

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EVALUACIÓN DEL POA DEL SEGUNDO SEMESTRE 2015 CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2015

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVOS	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		TIEMPO SEMANAS		COSTO ANUAL		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES			
				P	E	P	E	P	E	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO				
				a	b	c	d	e	f	g= b/a	h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	i= promedio (g,h)	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO				
RECTORADO	1 G	1.- Gestión Gerencial del Rector.	N° de trámites y requerimientos atendidos	8.000	3.589	44	24	\$ 13.020,35	\$ 6.510,18	●	45%	●	86%	●	65%	Oficio N° 132-R-UTMACH, del 27/01/2015, POA PAC Reajustado	* Oficios N° 1104 al 2045-R-UTMACH de julio a diciembre 2015 * Listado de audiencias registradas electrónicamente para atención al usuario de julio a diciembre 2015	Planillas de Rol de Pago	
RECTORADO	OEI 1 N° 8	2.- Elaborar y posesionar al 100% de las acciones de personal docente titular con la aplicación "Docente Titular" que se necesita en el referido	Porcentaje de acciones de personal elaboradas con la especificación "Docente Titular"	100%	39%	44	22	\$ 13.020,35	\$ 6.510,18	●	39%	●	78%	●	58%	Oficio N° 132-R-UTMACH, del 27/01/2015, POA PAC Reajustado	Oficio N° DTH/UG-UTMACH-2016-038 del 06/01/2016	Planillas de Rol de Pago	
RECTORADO	OEI 1 N° 10	3.- Asesorar en la aplicación de la reglamentación interna a la normativa vigente, incrementando la equidad de género y acciones afirmativas.	Porcentaje de normativa interna propuesta y aprobada con aplicación de los principios de equidad de género y acciones	25%	20%	44	24	\$ 13.020,35	\$ 6.510,18	●	80%	●	153%	●	100%	Oficio N° 132-R-UTMACH, del 27/01/2015, POA PAC Reajustado	* Oficio N° 795-2015-PG-UTMACH del 22/12/2015 * Oficio N° 380(01/07) al 794-2015-PG-UTMACH del 22/12/2015	Planillas de Rol de Pago	Los oficios se encuentran en Procuraduría General
RECTORADO	OEI 1 N° 13	4.- Ejecutar en un 100% hasta el 2016, el estudio, diseño y construcción de la Biblioteca Central con capacidad para 300 usuarios.	Porcentaje de ejecución respecto al estudio, diseño e implementación de la Biblioteca Central	2%	1%	44	22	\$ 53.020,35	\$ 71.900,00	●	50%	●	68%	●	59%	Oficio N° 132-R-UTMACH, del 27/01/2015, POA PAC Reajustado	Oficio N° 288-DTC-UTMACH del 22/12/2015	Acta de entrega recepción definitiva de la Consultoría	
RECTORADO	OEI 8 N° 1	5.- Asignar, al menos, el 6% anual del Presupuesto Institucional para publicaciones indexadas, becas de postgrado e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional (24% en el periodo cuatrienal 2014 - 2017).	Porcentaje de asignación presupuestaria para fortalecer la investigación en la UTMACH.	100%	39,82%	44	22	\$ 1.913.020,35	\$ 761.751,31	●	40%	●	90%	●	65%	Oficio N° 132-R-UTMACH, del 27/01/2015, POA PAC Reajustado	Oficio N° 009 DF-UTMACH del 05/01/2016	Oficio N° 009 DF-UTMACH del 05/01/2016	
RECTORADO	OEI 10 N° 6	6.- Adquirir 5 UTMáticos.	Porcentaje de implementación de UTMáticos	10%	2%	44	20	\$ 16.520,35	\$ 6.510,18	●	20%	●	47%	●	34%	Oficio N° 132-R-UTMACH, del 27/01/2015, POA PAC Reajustado	Oficio N° 356 DTIC-AC-UTMACH del 21/12/2015	Planillas de Rol de Pago	El 2% es por la presentación del Informe de Estudio para la implementación de cinco UTMáticos
RECTORADO	OEI 10 N° 8	7.- Equiparar las remuneraciones del 100% de docentes a Tiempo Completo, Tiempo Medio y Tiempo Parcial de acuerdo con el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor o Investigador del Sistema de Educación Superior.	Porcentaje de equiparaciones de RMU realizados a favor de docentes titulares de la UTMACH	1%	0,39%	44	22	\$ 13.020,35	\$ 6.510,18	●	39%	●	78%	●	58%	Oficio N° 132-R-UTMACH, del 27/01/2015, POA PAC Reajustado	Oficio N° 003-REM-2016 del 04/01/2016	Planillas de Rol de Pago	No se cumple la meta al 100% en virtud de que se encuentra pendiente equiparar la remuneración del docente Vicente Arias Montero
RECTORADO	2 G	8.- Gestión Comunicacional.	N° de informes y reportes entregados	48	30	44	10	\$ 23.714,96	\$ 2.577,00	●	63%	●	425%	●	100%	Oficio N° 132-R-UTMACH, del 27/01/2015, POA PAC Reajustado	Informe de avance de labores de Proyecto de Comunicación	Planillas de Rol de Pago	
RECTORADO	3 G	9.- Planificación Operativa de la Unidad y colaboración en POA con VINCOPP.	N° de instrumentos de planificación operativa y evaluación gestionados	2	0	44	0	\$ 23.736,96	\$ 0,00	●	0%	●	0%	●	0%	Oficio N° 132-R-UTMACH, del 27/01/2015, POA PAC Reajustado	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Ejecutado en el primer semestre 2015

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES		
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO			
RECTORADO	4 G	10.- Procesos Administrativos de la Unidad.	N° de proceso administrativos ejecutados (2.000) N° de eventos coordinados y ejecutados (12)	2.012	1.300	44	22	\$ 9.804,00	\$ 4.902,00	65%	129%	97%	Oficio N° 132-R-UTMACH, del 27/01/2015, POA PAC Reajustado	* Oficios N° 1104 al 2045-R-UTMACH de julio a diciembre 2015 * Registro de asistencia de los eventos ejecutados	Planillas de Rol de Pago			
RECTORADO	5 G	11.- 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 (2.000)	2.002	943	44	24	\$ 7.730,76	\$ 3.865,38	47%	90%	69%	Oficio N° 132-R-UTMACH, del 27/01/2015, POA PAC Reajustado	941 Oficios entregados a Secretaría General y otras Dependencias de julio a diciembre/2015 más el cumplimiento de la limpieza en 2 áreas asignadas	Planillas de Rol de Pago			
RECTORADO	6 G	12.- Servicio de movilización.	N° de movilizaciones atendidas dentro y fuera de la provincia	365	180	44	24	\$ 8.219,36	\$ 4.109,68	49%	95%	72%	Oficio N° 132-R-UTMACH, del 27/01/2015, POA PAC Reajustado	Registro biométrico de julio a diciembre de 2015	Planillas de Rol de Pago	Sólo hubieron movilizaciones dentro de la ciudad		
RECTORADO				SUBTOTAL POA: USD \$					2.107.848,49	881.656,27	45%	112%	65%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
VICERRECTORADO ACADÉMICO	1 G	1.- Gestión Académica del Vicerrectorado.	N° de procesos realizados	42	10	48	24	\$ 13.500,92	\$ 7.147,74	24%	46%	35%	Oficio N° 102-VR-ACD-UTMACH del 03/02/2015	*Sesiones de trabajo desde el 11/07/2015 hasta el 17/12/2015; *Oficios desde el 554-VR-ACD-UTMACH del 02/07/2015 al 0989/VR-ACD-UTMACH del 31/12/2015; *Resolución HCU No. 363 del 03/07/2015 hasta Resolución HCU No. 603/2015 del 29/12/2015; *Resolución No. 055-VR-ACD/2015 del 03/07/2015 hasta Resolución No. 135-VR-ACD-2015 del 31/12/2015; *Registro de asistencia a Consejos académicos del 14/07/2015 al 16/12/2015, *Registro de asitencia a reuniones varias.	Planillas Rol de Pago			
VICERRECTORADO ACADÉMICO	2 G	2.- Gestionar acciones que garanticen niveles de alto rendimiento en procesos del Plan de Contingencia.	N° de estudiantes matriculados bajo el estatus PC	250	87	46	23	\$ 13.500,92	\$ 7.147,74	35%	68%	51%	Oficio N° 102-VR-ACD-UTMACH del 03/02/2015	*Ofic No. 0011L-PC-UTMACH del 01/07/2015 al Oficio No. 0120-F-PC-UTMACH del 07/12/2015. *Ofic No. 0121-PC-UTMACH del 17/11/2015 Cartillas Certificadas estudiantes de Plan de Contingencia. *Correos electronicos solicitando información para actualización del Plan de Contingencia.	Planilla Rol de Pago	Las evidencias físicas reposan en los archivos de Dirección Académica		
VICERRECTORADO ACADÉMICO	3 G	3.- Participar en eventos académicos nacionales e internacionales, en calidad de principal o en delegación de otra autoridad.	N° de participación en eventos	12	1	12	1	\$ 8.740,25	\$ 4.767,41	8%	58%	33%	Oficio N° 102-VR-ACD-UTMACH del 03/02/2015	Certificado de participación en el "I Congreso Internacional de Educación y Calidad Educativa" del Viernes 28 de Agosto al Domingo 30 de Agosto del 2015.	Planilla Rol de Pago			

