTO DE IDIOMAS	3 D	3.- Curso Regulares e intensivos de Inglés Período del 6 de Mayo al 20 de Septiembre 2014	N° de estudiantes aprobados	2.500	236	19	8	\$ 46.630,00	\$ 0,00	9%	22%	0%	Oficio N° 121-INSID-UTMACH del 06/03/2014	Oficio N° 258 del 21-07-2014	NO EJECUTADO	En Proceso
INSTITUTO DE IDIOMAS	4 D	4.- Curso Regular de Inglés Período del 1 de Octubre al 28 de Febrero del 2015	N° de estudiantes aprobados	2.500	0	12	0	\$ 46.630,00	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 121-INSID-UTMACH del 06/03/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Esta planificado para su ejecución
INSTITUTO DE IDIOMAS	5 D	5.- Curso intensivo y regulares dictado por los voluntarios del World Teach	N° de estudiantes aprobados	200	0	36	0	\$ 46.630,00	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 121-INSID-UTMACH del 06/03/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	No hubieron voluntarios suficientes voluntarios en el programa este año.
INSTITUTO DE IDIOMAS	1 V	6.- Convenios con Instituciones	* N° de Convenio del World Teach (1) * N° de Convenios con Cambridge (1)	2	1	8	1	\$ 1.596,42	\$ 0,00	50%	400%	0%	Oficio N° 121-INSID-UTMACH del 06/03/2014	Oficio SIN del 06/03/2014	NO EJECUTADO	Cumplido con Librería Estidium
INSTITUTO DE IDIOMAS	6 D	7.- Capacitación a docentes de la UTMACH	N° de docentes aprobados	200	0	8	0	\$ 46.630,00	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 121-INSID-UTMACH del 06/03/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	
INSTITUTO DE IDIOMAS	7 D	8.- Capacitación a los estudiantes orenses de la UTMACH	N° de estudiantes orenses aprobados de la UTMACH	300	86	8	2	\$ 46.630,00	\$ 0,00	29%	115%	0%	Oficio N° 121-INSID-UTMACH del 06/03/2014	Enviado Oficio N° 179 INSID-UTMACH del 28 de Mayo del 2014	NO EJECUTADO	Por ser plan de contingencia no hubieron ingresos por inscripciones
INSTITUTO DE IDIOMAS	8 D	9.- Capacitación a los docentes de inglés de las diferentes Unidades Académicas de la Universidad Técnica de Machala	N° de Profesores de Inglés de UTMACH actualizan conocimientos en el área de desempeño	40	74	2	4	\$ 46.630,00	\$ 0,00	185%	93%	0%	Oficio N° 121-INSID-UTMACH del 06/03/2014	Oficio N° 271-INSID-UTMACH del 31 de Julio del 2014	NO EJECUTADO	No se hizo gastos ya que estaban incluidos dentro del presupuesto del Instituto de Idiomas.
INSTITUTO DE IDIOMAS	2 V	10.- Entrenamiento de los profesores del Instituto de Idiomas del 22 al 26 de Septiembre de 2014	N° de los docentes de la Institución dominan los contenidos de las pruebas internacionales TOEFL y FCE	23	23	1	1	\$ 1.596,42	\$ 0,00	100%	100%	0%	Oficio N° 121-INSID-UTMACH del 06/03/2014	Taller realizado por la Lcda. Jenny Sangurima, con las respectivas firmas de los asistentes	NO EJECUTADO	
INSTITUTO DE IDIOMAS	3 V	11.- Firma del Convenio con EST, Centro Asociado TOEFL	N° de Profesores de Inglés de la Provincia de El Oro, Guayas y Azuay asisten a receptor pruebas internacional	80	0	12	0	\$ 1.596,42	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 121-INSID-UTMACH del 06/03/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	No aprobado
INSTITUTO DE IDIOMAS	4 V	12.- Evaluación de la prueba internacional First Certificate a los maestros del Instituto de Idiomas	N° de profesores con un conocimiento de su nivel y manejo del Idioma Inglés	23	17	1	1	\$ 1.596,42	\$ 0,00	74%	74%	0%	Oficio N° 121-INSID-UTMACH del 06/03/2014	* Oficio N° 167-INSID-UTMACH del 20/05/2014 * https://candidates.cambridgeenglish.org/	NO EJECUTADO	Cada profesor maneja un código, para saber sus resultados en esta página.