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				g= b/a	h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	i= promedio (g,h)		PROGRAMADO
VICERRECTORADO ACADÉMICO	4 G	4.- Procesos Administrativos del departamento.	N° de proceso administrativos ejecutados	925	350	48	24	\$ 8.740,25	\$ 4.767,41	● 38%	● 73%	● 55%	Oficio N° 102-VR-ACD-UTMACH del 03/02/2015	*Ofic. No. 560-VR-ACD-UTMACH del 03/07/2015/ hasta el Ofic. No. 0989-VR-ACD-UTMACH del 31/12/2015. *Certificados por Proyectos realizados por Prometeos del 27/08/2015 al 29/09/2015, *Certificado por actividades diarias de colaboradores de la UTMACH del 01/07/2015 al 22/12/2015, Atención a usuarios.	Planilla Rol de Pago		
VICERRECTORADO ACADÉMICO	OEI 1 N° 9	5.- Validar 20 Distributivos Académicos de acuerdo a la normativa vigente para aprobación definitiva de HCU.	N° de distributivos validados / N° total de distributivos	25%	5%	18	4	\$ 13.500,92	\$ 7.147,74	● 20%	● 64%	● 42%	Oficio N° 102-VR-ACD-UTMACH del 03/02/2015	*Alcance de la Resoluc 161/2015 - Resol HCU 494/2015 del 06 de octubre 2015, aprobando la Reforma al Distributivo Académico que registrarán el periodo comprendido de Octubre 2015 a Febrero de 2016. *Resol No. 099-VR-ACD/2015 con Oficio No. 0794 de 05 de Octubre de 2015 Autorizar y Aprobar el Distributivo Académico que registrarán en el período comprendido de Octubre 2015 a Febrero 2016. *Resoluc HCU 161/2015 del 15 de Abril y continuada el 16 de Abril de 2015. Aprobar el informe de selección de docentes.	Planilla Rol de Pago	Pese al haber cumplido en su totalidad en el Primer Semestre del año 2015 con este componente; en el Segundo Semestre, también se ejecutó actividades. (Evidencias físicas constan en la Tarea 3 del Plan de Fortalecimiento del Segundo Semestre 2015).	
VICERRECTORADO ACADÉMICO	OEI 2 N° 3	7.- Gestionar los procesos de evaluación y acreditación del 100% de las carreras de la UTMACH.	N° de carreras en proceso de evaluación y acreditación / N° de carreras identificadas en el periodo para proceso Evaluación y Acreditación	30%	10%	48	16	\$ 20.740,25	\$ 10.767,41	● 33%	● 82%	● 58%	Oficio N° 102-VR-ACD-UTMACH del 03/02/2015	*Registro de asistencia de las reuniones de trabajo sobre la Evaluación y Acreditación de la Carrera de Jurisprudencia. *Oficio ED-UACS-UTMACH-000557 de 01-07-2015 al Oficio ED-UACS-UTMACH-001079 de 17-12-2015	Planilla Rol de Pago	Por parte del Sr. Marco Ramirez Morales miembro del CEAACES dio a conocer vía mail de fecha 30 de Octubre de 2015 que este año no se realizará la evaluación de la carrera de Jurisprudencia debido a la URGENCIA de realizar la evaluación institucional; por lo tanto, la nueva fecha de evaluación de la carrera de Jurisprudencia se realizará el próximo año.	
VICERRECTORADO ACADÉMICO	OEI 3 N° 1	8.- Gestionar la contratación del 20% docentes ocasionales y honorarios.	N° de docentes ocasionales y honorarios contratados / N° de docentes planificados contratar	25%	0%	48	0	\$ 1.931.275,25	\$ 0,00	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 102-VR-ACD-UTMACH del 03/02/2015	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Se cumplió en el Primer Semestre en su totalidad.	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
VICERRECTORADO ACADÉMICO	OEI 3 N° 2	9.- Gestionar la titularización del 80% de la planta docente de la UTMACH.	N° de docentes titulares designados mediante concurso / N° de docentes titulares de la UTMACH Total del período	25%	22%	44	10	\$ 5.175.407,25	\$ 1.258.143,86	88%	375%	100%	Oficio N° 102-VR-ACD-UTMACH del 03/02/2015	*Resol. HCU No. 561/2015 de 19/11/2015 *Resol. HCU No. 532/2015 de 04/11/2015 *Ofic. 0885-VR-ACD-UTMACH de 30/10/2015 *Resol. HCU No. 469/2015 de 01/09/2015 *Resol. 091-VR-ACD-2015 de 01/09/2015; *Ofic. 0692-VR-ACD-UTMACH de 28/08/2015 (Contenido en la Resol 091-VR-ACD-UTMACH) *Ofic. 1716-DTH-UTMACH de 07/08/2015 (Contenido en la Resol 091-VR-ACD-UTMACH)	Ofic. No. 560-DF-PSTO-UTMACH del 01/09/2015 según partida presupuestaria #82-510108-0700-003	En el segundo semestre se realizó la convocatoria a concurso de méritos y oposición para docentes titulares, el mismo que se cumplió satisfactoriamente posesionándose 80 docentes con diferentes categorías y unidades académicas (Evidencias físicas constan en la Tarea 4, Tarea 5 y Tarea 6 del Plan de Fortalecimiento del II Semestre 2015).
VICERRECTORADO ACADÉMICO	OEI 4 N° 3	10.- Gestionar una Reforma Curricular integral articulada al nuevo Reglamento de Régimen Académico.	N° de carreras rediseñadas y aprobadas / N° de carreras rediseñadas	20%	8%	44	22	\$ 20.700,92	\$ 7.147,74	40%	98%	69%	Oficio N° 102-VR-ACD-UTMACH del 03/02/2015	*Resol. HCU 598/2015 de 28 y 29 Diciembre 2015 Resuelve: Artículo 1.- Aprobar la resolución No. 1177/2015 de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, que contienen el Rediseño de las Carreras. Artículo 2.- Disponer de inmediato ingreso de datos a la plataforma del CEAACES de tal manera que podamos contar con la nueva oferta académica aprobada por el CES con vigencia a partir de Abril de 2016. *Oficio No. 0187-CBF-UACQS-UTMACH de 23-11-2015 "Socialización de la malla del Rediseño Curricular de la Carrera de Bioquímica y Farmacia" "Rediseño de la malla curricular de la Carrera de Sociología" de fecha 25-11-2015. *Oficio No. 0147-EDU.BAS-UACS-UTMACH DE 19-11-2015 Socialización del Rediseño de las Carreras de Educación Básica y	Planilla Rol de Pago	Las evidencias reposan en el archivo de la Dirección Académica.
VICERRECTORADO ACADÉMICO	5 G	11.- Apoyo de Auxiliar de Servicios.	* N° de espacios asignados para la limpieza y ornato (2) * N° de comunicaciones entregadas (100)	102	100	46	22	\$ 23.616,04	\$ 12.205,30	98%	197%	100%	Oficio N° 102-VR-ACD-UTMACH del 03/02/2015	Oficios desde el 0554/VR-ACD-UTMACH del 02 de Julio de 2015 al 989VR-ACD-UTMACH del 31 de Diciembre 2015.	Planilla Rol de Pago	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
VICERRECTORADO ACADÉMICO	6 G	12.- Servicio de movilización.	N° de movilizaciones atendidas dentro y fuera de la provincia	200	100	46	22	\$ 18.306,50	\$ 10.583,75	50%	96%	73%	Oficio N° 102-VR-ACD-UTMACH del 03/02/2015	*Orden de Movilizac. No. 001VR/ACD-UTMACH de Julio 8 de 2015 *Orden de Movilizac. No. 002VR/ACD-UTMACH de Septbre 3 de 2015 *Orden de Movilizac. No. 003VR/ACD-UTMACH de Octubre 13 de 2015 *Orden de Movilizac. No. 004VR/ACD-UTMACH de Octubre 19 de 2015 *Orden de Movilizac. No. 005VR/ACD-UTMACH de Octubre 26 de 2015 *Orden de Movilizac. No. 006VR/ACD-UTMACH de Octubre 26 de 2015 *Orden de Movilizac. No-006VR/ACD-UTMACH de Novbre 27 de 2015	Planilla Rol de Pago	Movilizaciones dentro de y fuera de la ciudad.	
VICERRECTORADO ACADÉMICO				SUBTOTAL POA: USD \$				7.248.029,47	1.329.826,10	39%	105%	56%	PROMEDIO	Elaborado por: xx			
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	3	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	38%	75%	56%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Ofic.178-VR/ADM-UTMACH agosto 19/2015; 200-VR/ADM sept.03/2015	Planillas 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	4	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	40%	80%	60%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Ofic. 151-VR/ADM-UTMACH julio 14/2015; Ofic.305-VR/ADM-UTMACH dic.11/2015	Planillas 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	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	33%	67%	50%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Ofic.178-VR/ADM-UTMACH agosto 19 a 317-VR/ADM-UTMACH dic.30/2015; C009 ag 25/2015 a C015 dic.31/2015	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	4 G	4.- Fluidez Administrativa.	N° de oficios, circulares, informes elaborados	1.200	550	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	46%	92%	69%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Ofic.148 de julio 02 a 317 -VR/ADM-UTMACH de dic.30/2015; Or.Mov.233 de julio 01 a 622 de dic.31; C009 ag 25 a 015 dic.31/2015	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	5 G	5.- Ejecución de tareas específicas asignadas por el Rector y Autoridades.	N° de tareas realizadas	200	98	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	49%	98%	74%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Ofic.162-VR/ADM de julio 31/2015; 168 ag 06; 267 oct.26; 289 nov.24/2015	Planillas 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	356.135	44	22	\$ 28.245,39	\$ 14.122,69	100%	200%	100%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Informes de requerimientos atendidos de julio 01 a dic 31/2015	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	OEI 1 N° 2	7.- Adecuar el ciento por ciento de las aulas, salas para estudiantes, cubículos, oficinas y laboratorios a los requerimientos de la ciencia y la tecnología.	Porcentaje de aulas, salas, cubículos, oficinas y laboratorios adecuados	70%	30%	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	43%	86%	64%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Contratos de obra 01, 04, 05, 09, 11, 12, 13 y 14 de julio 28 a Nov.12/2015	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	OEI 9 N° 6	8.- Normar, organizar y eliminar de manera progresiva los negocios que funcionan al interior de la UTMACH y que contrarían las normas de salud y bioseguridad establecidas en la Ley.	Porcentaje de espacios adecuados y calidad en el servicio	80%	20%	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	25%	50%	38%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Contratos de arrendamiento suscritos para uso de locales en patios de comida. - Procesos de desalojo	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	OEI 10 N° 3	9.- Adecuar la cantidad de servidores en función a los profesores titulares a tiempo completo.	N° de servidores / N° de docentes titulares	80%	60%	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	75%	150%	100%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Emisión de 86 nombramientos a profesores titulares a partir de Dic.01/2015. - Res. H.C.U.561/2015, Nov.19/2015	Planillas de Rol de Pago		

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	OEI 10 N° 4	10.- Ejecutar el Plan Anual de Renuncias y Jubilación de Profesores, Servidores y Trabajadores.	N° de renuncias presentadas / N° de renuncias tramitadas	85%	40%	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	47%	94%	71%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Ofic.Nos.953, 962 y 967-DF-UTMACH, Dic.22 y 28/2015	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	OEI 10 N° 10	11.- Publicar el Código de Ética y conformar el Comité correspondiente para aplicar esta normativa.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del componente	80%	35%	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	44%	88%	66%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Ofic.299-VR/ADM-UTMACH, dic.09/2015; Res H.C.U.590/2015, dic.29/2015	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	OEI 11 N° 7	12.- Garantizar la actividad deportiva en el coliseo, estadio, canchas y espacios destinados a las diversas disciplinas, mediante el mantenimiento de los espacios deportivos.	N° de áreas deportivas adecuadas / N° de áreas deportivas solicitadas	80%	30%	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	38%	75%	56%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Autorizaciones para uso de espacios deportivos de julio a dic./2015	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	OEI 11 N° 8	13.- Organizar un campeonato interunidades académicas de fútbol masculino y femenino.	Porcentaje de eventos deportivos realizados	100%	50%	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	50%	100%	75%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Ofic.Nos.248, 252 y 253-UBE-UTMach de Oct.07 y 14/2015	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	OEI 11 N°11	14.- Organizar una competencia o un intercambio deportivo con otras universidades.	Porcentaje de Eventos desarrollados	100%	100%	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	100%	200%	100%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Ofic. No.185-UBE-UTMACH, julio 17/2015, Res HCU 457/2015, agosto 31/2015	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	OEI 11 N° 12	15.- Organizar una excursión y/o actividad de recreación a lugares ecoturísticos.	Porcentaje de Eventos desarrollados	80%	80%	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	100%	200%	100%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Ofic.No.191-UBE-UTMACH, Julio 27/2015	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	Py 16	16.- Diseñar el Plan de Seguridad, Salud ocupacional, Emergencia y Riesgos.	Porcentaje de cumplimiento con el Plan de Seguridad e Higiene Integral de la UTMACH	90%	30%	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	33%	67%	50%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Designación de Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional.-Ingreso de información al sistema	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	Py 32	17.- Ofertar cursos de capacitación al personal de restaurantes en la UTMACH en buenas prácticas de salud y gestión.	Porcentaje de asistencia de participantes en estos eventos	70%	30%	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	43%	86%	64%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Taller sobre uso de desechos sólidos, agosto 14/2015.- Convocatoria.- Registro de Asistencia	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	Py 33	18.- Implementar el Plan de Seguridad e Higiene Integral de la UTMACH.	Porcentaje de cumplimiento con el Plan de Seguridad e Higiene Integral de la UTMACH	80%	30%	44	22	\$ 6.343,91	\$ 3.171,95	38%	75%	56%	Oficio N° 067-VR/ADM-UTMACH del 26/02/2015	Integración Comité Paritario y Brigadas de Emergencia	Planillas de Rol de Pago		
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO				SUBTOTAL POA: USD \$				136.091,86	68.045,84	52%	105%	69%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
PROCURADURÍA GENERAL	1 G	1.- Brindar asesoría jurídica a las unidades académicas y administrativas.	N° de pronunciamientos realizados	225	150	48	24	\$ 996,82	\$ 498,41	67%	133%	100%	Oficio N° 047-2015-PG-UTMACH del 23/01/2015	Oficio N°0380-2015-PG-UTMACH del 01/07/2015 al Oficio No. 805-2015-PG-UTMACH 29/12/2015	planilla del rol de pago		
PROCURADURÍA GENERAL	2 G	2.- Absolver consultas sobre temas legales de las principales autoridades de la Institución, de las direcciones departamentales y de las demás autoridades académicas.	N° de informes realizados	125	100	48	24	\$ 996,82	\$ 498,41	80%	160%	100%	Oficio N° 047-2015-PG-UTMACH del 23/01/2015	Oficio N° 381-2015-PG-UTMACH del 01/07/2015 al Oficio No. 796-2015-PG-UTMACH 22/12/2015	planilla del rol de pago		
PROCURADURÍA GENERAL	3 G	3.- Elaborar contratos.	N° de contratos realizados	50	61	48	24	\$ 289,56	\$ 144,78	100%	200%	100%	Oficio N° 047-2015-PG-UTMACH del 23/01/2015	Oficio N° 384-2015-PG-UTMACH 01/07/2015 al Oficio No. 751-2015-PG-UTMACH 04/12/2015	planilla del rol de pago		
PROCURADURÍA GENERAL	4 G	4.- Codificar la legislación universitaria y elaborar proyectos de reglamentación interna de la UTMACH.	N° de Proyectos de reglamentos realizados	15	6	48	24	\$ 996,82	\$ 498,41	40%	80%	60%	Oficio N° 047-2015-PG-UTMACH del 23/01/2015	Oficio N° 413- 2015-PG-UTMACH del 22/07/2015 al Oficio No.694-2015-PG-UTMACH 16/11/2015	planilla del rol de pago		

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				g= b/a	h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	i= promedio (g,h)		PROGRAMADO
PROCURADURÍA GENERAL	5 G	5.- Elaborar y/o revisar los proyectos de convenios previo a la firma de la máxima autoridad.	N° de informes de revisión de convenios	100	300	48	24	\$ 667,25	\$ 333,63	100%	200%	100%	Oficio N° 047-2015-PG-UTMACH del 23/01/2015	Oficio N° 383-2015-PG-UTMACH del 01/07/2015 al Oficio No. 800-2015-PG-UTMACH 28/12/2015	planilla del rol de pago		
PROCURADURÍA GENERAL	6 G	6.- Participar como asesor de la Comisión Técnica en las Licitaciones, y otros procesos exigidos conforme la Ley de la materia.	N° de Actas de Licitación	1	0	48	0	\$ 996,83	\$ 498,41	0%	0%	0%	Oficio N° 047-2015-PG-UTMACH del 23/01/2015	NO EJECUTADO	planilla del rol de pago		
PROCURADURÍA GENERAL	7 G	7.- Patrocinar Judicialmente en los procesos constitucionales, civiles, penales, laborales y administrativos, propuestos contra la UTMACH, o que ésta inicie contra terceros.	N° de juicios atendidos (20) N° de Actas de Mediación firmadas (3)	23	19	48	24	\$ 1.374,51	\$ 687,25	83%	165%	100%	Oficio N° 047-2015-PG-UTMACH del 23/01/2015	Proceso Disciplinario por Resolución N° 529/2015 de 21/10/2015 Al proceso Judicial N° 07283-2015-00685 del 04/12/2015	planilla del rol de pago	Un Proceso de Mediación, Procesos Disciplinarios, Procesos Judiciales y Sumarios Administrativos	
PROCURADURÍA GENERAL	8 G	8.- Realizar y mantener el registro de todos los procesos judiciales que se encuentran en trámite.	N° de escritos realizados (50) N° de alegatos realizados (50)	100	70	48	24	\$ 1.374,51	\$ 687,25	70%	140%	100%	Oficio N° 047-2015-PG-UTMACH del 23/01/2015	Escrito realizado en el Juicio N° 07571-2015-00556 del 15/07/2015 y otros; al Escrito dentro de la Sentencia Constitucional N°008-10-SIS-CC del 18/12/2015	planilla del rol de pago	Los procesos Judiciales recibidos en esta dependencia son varios, razon por la cual no puedo enumerar todos los procesos y todos los escritos realizados	
PROCURADURÍA GENERAL	9 G	9.- Coordinar con las Secretarías y Secretarios Abogados de las Unidades Académicas para unificar los criterios de asesoría respecto a temas legales.	N° de oficios contestados (25) N° de oficios recibidos (25)	50	30	48	24	\$ 1.374,51	\$ 687,25	60%	120%	90%	Oficio N° 047-2015-PG-UTMACH del 23/01/2015	Registro de consulta para las asesorías verbales de fecha 01/07/2015 al 29/12/2015	planilla del rol de pago	Los oficios de los Secretarios son canalizados a través de los Decanos de las Unidades Académicas	
PROCURADURÍA GENERAL	OEI 10 N°2	10.- Actualizar la reglamentación interna en función del estatuto y la reglamentación vigente.	Porcentaje de proyectos de reglamentos realizados	20%	10%	48	24	\$ 996,82	\$ 498,41	50%	100%	75%	Oficio N° 047-2015-PG-UTMACH del 23/01/2015	Reglamento del Consejo Editorial de la Revista Cumbre del 31/07/2015 y otros al 29/12/2015 de Diciembre del 2015	planilla del rol de pago		
PROCURADURÍA GENERAL				SUBTOTAL POA: USD \$				10.064,45	5.032,21	65%	130%	83%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
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.	N° de Unidades Académicas que aplican RRA-UTMACH / N° de Unidades Académicas UTMACH	10%	0%	44	0	\$ 14.147,58	\$ 6.973,79	0%	0%	0%	Oficio N° 0013-DA-UTMACH, del 03/02/2015, POA reformado 2015	NO EJECUTADO	PLANILLA DE ROL DE PAGO	FUE EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE	
DIRECCIÓN ACADÉMICA	OEI 2 N° 5	2.- Reestructurar el sistema de admisión de pregrado y/o posgrado.	N° de áreas del conocimiento reformuladas / N° de áreas del conocimiento	60%	0%	44	0	\$ 10.487,20	\$ 4.643,60	0%	0%	0%	Oficio N° 0013-DA-UTMACH, del 03/02/2015, POA reformado 2015	NO EJECUTADO	PLANILLA DE ROL DE PAGO	SE JUSTIFICÓ EN EL PRIMER SEMESTRE	
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.	N° de docentes en proceso formación cuarto nivel / N° de docentes UTMACH sin formación de cuarto nivel	25%	13%	44	12	\$ 14.447,58	\$ 6.973,79	52%	149%	100%	Oficio N° 0013-DA-UTMACH, del 03/02/2015, POA reformado 2015	Resolución No. 489/2015 de fecha 12 octubre/2015	PLANILLA DE ROL DE PAGO		
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.	(N° de estudio de deserción y repitencia por UA ejecutado / N° de UA) * 0,25	25%	0%	44	0	\$ 4.493,33	\$ 2.121,66	0%	0%	0%	Oficio N° 0013-DA-UTMACH, del 03/02/2015, POA reformado 2015	NO EJECUTADO	PLANILLA DE ROL DE PAGO	FUE EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE	
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	Porcentaje de carreras en estudio	100%	0%	44	0	\$ 3.182,50	\$ 1.591,25	0%	0%	0%	Oficio N° 0013-DA-UTMACH, del 03/02/2015, POA reformado 2015	NO EJECUTADO	PLANILLA DE ROL DE PAGO	EL ESTUDIO DE PERTINENCIA FUE APROBADO CON RESOLUCIÓN No. 478/2015, DE FECHA SEPTIEMBRE 11/2015	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
DIRECCIÓN ACADÉMICA	OEI 4 N° 4	6.- Coordinar el rediseño de la oferta académica de la UTMACH	Porcentaje de carreras rediseñadas	50%	5%	44	24	\$ 3.182,50	\$ 1.591,25	10%	19%	15%	Oficio N° 0013-DA-UTMACH, del 03/02/2015, POA reformado 2015	INFORME sobre el estado final del rediseño de las carreras oficio No. 437-DA-UTMACH, de fecha 30/11/2015, REGISTRO DE ASISTENCIA PARA ASESORIA DE REDISEÑO, APROBADO CON RESOLUCIÓN No. 598/2015	PLANILLA DE ROL DE PAGO		EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRAN SUBIDAS A LA PLATAFORMA DEL CES 6 CARRERAS DE EDUCACIÓN, DE LAS CUALES EL 31 DE DICIEMBRE CULMINÓ Y EL RESTO DE CARRERAS EN EL MES DE MAYO/2016 CULMINA EL PLAZO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRAN EN LA FASE FINAL DE REVISIÓN.
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 cátedra.	N° de docentes que aprueben cursos de capacitación / N° de docentes UTMACH	25%	13%	44	6	\$ 113.947,58	\$ 6.973,79	52%	615%	100%	Oficio N° 0013-DA-UTMACH, del 03/02/2015, POA reformado 2015	CON RESOLUCIÓN No. 583/2015, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE/2015, SE APROBÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2015 Y SE DICTÓ EL 1.- "CURSO DEL PLAN REMEDIAL DE CAPACITACIÓN DOCENTE" DEL 28 DE DICIEMBRE/2015 AL 2 DE ENERO 2016AL , PROYECTO DEL COMPONENTE TECNICO 2.- "LEGISLACIÓN EDUCATIVA" DEL 29 DE JUNIO AL 6 DE AGOSTO/2015, REGISTRO DE ASISTENCIA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN	PLANILLA DE ROL DE PAGO		1.- ORGANIZADO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 2, ORGANIZADO POR LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES, LOS DOS BAJO LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA,
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.	N° de docentes evaluados / N° de docentes UTMACH	25%	25%	44	8	\$ 11.403,71	\$ 4.451,85	100%	403%	100%	Oficio N° 0013-DA-UTMACH, del 03/02/2015, POA reformado 2015	OFICIO No. 242-DA-UTMACH, DEL 14/08/2015,Resolución No. 04/2015, DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2015.INFORME DE DE RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE UTMACH 2014	PLANILLA DE ROL DE PAGO		
DIRECCIÓN ACADÉMICA				SUBTOTAL POA: USD \$				175.291,98	35.320,98	27%	148%	39%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
BIBLIOTECA GENERAL			Porcentaje de sistema implementado	30%	12%	44	22	\$ 76.750,00	\$ 16.000,00	40%	136%	88%	Oficio N° 021 BG-UTM del 26/01/2015	SIUTMACH, Boletas de usuarios y préstamos(Jul.-Dic.), Registro de certificados de no adeudar (Jul.-Dic.), Sistema Integral de Biblioteca PMB, Libros procesados (Clasificados, catalogados e Indizados) Rgistro de capacitación (jul.-dici.) Reportes estadísticos del PMB. Requerimiento de compras 002-012 BG-2015, Acta de asignación y reasignación de bienes No. 6414-6420, Encuestas e Informe de encuestas	Contrato de bienes y servicios No. 0129-2015, Acta de asignación y reasignación de bienes No. 6414-6420		
BIBLIOTECA GENERAL			N° de usuarios atendidos	9.000	9.197	44	22	\$ 48.019,15	\$ 12.004,79	100%	300%	100%	Oficio N° 021 BG-UTM del 26/01/2015	SIUTMACH, Boletas de usuarios y préstamos (jul.-dic.), Registros de certificados de no adeudar (jul.-dic.) Reportes estadísticos del PMB	Planillas de Roles de Pago (jul.-dic.)		

DIRECCIÓN ACADÉMICA

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				g= b/a	h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	i= promedio (g,h)		PROGRAMADO
BIBLIOTECA GENERAL	OEI 1 N° 4	I.- Implementar un sistema integrado de bibliotecas utilizando software para su mejoramiento, incrementando el número de títulos de libros y redes virtuales, ampliando los espacios, número de usuarios, capacitando al personal en Sistemas de Gestión de Bibliotecas y sus aplicaciones.	N° de préstamos realizados	500	5.632					\$ 12.004,79	100%	300%	100%	Oficio N° 021 BG-UTM del 26/01/2015	SIUTMACH. Boletas de usuarios y préstamos (jul.-dic.), Registros de certificados de no adeudar (jul.-dic.) Reportes estadísticos del PMB	Planillas de Roles de Pago (jul.-dic.)	
BIBLIOTECA GENERAL			N° de libros solicitados	485	0	44	22	\$ 48.019,15	\$ 24.009,58	0%	0%	0%	0%	Oficio N° 021 BG-UTM del 26/01/2015	No ejecutado	Planillas de Roles de Pago (jul.-dic.)	El proceso de selección de los libros se realizó, pero los requerimientos se devolvieron primero por falta de factura, posteriormente porque ya no se podían adquirir libros mayores de 100 y por último, no se pudo ejecutar la compra porque la entrega de los libros no culminaba este año.
BIBLIOTECA GENERAL			N° de suscripción a Biblioteca Virtual	1	1	22	22	\$ 16.187,42	\$ 8.093,71	100%	150%	100%	100%	Oficio N° 021 BG-UTM del 26/01/2015	Contrato de bienes y servicios No. 0129-2015/ Ofi. No. 128 y 129 BG-UTMACH. 21 de julio del 2015.	Planillas de Roles de Pago (jul.-dic.)	
BIBLIOTECA GENERAL			N° de suscripción a revistas académicas y científicas	5	0	44	0	\$ 48.019,15	\$ 24.009,58	0%	0%	0%	0%	Oficio N° 021 BG-UTM del 26/01/2015	No ejecutado	Planillas de Roles de Pago (jul.-dic.)	
BIBLIOTECA GENERAL			N° de libros clasificados, catalogados, indizados e ingresados al Sistema PMB	700	1.638	44	22	\$ 48.019,15	\$ 24.009,58	100%	200%	100%	100%	Oficio N° 021 BG-UTM del 26/01/2015	Sistema Integral de Biblioteca "PMB", Reportes estadísticos.	Planillas de Roles de Pago (jul.-dic.)	
BIBLIOTECA GENERAL			N° de capacitaciones realizadas	10	5	44	22	\$ 26.131,00	\$ 13.065,50	50%	100%	75%	75%	Oficio N° 021 BG-UTM del 26/01/2015	Registro de asistencia (jul.-dic.), Of. 176 BG UTMACH (25 de nov.)	Planillas de Roles de Pago (jul.-dic.)	
BIBLIOTECA GENERAL			N° de capacitaciones recibidas y realizadas	5	11	44	22	\$ 40.679,59	\$ 20.339,80	100%	200%	100%	100%	Oficio N° 021 BG-UTM del 26/01/2015	Registro de asistencia (jul.dic.), Of. No 150 (21 de agosto), 146 (18 de agosto), 157 (24 de septiembre) BG UTMACH, Informe de cumplimiento de actividades (jul.-dic.)	Planillas de Roles de Pago (jul.-dic.)	
BIBLIOTECA GENERAL			N° de sitio web en funcionamiento	1	0	22	0	\$ 26.131,00	\$ 13.065,50	0%	0%	0%	0%	Oficio N° 021 BG-UTM del 26/01/2015	No ejecutado	Planillas de Roles de Pago (jul.-dic.)	El sistema ya está implementado en una computadora de la Biblioteca General, pero todavía le falta la aprobación técnica del equipo de Diseño Web y del Departamento de Sistema
BIBLIOTECA GENERAL			N° de bibliotecas acondicionadas	1	1	44	22	\$ 48.019,15	\$ 24.009,58	100%	200%	100%	100%	Oficio N° 021 BG-UTM del 26/01/2015	Requerimiento de compras 002-012 BG-2015, Acta de asignación y reasignación de bienes No. 6414-6420	Planillas de Roles de Pago (jul.-dic.)	Faltó adquirir equipos y materiales.
BIBLIOTECA GENERAL			N° de puesto de estudio que facilite el acceso a las personas con discapacidades visuales	1	5	44	22	\$ 2.375,55	\$ 1.187,78	100%	200%	100%	100%	Oficio N° 021 BG-UTM del 26/01/2015	Computadoras habilitadas con el Sistema NVDA	Planillas de Roles de Pago (jul.-dic.)	
BIBLIOTECA GENERAL	N° de biblioteca evaluada	1	1	4	22	\$ 4.365,38	\$ 2.182,69	100%	109%	100%	100%	Oficio N° 021 BG-UTM del 26/01/2015	Encuestas e Informe de encuestas	Planillas de Roles de Pago (jul.-dic.)			
BIBLIOTECA GENERAL				SUBTOTAL POA: USD \$				432.715,69	193.982,88	68%	146%	74%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
TOTAL POA DIRECCIÓN ACADÉMICA:				SUBTOTAL POA: USD \$				608.007,67	229.303,86	48%	147%	57%	PROMEDIO				