INSTITUTO DE IDIOMAS	5 V	13.- Convenio de capacitación con empresa subsidiaria de Cambridge	N° de profesores de Inglés integrando destrezas lingüísticas del idioma inglés	75	18	1	1	\$ 1.596,42	\$ 0,00	24%	24%	0%	Oficio N° 121-INSID-UTMACH del 06/03/2014	Oficio del 6 de Marzo enviado a la Ing. Amarilis Borja H., Vicerrectora Académica de la UTMACH	NO EJECUTADO	
INSTITUTO DE IDIOMAS				SUBTOTAL POA: USD \$				353.531,57	65.769,47	52%	79%	16%	PROMEDIO			
PROGRAMA DE JARDINERÍA	1 G	1.- Mantenimiento de áreas verdes de la ciudadela Universitaria	N° de hectáreas	10	6	52	26	\$ 13.356,00	\$ 14.388,65	60%	120%	111%	Oficio N° 609-G-UTMACH, del 16/09/2013	Registros de: * Poda de plantas ornamentales y árboles * Fumigación y * Fertilización de enero a junio /2014	Planillas de Rol de Pago	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
PROGRAMA DE JARDINERÍA	2 G	2.- Planificación, ejecución y mantenimiento del riego subfoliar de las áreas verdes de la ciudadela Universitaria	N° de hectáreas	10	6	52	26	\$ 13.356,00	\$ 14.388,65	60%	120%	111%	Oficio N° 609-G-UTMACH, del 16/09/2013	Registros de: Riego de enero a junio /2014	Planillas de Rol de Pago	
PROGRAMA DE JARDINERÍA	3 G	3.- Siembra, ornamentación y riego de nuevas áreas verdes	N° de hectáreas	3	0	52	26	\$ 13.356,00	\$ 14.388,65	0%	0%	0%	Oficio N° 609-G-UTMACH, del 16/09/2013	NO EJECUTADO	Planillas de Rol de Pago	A realizarse en el segundo semestre 2014
PROGRAMA DE JARDINERÍA	4 G	4.- Mantenimiento y riego de las áreas verdes de la UTSAM.	N° de metros	100	500	52	26	\$ 13.356,00	\$ 14.388,65	500%	1000%	928%	Oficio N° 609-G-UTMACH, del 16/09/2013	Registros de: * Poda de plantas ornamentales y árboles * Fumigación y * Fertilización de enero a junio /2014	Planillas de Rol de Pago	
PROGRAMA DE JARDINERÍA				SUBTOTAL POA: USD \$				53.424,00	57.554,60	155%	310%	288%	PROMEDIO			
UNIDAD DE TRANSPORTE	1 G	1.- Administrar parque automotor	N° de oficios o requisiciones ejecutadas	210	146	44	22	\$ 11.371,30	\$ 5.685,65	70%	139%	278%	Oficio N° 028-UT-UTMACH del 15/01/2014	Oficio N° 001-UT-UTMACH del 03/01/2014 al 146-UT-UTMACH del 30/06/2014	Planilla de rol de pago	
UNIDAD DE TRANSPORTE	2 G	2.- Asistencia del personal a diferentes cursos de capacitaciones	N° de capacitaciones asistidas	1	0	44	0	\$ 11.371,30	\$ 5.685,65	0%	0%	0%	Oficio N° 028-UT-UTMACH del 15/01/2014	NO EJECUTADO	Planilla de rol de pago	Hasta la presente fecha, el personal de esta Unidad, no ha asistido a ningún curso de capacitación, los mismos que son enviados y planificados por las autoridades de esta Institución
UNIDAD DE TRANSPORTE				SUBTOTAL POA: USD \$				22.742,60	11.371,30	35%	70%	139%	PROMEDIO			
CENTRO DE INVESTIGACIONES	1 I	1. Implantar el Plan Estratégico de Investigación	Número de capacitaciones de proyectos de investigación de la UTMACH	5	5	1	1	2.688,62	384,09	100%	100%	700%	Oficio N° 00109 DI-UTMACH del 25/07/2014	• Registro de asistencia a reuniones de trabajo • Plan Estratégico de Investigación	Planillas de Rol de Pago Mayo y Junio	
CENTRO DE INVESTIGACIONES	8/2	2. Gestionar la publicación de 10 artículos del avance de las investigaciones regionales o eventos académicos nacionales o internacionales	Porcentaje de artículos gestionados	25%	12%	12	5	27.688,59	3.955,51	48%	115%	806%	Oficio N° 00109 DI-UTMACH del 25/07/2014	Convocatoria Oficio circular N° 0096 DI-UTMACH del 14/06/2014	Planillas de Rol de Pago Mayo y Junio Oficio N 341- PSTO-DF-UTMACH del 23 de julio del 2014 Certificación del dinero para	