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES
				a	b	c	d	e	f	g= b/a	h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	i= promedio (g,h)	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	1 G	1.- Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014 - 2017.	N° de Informes realizados	2	1	44	24	\$ 14.146,32	\$ 7.073,16	50%	96%	73%	(*) Por ser la Dirección de Planificación, no presenta con Oficio el POA 2015	Oficios Nos.771-DEPLAN (17-JUL-15), Ofic. 772-DEPLAN (20-jul-15), Ofic.1040-DEPLAN (6-oct-15), Res.517-2015.Ofic.1150-DEPLAN (12-NOV-15),Ofic.1236 al 1270-DEPLAN (9-DIC-15), Ofic. 1289 al 1293-DEPLAN (14-DIC-15)	Planillas del Rol de Pago	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	2 G	2.- Coordinación, monitoreo, verificación de los POAS de las Unidades Académicas, Administración Central y su Evaluación.	N° de POAS recibidos con la respectiva Evaluación condensada de la Institución	2	1	44	22	\$ 17.670,78	\$ 8.835,39	50%	100%	75%	(*)	Ofic.771-DEPLAN (17-JUL-15), Ofic.772-DEPLAN (20-jul-15),ofic. 862-DEPLAN (6-ago-15), Ofic.1040-DEPLAN (6-OCT-15), RES.517-2015, Ofic.1150-DEPLAN (12-NOV-15), Ofic.1236 al 1270-DEPLAN (9-dic-15)	Planillas del Rol de Pago	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	3 G	3.- Participación activa en el Proceso de Evaluación Interna.	N° de Informe de Resultados de Evaluación Interna	1	0	44	0	\$ 8.859,64	\$ 4.429,82	0%	0%	0%	(*)	Ofic.1031-DEPLAN (30-sep-15), Ofic.1222-DEPLAN (1-DIC-15), Ofic.1235-DEPLAN (9-dic-15), Ofic.1318-DEPLAN (23-DIC-15)	Planillas del Rol de Pago	Se cumplió al 100% en el I Semestre 2015
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	4 G	4.- Verificación de los requerimientos de recursos financieros, humanos y materiales de las distintas Dependencias que consten en los POAS - PAC.	N° de Certificaciones realizadas	3	1	44	22	\$ 12.384,10	\$ 6.192,05	33%	67%	50%	(*)	Oficios Nos.684-DEPLAN del 1-JUL-15 al 1315-a-DEPLAN (18-dic-15)	Planillas del Rol de Pago	En el I Semestre de Evaluación se cumplieron con 2 metas, por lo que restaba en el II Semestre cumplir con la una meta restante. Se han realizado 309 procesos de certificaciones, cabe indicar que los números de oficios son varios, por esta razón se toma el primero y ultimo de los 6 últimos meses del año 2015 que se relacionan a este componente
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	5 G	5.- Ejecución de tareas específicas asignadas por las Autoridades.	N° de Oficios de entrega de Informes	20	10	44	22	\$ 8.859,64	\$ 4.429,82	50%	100%	75%	(*)	Oficios Nos.689-DEPLAN (1-jul-15) al 1314-DEPLAN (17-dic-15)	Planillas del Rol de Pago	Se han realizado varias tareas asignadas por las Autoridades, pero se destacan 34 . Cabe indicar que los números de oficios son varios, por esta razón se toma el primero y ultimo de los últimos 6 meses del año 2015 que se relacionan a este componente
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	6 G	6.- Coordinación con la SENPLADES, SENESCYT, CEAACES y CES para la presentación de Informes.	N° de Informes presentados a SENPLADES, SENESCYT, CEAACES y CES	2	1	44	22	\$ 12.384,10	\$ 6.192,05	50%	100%	75%	(*)	SENESCYT Oficios Nos.682-DEPLAN(1-JUL-15), 905-DEPLAN (25-AGT-15), 919-DEPLAN (1-SEP-15), 1006-DEPLAN(21-SEP-15), 1159-DEPLAN (13-NOV-15), 1216-DEPLAN (24-NOV-15), SENPLADES Oficio No. 1221-DEPLAN (1-DIC-15) CEAACES Oficio No. 1271 AL 1285-DEPLAN (9-DIC-15)	Planillas del Rol de Pago	Cabe indicar que los números de oficios son varios, por esta razón se toma el primero y ultimo de los últimos 6 meses del año 2015 que se relacionan a este componente

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+ (e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	OEI 9 Nº 5	METAS PEDI 2015 7.- Rendición Anual de Cuentas del Rector a la Comunidad sobre el cumplimiento de las Actividades del PEDI y POA.	Porcentaje de Informes realizados	100%	0%	44	0	\$ 3.000,00	\$ 0,00	0%	0%	0%	(*)				Se cumplió al 100% en el I Semestre 2015
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN				SUBTOTAL POA: USD \$				77.304,58	37.152,29	33%	66%	50%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	1 G	1.- Monitoreo y control de la ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional UTMACH.	(N° de Responsables del PFI monitoreados semanalmente / N° de Responsables del PFI)*100	100%	50%	20	10	\$ 8.882,93	\$ 4.441,46	50%	100%	75%	OFICIO N° 015-DEIGC-UTMACH del 15/01/2015	* Registro de Medios de Verificación * Tablero de Control	Planilla Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	2 G	2.- Difusión del avance del Plan de Fortalecimiento Institucional de la UTMACH.	N° de eventos de difusión del avance del PFI de la UTMACH ejecutados	2	1	2	1	\$ 8.882,93	\$ 4.441,46	50%	100%	75%	OFICIO N° 015-DEIGC-UTMACH del 15/01/2015	* Oficio N° 230 al 234-DEIGC-UTMACH del 15/09/2015 * Registro de Asistencia	Planilla Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	OEI 1 Nº 1	METAS PEDI 2015 3.- Gestionar el cumplimiento del 100% de los indicadores de evaluación institucional.	(N° de indicadores del modelo de evaluación institucional y gestionados / N° de indicadores del modelo de evaluación institucional planificados)*100	20%	10%	44	22	\$ 28.882,93	\$ 4.441,46	50%	213%	100%	OFICIO N° 015-DEIGC-UTMACH del 15/01/2015	* Resol. N° 575/2015 del 04/12/2015 aprueba El Plan de Autoevaluación Institucional. * Oficio N° 271-DEIGC del 07/12/2015 Taller de Capacitación y Asesoría del Modelo e Instrumentos de Evaluación Institucional * Registro de Asistencia * Oficio N° 217-288-DEIGC-UTMACH del 08/12/2015	Planilla Rol de Pago	Gasto Ejecutado de Sueldo (Jul-Dic)= 4.441,46	
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	OEI 2 Nº 6	4.- Asesorar y dar seguimiento al 100% de Carreras y Programas postulados para la evaluación y acreditación.	(N° de Carreras que reciben asesoramiento y seguimiento del Proceso de Evaluación de Carreras / N° de Carreras evaluadas, de acuerdo a lo que determine el CEAACES)*100	30%	15%	5	2	\$ 11.882,93	\$ 4.441,46	50%	129%	90%	OFICIO N° 015-DEIGC-UTMACH del 15/01/2015	* Oficio N°184, 206 y 208-DEIGC-UTMACH del 20/07/2015 y 11/08/2015 "Taller de Capacitación del Modelo Genérico de Evaluación de Carreras" * Registro de Asistencia * Oficio N° 203-DEIGC-UTMACH del 31/08/2015 "Socialización del Plan de Autoevaluación de Carreras" * Registro de Asistencia * Oficio N° 270-DEIGC-UTMACH del 07/12/2015 Revisión de Evaluación de las Carreras de la UACE	Planilla Rol de Pago	Gasto Ejecutado de Sueldo (Jul-Dic)= 4.441,46	
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	OEI 10 Nº 1	5.- Aplicar el Sistema de Gestión de la Calidad en el 100% de los procesos de la UTMACH.	(N° de Procesos de la UTMACH que aplican un SGC ISO 9001:2008 / N° de Procesos de la UTMACH según el Reglamento de Procesos)*100	30%	15%	44	22	\$ 83.882,93	\$ 4.441,46	50%	522%	100%	OFICIO N° 015-DEIGC-UTMACH del 15/01/2015	* Oficio N° 235-DEIGC-UTMACH del 16/09/2015, * Base de Datos de Acciones Correctivas, * Repositorio Digital, * Oficio N° 265-DEIGC-UTMACH del 30/11/2015, * Informe de Satisfacción de Estudiantes	Planilla Rol de Pago	Gasto Ejecutado de Sueldo (Jul-Dic)= 4.441,46	
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD				SUBTOTAL POA: USD \$				142.414,65	22.207,30	50%	213%	88%	PROMEDIO				Elaborado por: Mónica Jara / Analista de Seguimiento y Evaluación
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS	1 G	1.- 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	60	0	44	0	\$ 10.551,65	\$ 5.275,83	0%	0%	0%	Oficio N° 04 ADC-RRPP-UTMACH del 22/01/2015	NO EJECUTADO	Planillas del Rol de Pago	Con Resolución N° 362/2015 del 23/06/2015 se aprueba la creación del Comité de Transparencia, cuyo presidente es el Dr. Favián Maza Valle, y la suscrita es secretaria	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS	2 G	2.- Organizar y mantener el sistema de archivos tanto de oficios, comunicaciones recibidas y enviadas. Además archivos fotográficos.	Nº de oficios enviados y recibidos	500	207	44	20	\$ 4.609,63	\$ 2.304,82	41%	87%	64%	Oficio Nº 04 ADC-RRPP-UTMACH del 22/01/2015	Oficio Nº 116 ADC-RRPP-UTMACH del 02/07/2015 al Oficio Nº 258 ADC-RRPP-UTMACH del 14/12/2015 Circular Nº 037-DTH del 02/07/2015 al Nº 075-DTH-UTMACH del 11/12/2015 * Registros de archivos fotográficos por segundo semestre	Planillas del Rol de Pago		
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS	3 G	3.- Coordinar con los PROMETEOS que forman parte de la UTMACH, en actividades de logística, académica y disposiciones de las autoridades en apoyo al Programa Prometeo, liderado por el gobierno nacional - SENESCYT.	Nº de prometeos trabajando en la institución	22	4	44	20	\$ 10.551,65	\$ 5.275,83	18%	38%	28%	Oficio Nº 04 ADC-RRPP-UTMACH del 22/01/2015	Oficio 18 de febrero SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2015-CO21-O	Planillas del Rol de Pago	En virtud de que la Universidad tuvo una sanción por la SENESCYT los PROMETEOS que tenían que llegar fueron desplazados a otras Universidades y el trabajo con los prometeos que quedaron fue de coordinación general	
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS	4 G	4.- Gestionar las Relaciones Públicas a través de la asistencia a reuniones de trabajo y cumplimiento de las disposiciones de acuerdo al Manual de Funciones.	Nº de reuniones trabajo	20	9	44	20	\$ 15.161,27	\$ 7.580,64	45%	94%	70%	Oficio Nº 04 ADC-RRPP-UTMACH del 22/01/2015	Registros de: * Reuniones de trabajo del 14/08/2015 al 09/12/2015 * Visitas Oficiales del 19/01 al 11/02/2015 * Atención al público (47 visitas) del 03/07/2015 al 24/11/2015	Planillas del Rol de Pago		
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS	5 G	5.- Actualizar los archivos diariamente de las noticias de la UTMACH que se publican en los medios de comunicación y mantenimiento de la oficina.	Nº de noticias publicadas en los medios de comunicación	300	391	44	20	\$ 11.184,34	\$ 5.592,17	100%	210%	100%	Oficio Nº 04 ADC-RRPP-UTMACH del 22/01/2015	Registro de los recortes de noticias publicados en los diferentes medios de comunicación de julio a diciembre/2015	Planillas del Rol de Pago	Corresponde a 273 noticias publicadas en la página web de la UTMACH y en los diferentes medios de comunicación y 118 noticias publicadas por los propios medios de comunicación sean positivas o negativas.	
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS	6 G	6.- Elaborar y organizar archivos de documentales, spot y filmación de los eventos más importantes de la institución.	Nº de ediciones de documentales y eventos donde haya sido pertinente realizar esta actividad	40	19	44	20	\$ 4.965,03	\$ 2.482,52	48%	100%	74%	Oficio Nº 04 ADC-RRPP-UTMACH del 22/01/2015	Filmaciones desde julio a diciembre/2015, varios eventos como: Entrega de comedor a estudiantes en la UACS, Sesión Solemne UACA, 47 años de la UTMACH, etc.	Planillas del Rol de Pago		
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS	OEI 6 Nº 2	METAS PEDI 2015 7.- Publicar en la página web el 100% de los informes sobre la evaluación del desempeño académico.	Porcentaje de cumplimiento de subida de información	25%	19%	44	22	\$ 0,00	\$ 0,00	76%	152%	100%	Oficio Nº 04 ADC-RRPP-UTMACH del 22/01/2015	* Oficio Nº 291-DA-UTMACH del 10/09/2015 * Resolución 442/2015 del 18/08/2015 * Publicado página web, link de Evaluación Desempeño Docente: http://www.utmachala.edu.ec/portal/general/listdoc/item/175/page/1	NO EJECUTADO	El proceso de Evaluación del Desempeño Académico del segundo semestre se está iniciando con conocimiento de las autoridades.	
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS	OEI 10 Nº 9	8.- Publicar el 100% de la programación presupuestaria y los estados financieros en la página web de la UTMACH, a fin de transparentar la administración y desenvolvimiento institucional.	Porcentaje de cumplimiento de subida de información	25%	13%	44	22	\$ 0,00	\$ 0,00	52%	104%	78%	Oficio Nº 04 ADC-RRPP-UTMACH del 22/01/2015	* Oficio Nº 818-DF-PSTO-UTMACH del 14/12/2015 * Publicado página web, link de presupuesto: http://www.utmachala.edu.ec/portal/public/general/listdoc/hl/es/item/212-423	NO EJECUTADO		
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS				SUBTOTAL POA: USD \$				57.023,57	28.511,81	48%	98%	64%	PROMEDIO		Elaborado por: Loda. Esperanza Poma Bustos		