CENTRO DE INVESTIGACIONES	8/4	3. Diagnosticar convenio con el INICA (Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar)	Porcentaje de diagnóstico del convenio	100%	100%	4	4	2.688,59	384,08	100%	100%	700%	Oficio N° 00109 DI-UTMACH del 25/07/2014	Informe del diagnóstico Oficio N° 0117- DC-FCA-UTMach del 30 de Enero 2014	Planillas de Rol de Pago Mayo y Junio	
CENTRO DE INVESTIGACIONES	8/5	4. Gestionar y ejecutar un proyecto según: Producción de alimentos	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	20%	5%	24	5	27.510,16	3.930,02	25%	120%	840%	Oficio N° 00109 DI-UTMACH del 25/07/2014	Convocatoria N° de Oficio 0073 DI-UTMACH del 1 de julio 2014	Planillas de Rol de Pago Mayo y Junio	El 5% representa la gestión de 1 proyecto
CENTRO DE INVESTIGACIONES	8/6	5. Gestionar y ejecutar un proyecto según: Protección del medio ambiente y de los recursos naturales	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	20%	5%	24	5	27.510,14	3.930,02	25%	120%	840%	Oficio N° 00109 DI-UTMACH del 25/07/2014	Convocatoria N° de Oficio 0073 DI-UTMACH del 1 de julio 2014	Planillas de Rol de Pago Mayo y Junio	El 5% representa la gestión de 1 proyecto
CENTRO DE INVESTIGACIONES	8/7	6. Gestionar y ejecutar un proyecto según: Perfeccionamiento de la Educación Superior	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	20%	5%	24	5	27.510,14	3.930,02	25%	120%	840%	Oficio N° 00109 DI-UTMACH del 25/07/2014	Convocatoria N° de Oficio 0073 DI-UTMACH del 1 de julio 2014	Planillas de Rol de Pago Mayo y Junio	El 5% representa la gestión de 1 proyecto
CENTRO DE INVESTIGACIONES	8/8	7. Gestionar y ejecutar dos proyectos según: Ordenamiento territorial, urbanismo y sostenibilidad	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	40%	10%	24	5	52.331,69	7.475,96	25%	120%	840%	Oficio N° 00109 DI-UTMACH del 25/07/2014	Convocatoria N° de Oficio 0073 DI-UTMACH del 1 de julio 2014	Planillas de Rol de Pago Mayo y Junio	El 10% representa la gestión de 2 proyectos
CENTRO DE INVESTIGACIONES	8/9	8. Gestionar y ejecutar un proyecto según: Cultura Ciudad y Desarrollo Local	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	20%	5%	24	5	27.510,14	3.930,02	25%	120%	840%	Oficio N° 00109 DI-UTMACH del 25/07/2014	Convocatoria N° de Oficio 0073 DI-UTMACH del 1 de julio 2014	Planillas de Rol de Pago Mayo y Junio	El 5% representa la gestión de 1 proyecto
CENTRO DE INVESTIGACIONES	8/10	9. Gestionar y ejecutar dos proyectos según: Desarrollo socio-económico y solidario	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	40%	10%	24	5	51.492,43	7.356,06	25%	120%	840%	Oficio N° 00109 DI-UTMACH del 25/07/2014	Convocatoria N° de Oficio 0073 DI-UTMACH del 1 de julio 2014	Planillas de Rol de Pago Mayo y Junio	El 10% representa la gestión de 2 proyectos
CENTRO DE INVESTIGACIONES	8/11	10. Gestionar y ejecutar un proyecto según: Ecosistema de salud	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	20%	5%	24	5	27.510,14	3.930,02	25%	120%	840%	Oficio N° 00109 DI-UTMACH del 25/07/2014	Convocatoria N° de Oficio 0073 DI-UTMACH del 1 de julio 2014	Planillas de Rol de Pago Mayo y Junio	El 5% representa la gestión de 1 proyecto