D I R E C C I Ó N D E C O M U N I C A C I Ó N

NOMBRE DEPENDENCIA	CODIG OBJE	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
UNIDAD DE PUBLICACIONES	1 G	1.- Impresión y Reproducción de libros, folletos, trípticos, invitaciones * Certificados impresos * Hojas Impresas * Cartulinas Impresas * Libros Impresos * Pastas Impresas * Empastar libros de archivos	N° de Publicaciones / N° de peticiones	100%	50%	44	22	\$ 25.876,24	\$ 19.895,88	50%	83%	66%	Oficio N° 005-DP-UTMACH, del 11/02/2015	* Oficio N° 642-VINCOPP-UTMACH del 01/07/2015 * Oficio N° 116 UACS-UTMACH del 16/12/2015 * Archivos digitales de cada oficio	Planilla de Rol de Pago de Julio a Diciembre de 2015		50 Oficios de requerimientos de trabajo atendidos
UNIDAD DE PUBLICACIONES	2 G	2.- Instalación y readecuación del espacio físico de la Imprenta Universitaria del Departamento de Publicaciones.	N° de espacios físicos readecuados (oficina, taller y baños)	3	0	36	0	\$ 10.894,00	\$ 10.178,00	0%	0%	0%	Oficio N° 005-DP-UTMACH, del 11/02/2015	NO EJECUTADO			Planilla de Rol de Pago de Julio a Diciembre de 2015
UNIDAD DE PUBLICACIONES				SUBTOTAL POA: USD \$					36.770,24	30.073,88	25%	41%	33%	PROMEDIO			Elaborado por: xx
TOTAL POA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN:				SUBTOTAL POA: USD \$					93.793,81	58.585,69	36%	70%	49%	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 (1.200)	1.402	5.022	48	24	\$ 65.324,57	\$ 32.662,26	100%	200%	100%	Oficio N° 251 SG-UTMACH del 16/10/2014	* 17 Actas del C.U. del 03/07 al 29/12/2015 * Resoluciones de HCU N° 363 a la 621/2015 del 03/07 al 29/12/2015 * 4746 Peticiones de Certificaciones (de contrato, tiempo de servicio, de acreditación de carreras, etc.) atendidas de julio a diciembre	Planillas del Rol de Pago		
SECRETARÍA GENERAL	2 G	2.- Elaboración oportuna de títulos de Tercer y Cuarto nivel.	N° de Títulos de Tercer Nivel y Cuarto Nivel elaborados (1.000) N° de Actas de Refrendación de Título elaboradas (1.000) N° de Certificaciones realizadas (1.500)	3.500	8.715	48	24	\$ 18.029,34	\$ 9.014,67	100%	200%	100%	Oficio N° 251 SG-UTMACH del 16/10/2014	* 4286 Títulos de tercer nivel y 89 de cuarto nivel, Total 4375 * 4375 actas refrendadas desde el N° 42758 del 1 de julio al N° 47132 del 30 de diciembre de 2015, * 3172 Certificaciones de Títulos, de Actas de Grado, etc. De julio a diciembre de 2015	Planillas del Rol de Pago		
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%	100%	Oficio N° 251 SG-UTMACH del 16/10/2014	7872 entre Oficios recibidos, peticiones de realizar Certificados y Contratos Laborales ingresados en el SIUTMACH de julio a diciembre de 2015	Planillas del Rol de Pago		
SECRETARÍA GENERAL	OEI 3 N° 4	4.- Atender el 20% de solicitudes presentadas para conceder el financiamiento y licencias para estudio de cuarto nivel (Maestrías y PhD) de los docentes titulares de la UTMACH.	Porcentaje de atención de solicitudes presentadas para concesión de aval académico y ayuda económica para cursar estudios de PHD los docentes de la UTMACH	25%	25%	48	24	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	200%	100%	Oficio N° 251 SG-UTMACH del 16/10/2014	Fecha octubre 6 Resol. 489 cantidad: 15	EJECUTADO		
SECRETARÍA GENERAL				SUBTOTAL POA: USD \$					123.830,31	61.950,13	100%	200%	100%	PROMEDIO			Elaborado por: xx
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	1 G	1.- Adquisición de bienes y servicios.	N° de oficios o requisiciones ejecutadas	500	496	44	22	\$ 21.028,48	\$ 10.514,24	99%	198%	100%	Oficio N° 026-UCP-UTMACH, del 19/01/2015	Oficio N° 645-UCP-UTMACH, del 03-07-2015 hasta 1662-UCP-UTMACH 21-12-2015. Reportes Trimestrales de Ínfima Cuantía de Julio a Septiembre de Octubre a Diciembre de 2015 Sistema de Contratación y Procesos subidos	Planillas del Rol de Pagos		
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	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° 026-UCP-UTMACH, del 19/01/2015	NO EJECUTADO			Planillas del Rol de Pagos
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS				SUBTOTAL POA: USD \$					42.056,96	21.028,48	50%	99%	50%	PROMEDIO			Elaborado por: xx

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES		
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO			
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS	1 G	1.- Registrar el ingreso de Bienes (Activos Fijos y de Control Administrativo) en el programa del eBye del Ministerio de Finanzas, y Bienes de Uso y Consumo Corriente conforme a la documentación del proceso recibido de Compras Públicas.	N° de Actas de entrega-recepción realizadas / N° de Procesos recibidos	100%	50%	44	22			\$ 17.663,02	\$ 8.169,39	50%	104%	77%	Oficio N° 015-UAF-UTMACH-2015 del 03/02/2015. Reformulación del POA	Actas elaboradas desde el 01/06/2015 hasta el 31/12/2015 Ordenes de Ingreso de Materiales de Consumo Corriente desde el 01/06/2015 hasta el 31/12/2015	Planilla de Rol de Pago	
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS	2 G	2.- Registro de Activos Fijos, Bienes de Control Administrativo y Existencias (materiales de oficina, aseo, etc.) por Departamento y custodio.	N° de Actas de asignación-reasignación de bienes (Activos Fijos)	1.100	746							68%	141%	100%	Oficio N° 015-UAF-UTMACH-2015 del 03/02/2015. Reformulación del POA	Actas de asignación-reasignación de bienes en archivo (Activos Fijos) desde el 01/06/2015 hasta el 31/12/2015	Planilla de Rol de Pago	
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS			N° de Actas de asignación-reasignación de bienes (Bienes de Control Administrativo)	650	382	44	22			\$ 17.663,02	\$ 8.169,38	59%	122%	91%	Oficio N° 015-UAF-UTMACH-2015 del 03/02/2015. Reformulación del POA	Actas de asignación-reasignación de bienes (Bienes de Control Administrativo) desde el 01/06/2015 hasta el 31/12/2015	Planilla de Rol de Pago	
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS			N° de Ordenes de Material de Aseo	100	82							82%	171%	100%	Oficio N° 015-UAF-UTMACH-2015 del 03/02/2015. Reformulación del POA	Ordenes de entrega de Material de Aseo desde el 01/06/2015 hasta el 31/12/2015	Planilla de Rol de Pago	
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS			N° de Ordenes de Material de Oficina	150	82							55%	114%	84%	Oficio N° 015-UAF-UTMACH-2015 del 03/02/2015. Reformulación del POA	Ordenes de entrega de Material de Oficina secuencial desde el 06/01/2015 hasta el 30/06/2015	Planilla de Rol de Pago	
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS	3 G	3.- Atender a los estamentos universitarios y público en general.	N° de oficinas; informes, otros	160	150							94%	195%	100%	Oficio N° 015-UAF-UTMACH-2015 del 03/02/2015. Reformulación del POA	150 oficinas elaborados desde el 01/06/2015 hasta el 31/12/2015	Planilla de Rol de Pago	
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS			N° de Actas traspaso interno de Bienes	30	94	44	22			\$ 17.663,02	\$ 8.169,38	100%	208%	100%	Oficio N° 015-UAF-UTMACH-2015 del 03/02/2015. Reformulación del POA	Actas reasignación de Bienes desde el 01/06/2015 hasta el 31/12/2015	Planilla de Rol de Pago	
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS			N° de Certificaciones de No Adeudar y atención al público	400	252							63%	131%	97%	Oficio N° 015-UAF-UTMACH-2015 del 03/02/2015. Reformulación del POA	Certificaciones de No Adeudar emitidas desde el 01/06/2015 hasta el 31/12/2015	Planilla de Rol de Pago	
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS	4 G	4.- Realizar Acta de Baja de Bienes Muebles y Equipos.	N° de Actas de Bajas realizadas	4	0	44	22			\$ 17.663,02	\$ 8.169,39	0%	0%	0%	Oficio N° 015-UAF-UTMACH-2015 del 03/02/2015. Reformulación del POA	NO EJECUTADA	NO EJECUTADA	Se planificó una baja con gran cantidad de bienes, la que no se pudo concluir por la entrada en vigencia del nuevo reglamento de bienes que contienen nuevos procedimientos. Oficio No. 0127-UAF-UTMACH-2015, Oficio No. 0156-UAF-UTMACH-2015
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS	5 G	5.- Ingreso de Activos Fijos y Bienes Administrativos en el sistema de Bienes y Existencias del Ministerio de Finanzas.	N° de matrices ingresadas al sistema del sByE	5	0	44	22			\$ 17.663,02	\$ 8.169,39	0%	0%	0%	Oficio N° 015-UAF-UTMACH-2015 del 03/02/2015. Reformulación del POA	NO EJECUTADA	NO EJECUTADA	Se continúa con el registro de los bienes y depuración del inventario de la universidad.
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS				SUBTOTAL POA: USD \$					88.315,10	40.846,93	57%	119%	75%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
UNIDAD DE OBRAS UNIVERSITARIAS	1 G	1.- Estudio, Diseño y Rediseño de obras necesarias para la UTMACH.	N° de estudios y/o diseños realizados	2	1	16	8			\$ 13.848,56	\$ 6.924,28	50%	100%	75%	Oficio N° 254-DTC del 11/12/2014	Contrato de Consultoría No. 003 de 05/11/2015	Planilla de rol de pago	