CENTRO DE INVESTIGACIONES	8/12	11. Gestionar y ejecutar un proyecto según: Nuevas tecnología aplicada al desarrollo del territorio	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	20%	5%	24	5	27.510,14	3.930,02	25%	120%	840%	Oficio N° 00109 DI-UTMACH del 25/07/2014	Convocatoria N° de Oficio 0073 DI-UTMACH del 1 de julio 2014	Planillas de Rol de Pago Mayo y Junio	El 5% representa la gestión de 1 proyecto

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
CENTRO DE INVESTIGACIONES				SUBTOTAL POA: USD \$				301.950,78	43.135,83	41%	116%	811%	PROMEDIO			
DIRECCIÓN ACADÉMICA	OEI 2 N° 1	1.- Gestionar la aplicación del Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH, considerando la movilidad estudiantil, inclusión y atención a la diversidad	Número de Unidades Académicas que aplican RRA-UTMACH/Número de Unidades Académicas UTMACH	70%	0%	30	0	1.400,00	0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 012-DA-UTMACH, del 30/07/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	RRA-UTMACH aprobado 27/06/2014 según Resolución 216/2014
DIRECCIÓN ACADÉMICA	OEI 2 N° 5	2.- Reestructurar el sistema de admisión de pregrado y/o posgrado	Número de áreas del conocimiento reformuladas / Número de áreas del conocimiento	20%	0%	30	0	400,00	0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 012-DA-UTMACH, del 30/07/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	En estudio por parte de las Autoridades la reestructuración del proceso. Se ha ejecutado 2 sesiones de trabajo, una de ellas con representantes de la SENESCYT
DIRECCIÓN ACADÉMICA	OEI 3 N° 5	3.- Coordinar la ejecución del proceso de formación cuarto nivel incluido en el plan de capacitación docente 2014 - 2017	Números de docentes en proceso formación cuarto nivel / Número de docentes UTMACH sin formación de cuarto nivel	25%	10%	30	6	500,00	0,00	40%	200%	0%	Oficio N° 012-DA-UTMACH, del 30/07/2014		NO EJECUTADO	El porcentaje ejecutado corresponde a procesos de gestión del componente declarado
DIRECCIÓN ACADÉMICA	OEI 4 N° 1	4.- Coordinar la ejecución de 4 estudios (uno por año) sobre deserción y repitencia del 100% de las carreras	(Número de estudio de deserción y repitencia por UA ejecutado / Número de UA) *0,25	25%	0%	30	0	250,00	0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 012-DA-UTMACH, del 30/07/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	
DIRECCIÓN ACADÉMICA	OEI 4 N° 2	5.- Actualizar el estudio para la identificación de la demanda social de la oferta académica incluyendo análisis de factibilidad	Estudio de demanda social y análisis de factibilidad ejecutada /Estudio de demanda social y análisis de factibilidad planificado	100%	0%	30	0	6.000,00	0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 012-DA-UTMACH, del 30/07/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	El Reglamento de Nomenclatura de títulos del CES, entró en vigencia el 16/07/2014 con Resolución RPC-SO-27-No.289-2014
DIRECCIÓN ACADÉMICA	OEI 4 N° 4	6.- Coordinar el rediseño de la oferta académica de la UTMACH	Porcentaje de cumplimiento del rediseño de carreras	100%	0%	30	0	2.000,00	0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 012-DA-UTMACH, del 30/07/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	El avance de este componente programado se ejecutó en los meses de Marzo y Abril 2014 alcanzando un 30% de avance