D I R E C C I O N A D M I

NOMBRE DEPENDENCIA	CODIG OBJE TI	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
UNIDAD DE OBRAS UNIVERSITARIAS	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	15	44	22	\$ 13.848,56	\$ 6.924,28	63%	125%	94%	Oficio N° 254-DTC del 11/12/2014	Contrato de obra del No. 001-2015 del 28/07/2015 hasta el contrato de obra No. 014-2015 del 12/11/2015	Planillas de rol de pago		Se realizó el pago por adecuación mediante Factura No. 1453 por \$ 6484,38 de 10/11/2015 a favor de Guillermo Lascano Quezada
UNIDAD DE OBRAS UNIVERSITARIAS	3 G	3.- Ejecución de tareas específicas asignadas.	N° de tareas realizadas	6	10	44	22	\$ 13.848,56	\$ 6.924,28	100%	200%	100%	Oficio N° 254-DTC del 11/12/2014	Oficio N° 0136-DTC del 15/07/2015 al 288 DTC del 2015	Planilla de rol de pago		
UNIDAD DE OBRAS UNIVERSITARIAS	OEI 1 N° 3	4.- Ejecutar el 100% de la accesibilidad horizontal.	N° de rampas construidas / N° de rampas necesarias	50%	50%	12	12	\$ 38.848,56	\$ 14.012,60	100%	189%	100%	Oficio N° 254-DTC del 11/12/2014	Acta de recepción provisional de Contrato No. 001-2015 (Unidad Médica Intersesol) Planilla No. 1 de 2015	Planilla de rol de pago; Planilla única \$ 93.944 del 2015		Rampas ejecutadas en los contratos Nos. 001; 009; 013; 014 del 2015
UNIDAD DE OBRAS UNIVERSITARIAS	OEI 1 N° 7	5.- Ampliar y mejorar en un 100% los espacios de bienestar para estudiantes de la UTMACH.	N° de espacios adecuados / N° de espacios solicitados	40%	20%	16	8	\$ 493.848,56	\$ 376.724,17	50%	83%	66%	Oficio N° 254-DTC del 11/12/2014	Contrato de Consultoría No. 003-2015 (Complejo Deportivo); contrato de obra No. 006-2015 (Comedor en UACE); Contrato de obra No. 007-2015(Coliseo)	Planilla de rol de pago; Anticipo \$ 23894,54 Planilla No. 2; \$ 256666,41 Planilla única; \$ 89238,94		Construcción Comedor Universitario en Ciencias Empresariales; Mantenimiento del Coliseo de Deportes; Consultoría de diseño sanitario, eléctrico, de riego del Complejo Deportivo
UNIDAD DE OBRAS UNIVERSITARIAS	OEI 9 N° 4	6.- Mejorar el 100% de las instalaciones eléctricas y telefónicas en la UTMACH.	Sistema eléctrico mejorado / Sistema eléctrico instalado	30%	20%	8	6	\$ 58.848,56	\$ 95.939,28	67%	65%	66%	Oficio N° 254-DTC del 11/12/2014	Acta de recepción definitiva por trabajos realizados	Planilla de Rol de pago; Factura desde No. 2020 del 04/08/2015 hasta la factura No. 2038 del 16/11/2015 por un valor total de \$ 89015,00 de Patricio Solano de la Sala Paz		
UNIDAD DE OBRAS UNIVERSITARIAS				SUBTOTAL POA: USD \$				633.091,36	507.448,89	72%	127%	83%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	1 G	1.- Aplicación del Sistema de Seguridad y Vigilancia de la UTMACH.	N° de participantes	53	38	48	24	\$ 397.778,76	\$ 198.889,38	72%	143%	100%	Oficio N° 0016-UAD-MANT-SEG-UTMACH del 23/01/2015	Distributivo mensual de personal de vigilancia oficio N° 169-U-AD-MANT-SEG-UTMACH de julio 3/2015 OFICIO N° 309-U-AD-MANT-SEG-UTMACH DEL 30 DE noviembre /2015	Planillas de Rol de Pago de Julio a diciembre del 2015		Hasta el 27 de diciembre se laboro con 38 personas a partir de esa fecha hasta el 31 de diciembre se laboro con 25 personas,oficio N°338 del 31 de diciembre 2015.
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD				SUBTOTAL POA: USD \$				397.778,76	198.889,38	72%	143%	100%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
SECCIÓN ÁREAS VERDES	1 G	1.- Mantenimiento de áreas verdes de la ciudadela Universitaria.	N° de hectáreas	10	17	52	26	\$ 28.777,30	\$ 14.388,65	100%	200%	100%	Oficio N° 0016-U DE JARDINERÍA-UTMACH, del 02/02/2015	Hojas de Registro de Julio a Diciembre de 2015	Planilla de Rol de Pago		Se han creado más espacios físicos con áreas verdes
SECCIÓN ÁREAS VERDES	2 G	2.- Planificación, ejecución y mantenimiento del riego subfoliar de las áreas verdes de la ciudadela Universitaria.	N° de hectáreas	10	17	52	26	\$ 28.777,30	\$ 14.388,65	100%	200%	100%	Oficio N° 0016-U DE JARDINERÍA-UTMACH, del 02/02/2015	Hojas de Registro de Julio a Diciembre de 2015	Planilla de Rol de Pago		Se han creado más espacios físicos con áreas verdes
SECCIÓN ÁREAS VERDES	3 G	3.- Siembra, ornamentación y riego de nuevas áreas verdes.	N° de hectáreas	3	4	52	26	\$ 28.777,30	\$ 14.388,65	100%	200%	100%	Oficio N° 0016-U DE JARDINERÍA-UTMACH, del 02/02/2015	Hojas de Registro de Julio a Diciembre de 2015	Planilla de Rol de Pago		
SECCIÓN ÁREAS VERDES	4 G	4.- Mantenimiento y riego de las áreas verdes de la UTSAM.	N° de metros	100	3000	52	26	\$ 28.777,30	\$ 14.388,65	100%	200%	100%	Oficio N° 0016-U DE JARDINERÍA-UTMACH, del 02/02/2015	Hojas de Registro de Julio a Diciembre de 2015	Planilla de Rol de Pago		Se han creado más espacios físicos con áreas verdes
SECCIÓN ÁREAS VERDES				SUBTOTAL POA: USD \$				115.109,20	57.554,60	100%	200%	100%	PROMEDIO				Elaborado por: Ing. Mario Villamar
UNIDAD DE TRANSPORTE	1 G	1.- Administrar parque automotor.	N° de oficios o requisiciones ejecutadas	250	134	44	22	\$ 11.371,30	\$ 5.685,65	54%	107%	80%	Oficio N° 238-UT-UTMACH, del 17/10/2014, POA-PAC 2015	Orden movilización N. 233-VR-ADM/UTMACH 01/07/2015 Ofc. 187-UT-UTMACH 28/09/2015	Planilla del rol de pagos		

N I S T R A T I V A

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES
				a	b	c	d	e	f				g= b/a	h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	i= promedio (g,h)	
UNIDAD DE TRANSPORTE	2 G	2.- Asistencia del personal a diferentes cursos de capacitaciones.	N° de capacitaciones asistidas	1	0	44	22	\$ 11.371,30	\$ 5.685,65	0%	0%	0%	Oficio N° 238-UT-UTMACH, del 17/10/2014, POA-PAC 2015	NO EJECUTADO	Planilla del rol de pagos	Se ejecutó en el I semestre del 2015
UNIDAD DE TRANSPORTE				SUBTOTAL POA: USD \$				22.742,60	11.371,30	27%	54%	40%	PROMEDIO			
TOTAL POA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:				SUBTOTAL POA: USD \$				666.002,62	329.690,69	63%	124%	75%	PROMEDIO			
UNIDAD DE PRESUPUESTO	1 G	1.- Funciones de secretaria.	N° Oficios	700	577	44	22	\$ 24.964,84	\$ 12.482,42	82%	165%	100%	Oficio N° 453 - 455 DF-UTMACH del 07/08/2014	Oficios desde el 405 DF-UTMACH del 1 de julio de 2015 al 982 DF-UTMACH del 31/12/2015	Planillas de Roles de Pago	
UNIDAD DE PRESUPUESTO	2 G	2.- Elaboración de la Proforma Presupuestaria de la institución.	N° de Proforma Presupuestaria	1	0,5	12	2	\$ 26.715,29	\$ 13.357,65	50%	200%	100%	Oficio N° 453 - 455 DF-UTMACH del 07/08/2014	Ofc 561-DF-UTMACH de 24 de agosto de 2015.	Planillas de Roles de Pago	
UNIDAD DE PRESUPUESTO	3 G	3.- Preparación de Informes Financieros para el Rector, H.C.U., Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría. Actividades Financieras.	N° de informes financieros solicitados (10) N° de CUR aprobados (350)	360	483	44	22	\$ 26.715,29	\$ 13.357,65	100%	200%	100%	Oficio N° 453 - 455 DF-UTMACH del 07/08/2014	Informes Rectorado, Ministerio de Finanzas de julio a dic. de 2015. Ofc. 661-DF-UTMACH 24/09/2015 Ofc. 670-DF-UTMACH 30/09/2015 Ofc. 681-DF-UTMACH 06/10/2015 Ofc. 685-DF-UTMACH 09/10/2015 Ofc. 710-DF-UTMACH 15/10/2015 Ofc. 728-DF-UTMACH 20/10/2015 Ofc. 735-DF-UTMACH 22/10/2015 476 Cur Aprobados por Anticipos de Fondos por Viáticos, Contratos, Rendiciones Fondo Rotativo y de Caja Chica, Devoluciones, del 07/07/2015 61983037 al 29/12/2015 65847184	Planillas de Roles de Pago	
UNIDAD DE PRESUPUESTO	4 G	4.- Elaboración de: * Comprobantes de modificaciones presupuestarias. * Certificaciones presupuestarias.	N° de autorizaciones Reformas Presupuestarias (30) N° de comprobantes de modificaciones presupuestarias (60) N° de certificaciones presupuestarias (1.500) N° de oficios (450)	2.040	1.594	44	22	\$ 9.429,71	\$ 4.714,86	78%	156%	100%	Oficio N° 453 - 455 DF-UTMACH del 07/08/2014	Comprobantes de modificación Presupuestaria del 53 -95, de 1 de julio a 24 diciembre de 2015. Certificaciones Presupuestaria del 961 al 2100 de 1 de julio a 24 de diciembre de 2015. Oficio realizados desde el 451 al 835 DF- PTO-UTMACH del 1 de julio al 28 de diciembre de 2015 Aprobación de Reformas Web del 28 de julio al 31 de diciembre de 2015	Planillas de Roles de Pago	
UNIDAD DE PRESUPUESTO	5 G	5.- Elaboración de los Comprobantes Únicos de Registro (CUR) de Compromisos de Gastos.	N° de CUR	2.700	5.800	44	22	\$ 30.493,71	\$ 15.246,86	100%	200%	100%	Oficio N° 453 - 455 DF-UTMACH del 07/08/2014	5800 Cur de Compromiso de gastos por pago de honorarios, becas y ayudas económicas, devoluciones, compra de bienes y servicios, etc. archivo físico y digital sistema Esigef, de julio a diciembre de 2015.	Planillas de Roles de Pago	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
UNIDAD DE 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	7	44	22	\$ 45.287,99	\$ 22.644,00	70%	140%	100%	Oficio N° 453 - 455 DF-UTMACH del 07/08/2014	De julio a diciembre de 2015, se han generado los siguientes informes: Actas de Ingresos de papel para emisión de títulos Ofc. 978-DF-UTMACH de 29/12/2015 Actas de Baja de papel para emisión de títulos Oficios No. 581, 648, 973 DF-UTMACH de 1 y 24/09/2015 y 29/12/2015, respectivamente Actas de Baja Semovientes Ofc. 535, 595 y 696 DF-UTMACH de 17 de agosto, 3 de septiembre y 12 de octubre de 2015, respectivamente.	Planillas de Roles de Pago		
UNIDAD DE PRESUPUESTO	7 G	7.- Capacitación para los servidores del área financiera.	N° de capacitaciones	3	3	44	22	\$ 3.000,00	\$ 1.500,00	100%	200%	100%	Oficio N° 453 - 455 DF-UTMACH del 07/08/2014	Herramientas de calidad para la planificación, medición, control Operativo de 19 al 30 de octubre de 2015 Normas y principios básicos del Sector Público, del 7 al 11 y del 21 al 25 de sept de 2015. Sensibilización en Discapacidades, 02 de diciembre de 2015	Planillas de Roles de Pago		
UNIDAD DE PRESUPUESTO	8 G	8.- Actividades de la Unidad de Presupuesto.	N° de Presupuesto Institucional aprobado	1	1	44	22	\$ 27.273,37	\$ 13.636,69	100%	200%	100%	Oficio N° 453 - 455 DF-UTMACH del 07/08/2014	Ofc 561-DF-UTMACH de 24 de agosto de 2015. Resolución del H. Consejo Universitario 454/2015 del 26 de agosto de 2015	Planillas de Roles de Pago		
UNIDAD DE PRESUPUESTO	9 G	9.- Servicio Auxiliar del Departamento.	N° de archivos de registros oficiales	12	6	44	22	\$ 15.247,68	\$ 7.623,84	50%	100%	75%	Oficio N° 453 - 455 DF-UTMACH del 07/08/2014	6 Carpetas Registro Oficial una por cada mes de julio a diciembre 2015	Planillas de Roles de Pago		
UNIDAD DE PRESUPUESTO				SUBTOTAL POA: USD \$					209.127,88	104.563,94	81%	173%	97%	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%	49%	44	22	\$ 176.926,86	\$ 88.885,32	49%	98%	73%	Oficio N° 94-JC-UTMACH, del 17/07/2014	Comprobantes de Pagos: Compras y Servicios; Devoluciones, Registro de Ingresos de: Transferencias y Propios; Creación y Rendición de Cajas Chicas y Fondos Rotativos; Otras Remuneraciones, Obligaciones Tributarias; Declaraciones y Anexos Ejecutadas en el Sistema Contable e-SIGEF e Interno. Comp. Pagos N° 5959 -17523, CUR de Ingresos: 157-335, Otros ID Contables: 61983037 - 66203444. Comprobantes Internos: Comp. de Pagos 1655-9108, Comp. Ingresos 1417-1839 y Comp. Diario 480-3533. Declaraciones y Anexos de julio a diciembre 2015	Planillas de Rol de Pagos	Variación en el Costo anual por razones de traslado de personal y finalización de contratos.	
UNIDAD DE CONTABILIDAD				SUBTOTAL POA: USD \$					176.926,86	88.885,32	49%	98%	73%	PROMEDIO			

DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
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%	50%	44	22	\$ 6.066,00	\$ 3.033,00	50%	100%	75%	Oficio N° 031 - TG - UTMACH del 22/01/2015	* 7503 Comprobantes de Ingresos N°6964 al N°14466 del 01/07/2015 al 30/12/2015 * 126 Reportes de Ingresos Diarios del N° 124 al N° 249, 126 Reporte de Tasas y Especies Detalladas y 126 Contabilizaciones diarias.	Planillas de Roles 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%	75%	Oficio N° 031 - TG - UTMACH del 22/01/2015	* 5,889 Aprobación de Curs pagados por Remuneraciones, Anticipos, Fondos de Reposición, Devoluciones, Becas y ayudas, etc. de julio a diciembre de 2015. * Creación de beneficiario y aperturas de Cuentas Monetarias, y más operaciones del Sistema Esigef de julio a diciembre de 2015.	Planillas de Roles de Pago		
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	\$ 5.887,11	50%	100%	75%	Oficio N° 031 - TG - UTMACH del 22/01/2015	9 Reposición de Fondo Rotativo del N° 9 al N° 17, con 20 comprobantes numerados del 4894 al 4914 generadas de julio a diciembre de 2015.	Planillas de Roles de Pago		
UNIDAD DE TESORERÍA	4 G	4.- Actividades Auxiliares de la Unidad.	N° de Registros elaborados / N° de Registros programados	100%	50%	44	22	\$ 21.365,17	\$ 10.682,59	50%	100%	75%	Oficio N° 031 - TG - UTMACH del 22/01/2015	* 6 Reportes de Especies a Contabilidad * 56 Reportes de Títulos Registro de Títulos del 01/07/2015 al 30/12/2015 * 6 Conciliaciones Bancarias Cta. Banco de Fomento. * Oficios enviados a diferentes dependencias, del 214 UT-UTMACH del 01/07/2015 al 383 UT-UTMACH del 31/12/2015. * 6 Informes de Anticipo de Viáticos y Movilizaciones de julio a diciembre de 2015.	Planillas de Roles de Pago		
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%	75%	Oficio N° 031 - TG - UTMACH del 22/01/2015	140 Certificaciones de Sueldos de julio a diciembre de 2015	Planillas de Roles 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%	75%	Oficio N° 031 - TG - UTMACH del 22/01/2015	* 14 Libros de reportes de ingreso de julio a diciembre de 2015.	Planillas de Roles 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%	75%	Oficio N° 031 - TG - UTMACH del 22/01/2015	Presentación de Oficina limpia y ordenada.	Planillas de Roles de Pago		
UNIDAD DE TESORERÍA				SUBTOTAL POA: USD \$				75.163,46	37.581,75	50%	100%	75%	PROMEDIO				Elaborado por: xx