DIRECCIÓN ACADÉMICA	OEI 5 N° 1	7.- Coordinar la ejecución de 8 jornadas de capacitación (2 por año) al 100% de docentes, en docencia universitaria y en el área del conocimiento donde desarrolla su práctica	Número de jornadas de capacitación ejecutadas / Número de jornadas de capacitación programadas	25%	0%	30	0	100.000,00	0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 012-DA-UTMACH, del 30/07/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	El avance de este componente programado se ejecutó en el mes de Abril 2014 alcanzando un 13%
DIRECCIÓN ACADÉMICA	OEI 6 N° 1	8.- Coordinar la ejecución de 4 eventos de evaluación de desempeño docente (1 por año) al 100% de docentes, identificando las necesidades de capacitación	Número de eventos de evaluación ejecutados / Número de eventos de evaluación programados	25%	0%	30	0	2.500,00	0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 012-DA-UTMACH, del 30/07/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	El proceso de evaluación de desempeño docente 2014 se ejecutará en el segundo semestre calendario 2014
DIRECCIÓN ACADÉMICA				SUBTOTAL POA: USD \$				113.050,00	0,00	5%	25%	0%	PROMEDIO			
Dirección Evaluación Interna y Gestión de la Calidad	1 G	1.- Capacitación a responsables e involucrados sobre la implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional de la UTMACH	(# de Responsables del Plan de Fortalecimiento capacitados/# Responsables del PFI)*100	100%	100%	5	5	4.879,49	1.219,87	100%	100%	400%	Oficio N° 124-DEIGC-UTMACH, del 30/06/2014	Oficios N° 052 al 063-CEI-UTMACH del 12/05/2014, Oficio N° 025 al 033-DEIGC-UTMACH del 16/05/2014 y Registro de Asistencia	Planilla Rol de Pago	Gasto Ejecutado solo la parte proporcional del sueldo (mayo y junio)
Dirección Evaluación Interna y Gestión de la Calidad	2 G	2.- Monitoreo y control de la ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional UTMACH	(# de Responsables del PFI monitoreados semanalmente/# Responsables del PFI)*100	100%	13%	34	8	4.879,49	1.219,87	13%	53%	213%	Oficio N° 124-DEIGC-UTMACH, del 30/06/2014	Oficio N° 117-DEIGC-UTMACH del 23/06/2014	Planilla Rol de Pago	Gasto Ejecutado solo la parte proporcional del sueldo (mayo y junio)

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO EN SEMANAS		GASTO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
				P	E	P	E	P	E	Efektividad	Eficacia	Eficiencia	META, TIEMPO Y GASTO	META Y TIEMPO	GASTO	
				a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
Dirección Evaluación Interna y Gestión de la Calidad	3 G	3.- Difusión del avance del Plan de Fortalecimiento Institucional de la UTMACH	Número de eventos de difusión del avance del PFI de la UTMACH ejecutados (# indicadores del modelo de evaluación institucional y gestionados)	2	1	3	1	4.879,49	1.219,87	50%	150%	600%	Oficio N° 124-DEIGC-UTMACH, cel 30.06/2014	Oficio N° 1287-R-UTMACH del 20/06/2014, (Registro de Asistencia)	Planilla Rol de Pago	Gasto Ejecutado solo la parte proporcional del sueldo (mayo y junio)
Dirección Evaluación Interna y Gestión de la Calidad	OEI 1 N° 1	4.- Gestionar el cumplimiento del 100% de los indicadores de evaluación institucional.	# indicadores del modelo de evaluación institucional y gestionados*100 (# de Carreras que reciben asesoramiento y seguimiento del Proceso de Evaluación de Carreras/ # Carreras evaluadas, acuerdo a lo que determine el CFAACFS)*100 (# de Procesos de la UTMACH que aplican un SGC ISO 9001:2008/ # Procesos de la UTMACH según el Reglamento de	60%	15%	32	8	64.879,49	1.219,87	25%	100%	5319%	Oficio N° 124-DEIGC-UTMACH, cel 30.06/2014	Oficio N° 117-DEIGC-UTMACH del 23/06/2014	Planilla Rol de Pago	Gasto Ejecutado solo la parte proporcional del sueldo (mayo y junio)
Dirección Evaluación Interna y Gestión de la Calidad	OEI 2 N° 6	5.- Asesorar y dar seguimiento al 100% de Carreras y Programas postuados para la evaluación y acreditación.	# de Carreras que reciben asesoramiento y seguimiento del Proceso de Evaluación de Carreras/ # Carreras evaluadas, acuerdo a lo que determine el CFAACFS)*100 (# de Procesos de la UTMACH que aplican un SGC ISO 9001:2008/ # Procesos de la UTMACH según el Reglamento de	30%	5%	5	1	7.879,49	1.219,87	17%	83%	538%	Oficio N° 124-DEIGC-UTMACH, cel 30.06/2014	Registro de Asistencia	Planilla Rol de Pago	Gasto Ejecutado solo la parte proporcional del sueldo (mayo y junio)
Dirección Evaluación Interna y Gestión de la Calidad	OEI 10 N° 1	6.- Aplicar el Sistema de Gestión de la Calidad en el 100% de los procesos de la UTMACH	# de Carreras que reciben asesoramiento y seguimiento del Proceso de Evaluación de Carreras/ # Carreras evaluadas, acuerdo a lo que determine el CFAACFS)*100 (# de Procesos de la UTMACH que aplican un SGC ISO 9001:2008/ # Procesos de la UTMACH según el Reglamento de	40%	5%	32	8	104.879,49	1.219,87	13%	50%	4299%	Oficio N° 124-DEIGC-UTMACH, cel 30.06/2014	Oficio N° 119-DEIGC-UTMACH, del 23/06/2014; Oficio N° 461-CP-UTMACH, del 30/06/2014; Sumilla del Sr. Rector Carpeta Seleccionada	Planilla Rol de Pago	Gasto Ejecutado solo la parte proporcional del sueldo (mayo y junio)
Dirección Evaluación Interna y Gestión de la Calidad				SUBTOTAL POA: USD \$		192.276,94	7.319,24	36%	89%	1895%	PROMEDIO					
TOTAL POA ADMINISTRACIÓN CENTRAL				USD \$		5.473.432,57	1.804.672,01	55%	120%	480%	PROMEDIO DEL POA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Elaboración matriz: Ec. Grell Ríos R. - DEPLAN
 Fuente: Evaluación del POA del Primer Semestre del 2014 entregadas por las respectivas dependencias
 Fecha entrega evaluaciones: 26 junio hasta 20 octubre 2014

Notas:
 Departamento de Planificación: (*) Presenta sin oficio por ser el Departamento de Planificación
 Unidad Administración de Talento Humano: El costo programado en el POA consta de \$ 218.494,00 porque incluye a las metas del PEDI, pero en esta evaluación se refleja un costo programado de \$130.030,00 por cuanto ya no se está considerando las metas del PEDI.
 Unidad de Planificación y Coordinación Académica: No presenta la evaluación del POA, porque el responsable del UFYCA tuvo nueva acción de personal y pasó a la Unidad de Académica de Ciencias Agropecuarias como Decano de la misma, y no hay reemplazo en el UFYCA.
 Abmisión Universitario: No presenta la evaluación del POA, porque el responsable de dicha unidad ya se jubiló y no hay reemplazo en dicha unidad.

El POA PAC 2014 presentado tiene un COSTO PROGRAMADO de \$ 10.311.534,08; porque se están incluyendo las metas del PEDI, pero el Valor del COSTO Programado en la Evaluación del POA Primer Semestre sólo se refleja \$ 5.473.432,57; porque la evaluación sólo correspondió a las metas del POA, en otra matriz de evaluación constan las metas del PEDI

Las tres últimas dependencias añadidas corresponden a las nuevas dependencias las mismas que presentaron el POA de mayo a junio de 2014

Dependencia que NO ha presentado la Evaluación del POA Primer Semestre 2014
 Procuraduría General