E R A

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
UNIDAD DE REMUNERACIONES	1 G	1.- Cumplimiento efectivo y eficaz en el pago de las remuneraciones de los servidores de la Universidad Técnica de Machala, con estricto apego a las normativas legales, en apoyo a una gestión exitosa de las autoridades.	N° de CUR generados	680	462	48	24	\$ 47.984,76	\$ 22.340,04	68%	141%	100%	Oficio N° 593-DC-R-UTMACH del 29/07/2014	499 oficios, 462 cur, 429 roles por programa e internos; 429 roles del sistema SPRYN; 6 archivos de cheques; 411 formularios de Gastos Personales; 12 Planillas de Préstamos Quirografarios; 12 planillas de Préstamos Hipotecarios; 32 planillas de Fondo de Reserva y ajustes por Subrogaciones, Encargos y comprobantes de pago; 10 comprobantes de préstamos quirografarios e hipotecarios; 56 planillas de aportes, ajustes y comprobantes de pago; 132 Reformas Web tramitadas en el sistema Spryn; 19 liquidaciones de docentes y administrativos jubilados; 8 liquidaciones de pensiones patronales; 14 reajustes de pensiones complementarias; 6 solicitudes de trabajadores de las 60 últimas remuneraciones; 14 reportes de calculos de pensión jubilar y adicional del magisterio.	Planillas de Rol de Pago de julio a diciembre del 2015		Oficios enviados a las diferentes dependencias y Unidades Académicas; roles mensuales, Actas de Finiquito, Extensión Salud Cónyuge, Ajustes de regulación IESS, Subsidios, Fondos de Reserva, Mensualización de XIII y XIV sueldo, Pensiones Patronales, Complementarias y Jubilares, Horas extras y suplementarias, Décimo Tercer Sueldo, liquidaciones por Indemnizaciones, término de contratos, por renunciaciones voluntarias del personal titular, trabajadores, docentes, administrativos, contratados, jubilados y pasantes de la institución.
UNIDAD DE REMUNERACIONES	2 G	2.- Atención personalizada y de calidad al cliente interno y externo.	N° de usuarios atendidos	500	103	48	24	\$ 46.044,84	\$ 20.393,09	21%	44%	32%	Oficio N° 593-DC-R-UTMACH del 29/07/2014	Registro de atención al usuario interno y externo	Planillas de Rol de Pago de julio a diciembre del 2015		
UNIDAD DE REMUNERACIONES	3 G	3.- Priorizar la eficiencia, gestionar la capacitación del personal del área en temas legales y financieros.	N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas	80%	20%	4	1	\$ 1.500,00	\$ 40,00	25%	519%	100%	Oficio N° 593-DC-R-UTMACH del 29/07/2014	Ofic. No.818-DF-UTMACH de noviembre 13/2015, adjuntando la programación del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la Socialización de Directrices de cierre del ejercicio 2015 y apertura 2016.	Comprobante de pago No.8241 de noviembre 17/2015.		
UNIDAD DE REMUNERACIONES				SUBTOTAL POA: USD \$				95.529,60	42.773,13	38%	235%	77%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
TOTAL POA DIRECCIÓN FINANCIERA:				SUBTOTAL POA: USD \$				556.747,80	273.804,14	55%	151%	81%	PROMEDIO				
DIRECCIÓN 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 tramitados / N° de Informes ingresados	100%	50%	44	24	\$ 12.758,00	\$ 7.406,00	50%	89%	69%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	1820 Oficios, 44 Circulares, 557 Certificados, 48 Actas de Finiquito, 1/julio al 31/diciembre/2015	Planilla del Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de Informes realizados / N° de Informes programados	100%	50%	44	24	\$ 13.671,00	\$ 15.646,00	50%	68%	59%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	6 Informes asistencia, 17 informes de liquidación de vacaciones, 29 informes de novedades, 225 Reportes para aplicar el proceso Coactivo. 1/julio al 31/diciembre/2015	Planilla del Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de Informes realizados / N° de Informes programados	100%	50%	44	24	\$ 12.647,00	\$ 7.827,00	50%	86%	68%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	74 Informes de vacaciones, 59 Informes varios, 122 Informes Horas Extras, 7 Informes de Alimentación y transporte, 311 registro y control de vacaciones, 1/julio al 31/diciembre/2015	Planilla del Rol de Pago		

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				g= b/a	h= ((c/d*0,5)+ (e/f*0,5))*g	i= promedio (g,h)		PROGRAMADO
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2 G	2.- Gestión del Talento Humano	N° de Contratos, Acciones de Personal elaborados / N° de Contratos Acciones de Personal programadas Reportes tramitados	100%	47%	44	24	\$ 29.229,00	\$ 15.641,00	● 47%	● 87%	● 67%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	155 Acciones de Personal. 413 Contratos Civiles y Ocasionales Docentes, 35 Administrativos, 55 Código de Trabajo, 109 Civiles de Prestación de Servicios Profesionales, 2 Adendum, 6 Contrato Pasantías, 6 Informes varios, 738 Actas de Concurso revisadas, 1/julio al 31/diciembre/2015	Planilla del Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de Concursos realizados / N° de Concursos programados	50%	0%	24	0	\$ 5.892,00	\$ 0,00	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	No Ejecutado	No Ejecutado		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de Avisos elaborados / N° de Avisos programados	100%	50%	44	24	\$ 12.647,00	\$ 7.827,00	● 50%	● 86%	● 68%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	882 Avisos IESS (482Entrada y 400 Salida), 1/julio al 31/diciembre/2015	Planilla del Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	OEI 2 N° 2	3.- Organizar la carpeta académica virtual y física del 100% de los profesores.	N° de Expedientes actualizados / N° de Expedientes programados	100%	50%	44	24	\$ 21.450,00	\$ 7.862,00	● 50%	● 114%	● 82%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	500 Expedientes, 1/julio al 31/diciembre/2015	Planilla del Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de registros ingresados / N° de registros programados	100%	50%	44	24	\$ 13.671,00	\$ 7.829,00	● 50%	● 89%	● 70%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	98 Expedientes, 1/julio al 31/diciembre/2015	Planilla del Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de expedientes organizados / N° de expedientes programados	40%	15%	44	24	\$ 16.508,00	\$ 9.163,00	● 38%	● 68%	● 53%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	155 Expedientes virtuales, 1/julio al 31/diciembre/2015	Planilla del Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3 G	4.- Desarrollo del Talento Humano.	N° de Servidores capacitados / N° de Servidores de la Institución	100%	29%	36	12	\$ 12.758,00	\$ 7.406,00	● 29%	● 68%	● 49%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	Plan de Capacitación, 314 Servidores Capacitados, registro asistencia, registro de aprobación y certificado de asistencia, 1/julio al 31/diciembre/2015	Planilla del Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de Servidores evaluados / N° Total de Servidores UTMACH	100%	0%	12	0	\$ 12.758,00	\$ 0,00	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015			Ejecutado I Semestre	
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de Reglamentos e Instructivos realizados / N° de Reglamentos e Instructivos programados	100%	33%	24	1	\$ 12.758,00	\$ 7.406,00	● 33%	● 424%	● 100%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	Of. 1894-DTH-UTMACH, 24/08/2015	Planilla del Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	4 G	5.- Gestión Organizacional.	N° de Informes elaborados / N° de Informes programados	100%	50%	44	22	\$ 16.040,00	\$ 10.947,00	● 50%	● 87%	● 68%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	7 Inventario de Talento Humano, 17 Informes Funciones, 1/julio al 31/diciembre/2015	Planilla del Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de Informes elaborados / N° de Informes programados	100%	50%	44	22	\$ 16.040,00	\$ 10.947,00	● 50%	● 87%	● 68%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	90 Informes varios de planificación y 76 informes varios, 1/julio al 31/diciembre/2015	Planilla del Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO			N° de Informes elaborados / N° de Informes programados	100%	100%	8	8	\$ 16.040,00	\$ 9.047,00	● 100%	● 139%	● 100%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	Plan y Cronograma de Vacaciones	Planilla del Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	5 G	6.- Seguridad, Salud y Riesgos del Trabajo.	N° de Servidores atendidos / N° de Servidores de la Institución	100%	50%	44	21	\$ 25.275,00	\$ 13.907,00	● 50%	● 98%	● 74%	Oficio N° 156-DTH-UTMACH del 22/01/2015	Gestión en IESS, 75 Hospital y 21 Oficina; Gestiones Seguridad-Salud Ocupacional 22, 30 Varios, 15/julio al 31/diciembre/2015	Planilla del Rol de Pago		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO				SUBTOTAL POA: USD \$				250.142,00	138.861,00	● 44%	● 99%	● 62%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1 G	1.- Realizar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	N° de computadoras atendidas / N° de computadoras existentes	90%	50%	44	22	\$ 75.998,04	\$ 69.498,04	● 56%	● 86%	● 71%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	120 reportes de servicio técnico del 21/07/2015 - 29/12/2015	Planilla del Rol de pago		
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2 G	2.- Elaboración de políticas de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	N° de documentos elaborados	1	1	24	8	\$ 1.323,58	\$ 1.323,58	● 100%	● 200%	● 100%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	Resolución de Consejo Universitario del 15/01/2015	Planilla del Rol de pago	Esta actividad se cumplió en el primer semestre, sin embargo por un error involuntario no se lo reportó cuando correspondió.	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+ (e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	3 G	3.- Elaboración de comunicaciones e informes.	N° de documentos elaborados	250	168	44	22	\$ 1.764,78	\$ 882,39	67%	134%	100%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	* Oficio N° 207 DTIC-AC-UTMACH del 01/07/2015 hasta Oficio N° 364 DTIC-AC-UTMACH del 30/12/2015 * Informes técnicos N° 009 del 20/07/2015 al N° 019 del 24/12/2015	Planilla del Rol de pago		
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4 G	4.- Capacitación a los usuarios en el uso de las aplicaciones informáticas.	N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones solicitadas	100%	50%	12	6	\$ 7.756,88	\$ 3.878,44	50%	100%	75%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	Registros de Asistencia a Capacitación: - en URKUND 30/11/2015 - en el uso del sistema de seguimiento y control de comunicaciones recibidas y enviadas 11/07/2015 - en uso del sistema de Horarios 24/07/2015 - en el uso del sistema de Emisión de Certificados electrónicos - en el sistema de Marcaciones 24/08/2015 - en uso del módulo de Matrícula 24/09/2015 - en uso del Sistema de Marcaciones SISMARK 02/10/2015	Planilla del Rol de pago		
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5 G	5.- Brindar soporte a los usuarios informáticos.	N° de usuarios atendidos / N° de usuarios que solicitan el servicio	100%	50%	44	22	\$ 18.474,16	\$ 9.237,08	50%	100%	75%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	- Soport in situ Paul Guanaquiza 24/08/2015 a Henry Castillo 29/12/2015 - Soporte online a través del SIUTMACH atención a 808 solicitudes	Planilla del Rol de pago		
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	6 G	6.- Desarrollo e Implementación de Sistemas para la UTMACH.	N° de sistemas instalados	2	1	44	22	\$ 43.440,63	\$ 13.520,32	50%	130%	90%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	Oficio N° 242 DTIC-AC-UTMACH 18/08/2015	Planilla del Rol de pago	No se ejecutó la compra planificada por \$16.400 por falta de presupuesto. Solicitud 014-DTIC del 04/11/2015.	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7 G	7.- Mantenimiento de los módulos integrados al SIUTMACH.	N° de mantenimientos realizados / N° de mantenimientos solicitados	100%	50%	44	22	\$ 32.493,60	\$ 16.246,80	50%	100%	75%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	Oficio N° 004-UMMOG-UACS-UTMACH 27/07/2015 a Oficio N° 1331-VINCOPP-UTMACH 14/12/2015	Planilla del Rol de pago		
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	8 G	8.- Estudio para la implementación de cinco UTMáticos en las Unidades Académicas.	N° de informe presentados	1	1	12	12	\$ 1.705,79	\$ 1.705,79	100%	100%	100%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	Oficio N° 356 DTIC-AC-UTMACH 21/12/2015	Planilla del Rol de pago		
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	9 G	9.- Implementar sistemas de seguridad TIC.	N° de contratos	1	1	44	22	\$ 126.160,82	\$ 13.476,02	100%	568%	100%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	Contrato de adquisición de Licencias antivirus CUR 13796 17/11/2015	* Contrato de adquisición de Licencias antivirus CUR 13796 17/11/2015 * Rol de Pago	Se solicitó la adquisición de los equipos pero no se dio la compra Oficio 300 DTIC-AC-UTMACH 04/11/2015	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	OEI 1 N° 11	10.- Mejorar al 100% la cobertura de internet en las edificaciones y espacios del campus de la UTMACH para docentes, estudiantes y usuarios.	N° de puntos instalados / N° de puntos requeridos	20%	10%	44	22	\$ 260.200,00	\$ 80.721,68	50%	131%	90%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	Contrato de Bienes y Servicios 045-2015 SIE-UTMACH-064-2015 del 14/11/2015	CUR 17067 19/12/2015		
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	10 G	11.- Mantenimiento a dispositivos de protección eléctrica, para equipos de networking.	N° de contratos de mantenimiento	3	0	12	0	\$ 1.290,90	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	La actividad no se ejecutó por recorte presupuestario originalmente se envió por \$ 40.700,00 y solo se asignó \$ 1.290,90	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES
				a	b	c	d	e	f	g= b/a	h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	i= promedio (g,h)	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	11 G	12.- Adecuación de los cuartos de comunicación de las Unidades Académicas y ciudadela 10 de Agosto.	N° de adecuaciones	6	0	24	0	\$ 36.741,94	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Se envió el requerimiento mediante Oficio N° 281 DTIC-AC-UTMACH del 06/10/2015 pero no se dio la contratación.
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	12 G	13.- Mejorar el acceso a bases de datos especializadas.	N° de contratos	1	1	12	12	\$ 2.211,49	\$ 1.781,49	100%	112%	100%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	Oficio N° 129 DTIC-AC-UTMACH 21/04/2015	* CUR 6281 del 14/07/2015 * Planilla del Rol de Pago	La meta estaba prevista para una licencia por 2 años pero el proveedor no hace contratos mayores a un año. Además, en virtud de que se tramitó en el primer semestre pero no se dio la contratación se lo notifica en segundo semestre con fecha del Oficio de abril/2015
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13 G	14.- Integración de servicio para videoconferencia.	N° de instalación	1	0	12	0	\$ 20.810,90	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Este componente no se lo pudo realizar en virtud de que el valor fue eliminado del presupuesto para la Dirección de TIC. PAC ajustado
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	14 G	15.- Mantenimiento de la infraestructura de red de la Universidad.	N° de contratos de mantenimiento	1	1	24	24	\$ 112.220,89	\$ 101.654,80	100%	105%	100%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	Contrato de Bienes y Servicios 018-2015 SIE-UTMACH-015-2015 del 08/07/2015	* CUR 10404 del 16/09/2015 * CUR 12075 del 13/10/2015 * CUR 13802 del 17/11/2015 * CUR 13805 del 18/11/2015	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15 G	16.- Implementación de equipo mobiliario en la oficina	N° de contrato de adquisición	1	0	12	0	\$ 5.930,49	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 188 USI-AC-UTMACH del 08/08/2014	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Actividad no se ejecutó por disminución del presupuesto. De acuerdo al PAC ajustado
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				SUBTOTAL POA: USD \$				748.524,89	313.926,43	55%	117%	67%	PROMEDIO			Elaborado por: xx
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE	1 V	1.- Festivales Artístico-Culturales.	N° de V Festival de Música Folclórica y IV Festival del Pasillo (2) N° de Festivales de Teatro (4) N° de Festivales de Coros (2) N° de Festival de Danza (2) N° de Encuentro Provincial	13	5	48	24	\$ 77.293,00	\$ 13.213,30	38%	151%	95%	Oficio N° 011 DCA - 26/01/2015	Informe de Talleres: Música Oficio N° 027 de Nov.17 Teatro de Julio 11/2015 Literatura Enero 20 del 2016	* Factura N° 187 del 02/09 y 191 del 11/11 * Factura N° 2015 del 04/12/2015	
DIRECCIÓN DE 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	6	48	24	\$ 1.400,00	\$ 0,00	100%	180%	100%	Oficio N° 011 DCA - 26/01/2015	Informe de Talleres: Música y Producción Musical # 024 del 24/septiembre/2015	0	
DIRECCIÓN DE 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 Obreros (1)	189	180	12	24	\$ 75.456,00	\$ 0,00	95%	43%	69%	Oficio N° 011 DCA - 26/01/2015	Informe de Taller de Teatro, Música y Danza del 22/05/2015, Informe del Taller de Cuerdas del 26/12/2015	0	
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE	1 G	4.- Producción y difusión artística, científica y literaria.	N° de Recitales Didácticos (3) N° de Talleres	133	138	48	24	\$ 64.043,00	\$ 0,00	100%	180%	100%	Oficio N° 011 DCA - 26/01/2015	Oficio N° 027 del 17/11/2015 y Oficio N° 261 DCA del 22/10/2015	Certificación Presupuestaria 1663	
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE	OEI 11 N° 1	5.- Difundir la producción artístico-cultural a través de 20 recitales, obras teatrales, coreografías y publicaciones literarias y de investigación cultural.	Porcentaje de recitales, obras teatrales, coreografías y publicaciones literarias y de investigación cultural cumplidas	25%	17%	48	24	\$ 0,00	\$ 0,00	68%	136%	100%	Resolución C.U. N° 236/2013	Oficio N° 262 DCA, UTMACH del 20/10/2015	0	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE	OEI 11 N° 2	6.- Renovar 1 obra y 1 repertorio, una vez al año.	Porcentaje de renovación de obra y repertorio cumplido	25%	21%	24	24	\$ 0,00	\$ 0,00	● 84%	● 84%	● 84%	Resolución C.U. N° 236/2013	Informe de Teatro Oficio N° 030 del 15/09/2015, Informe de Música del 17/07/2015	0		
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE	OEI 11 N° 3	7.- Trabajar 1 obra de creación conjunta del Departamento de Cultura y Arte.	Porcentaje de obra realizada	25%	25%	24	24	\$ 0,00	\$ 0,00	● 100%	● 100%	● 100%	Resolución C.U. N° 236/2013	Informe del Taller de Producción Musical del 02/02/2016	0		
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE	OEI 11 N° 4	8.- Organizar 6 caravanas culturales dentro y fuera de la provincia.	Porcentaje de caravanas culturales realizadas	25%	25%	36	24	\$ 0,00	\$ 0,00	● 100%	● 150%	● 100%	Resolución C.U. N° 236/2013	Certificaciones de Beneficiarios. Municipio de Zaruma del 26/09 y Colegio Huaquillas del 07/11/2015	0		
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE	OEI 11 N° 5	9.- Realizar 1 intercambio cultural con similares de otras universidades del país o del	Porcentaje de intercambio cultural realizado	25%	25%	48	24	\$ 0,00	\$ 0,00	● 100%	● 200%	● 100%	Resolución C.U. N° 236/2013	Informe de Talleres: Música del 10/09, Coro de 05/11; Danza de 21/08/2015	Informe del Taller de Danza del 16/07/2015		
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE	OEI 11 N° 6	10.- Incorporar 12 estudiantes universitarios como integrantes de los grupos culturales.	Porcentaje de estudiantes incorporados en los grupos culturales	25%	0%	12	24	\$ 0,00	\$ 0,00	● 0%	● 0%	● 0%	Resolución C.U. N° 236/2013		0	Actividad realizada en el I Semestre	
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE				SUBTOTAL POA: USD \$				218.192,00	13.213,30	● 79%	● 122%	● 85%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
DIRECCIÓN DE VINCOPP	1 V	1.- Convenios Nacionales e Internacionales.	N° de Convenios marco y específicos, Nacionales e Internacionales suscritos	40	26	44	20	\$ 6.252,00	\$ 3.597,50	● 65%	● 128%	● 96%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	Res. N° 255/2015 (20 may); Res. N° 300 Y 311/2015 (19 jun); Res. N° 367, 368, 370, 371/2015 (10 jul); Res. N° 411, 415, 416, 419, 420, 421, y 436/2015 (31 jul); Res. N° 445/2015 (19 agosto); Res. N° 446/2015 (31 agosto); Res. N° 498/2015 (06 oct); Res. N° 482/2015 (11 nov)	Planilla de Rol de pago	Reajuste de RMU a cargos directivos	
DIRECCIÓN DE VINCOPP	2 V	2.- Seguimiento, control y evaluación de proyectos de vinculación.	N° de seguimientos, informes de actividades	30	17	44	20	\$ 7.727,68	\$ 4.706,76	● 57%	● 109%	● 83%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	Proyectos según cod N° 001; 018; 21; 23, 24, 26, 38, 39, 44, 47	Planilla de Rol de pago	Reajuste de RMU a cargos directivos	
DIRECCIÓN DE VINCOPP	3 V	3.- Gestionar recursos para los proyectos de vinculación con la sociedad.	N° de proyectos aprobados con asignación de recursos	15	13	44	20	\$ 7.727,68	\$ 4.706,76	● 87%	● 166%	● 100%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	Resolución N° 528/2015	Planilla de Rol de pago	Reajuste de RMU a cargos directivos	
DIRECCIÓN DE VINCOPP	4 V	4.- Seguimiento de convenios de pasantías y prácticas.	N° de reportes, N° de formatos de control aprobados	50	74	44	20	\$ 8.444,00	\$ 5.244,00	● 100%	● 191%	● 100%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	Reportes para gestión según: Of. S/N del 01-07-2015 Of. 2015-026-ARTES-UACS-UTMACH de 13-07-2015 Of. 0112-2015-DOC-INF-FCS-UTMACH de 20-07-2015 OF-UACS-C059 de 29-07-2015 Of. 001-UACE ADM-COOR-PAS de 20-08-2015 OF. 098-COOR-PASS-UACE de 20-08-2015 Of. 0131-CCI-UACE2 de 21-08-2015 Of. S/N del 09-12-2015	Planilla de Rol de pago	Reajuste de RMU a cargos directivos	
DIRECCIÓN DE VINCOPP	5 V	5.- Actualizar y/o elaborar propuestas de reglamentos y/o instructivos generales para la ejecución de vinculación, prácticas y pasantías.	N° de reglamentos aprobados por HCU	2	3	44	20	\$ 8.444,00	\$ 5.244,00	● 100%	● 191%	● 100%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	Resol. 534/2015 del 04 Nov. (Prácticas) Resol 568/2015 del 19 Nov. (Seguimiento a graduados e Inserción Laboral) Resol. 593/2015 del 29 Dic (Vinculación)	Planilla de Rol de pago	Reajuste de RMU a cargos directivos Reglamento de Vinculación aprobado en primera instancia	
DIRECCIÓN DE VINCOPP	6 V	6.- Convenios de prácticas y pasantías.	N° de convenios de prácticas y pasantías	50	63	44	20	\$ 9.604,00	\$ 5.760,50	● 100%	● 193%	● 100%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	Res. N° 413, 418/2015 (31 jul); Res. N° 445/2015 (18 agosto); Res. N° 446/2015 (31 agosto); Res. N° 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350 351, 352, 353, 356, 359/2015 (24 jun); Res. N° 497, 502/2015 (06 oct); Res. N° 541/2015 (04 nov); Res. N° 603, 608, 610/2015 (29 dic)	Planilla de Rol de pago	Reajuste de RMU a cargos directivos	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
DIRECCIÓN DE VINCOPP	1 G	7.- Visitas de Profesores y/o Técnicos Extranjeros.	N° de técnicos y/o profesores asistidos	4	2	44	20	\$ 7.727,68	\$ 4.706,76	● 50%	● 96%	● 73%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	1521-R-UTMACH del 15 de Septiembre	Planilla de Rol de pago	Reajuste de RMU a cargos directivos
DIRECCIÓN DE VINCOPP	2 G	8.- Planificación e Informe mensual de actividades del equipo VINCOPP.	N° de informes presentados	12	6	44	24	\$ 12.239,68	\$ 6.301,76	● 50%	● 94%	● 72%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	Of. 783 del 03 de agosto Of. 928 del 01 de septiembre Of. 1058 del 01 de octubre Of. 1170 del 04 de noviembre Of. 1286 del 01 de diciembre Of. 006 del 05 de enero	Planilla de Rol de pago	Se incluye sueldo de Diana Reinoso (\$585) Ingresa a laborar en Vincopp desde el mes de Abril Reajuste de RMU a cargos directivos
DIRECCIÓN DE VINCOPP	3 G	9.- Gestión e Información periódica sobre oferta de becas nacionales e internacionales.	N° de oficios entregados y difusión a los correos institucionales	12	25	44	24	\$ 8.887,68	\$ 2.364,76	● 100%	● 280%	● 100%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	Correo electrónico 03-31 Jul (6) 01-30 Agosto (4) 01-30 Sep (4) 01-30 Oct (8) 02-30 Nov (2) 01-31 Dic (1)	Planilla de Rol de pago	Reajuste de RMU a cargos directivos
DIRECCIÓN DE VINCOPP	4 G	10.- Gestión para la suscripción convenios marco, específicos, vinculación, prácticas y pasantías	N° de informes presentados	100	93	44	24	\$ 6.252,00	\$ 3.597,50	● 93%	● 166%	● 100%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	Oficio N° 639 del 01 de julio al Oficio N° 1369 del 29 diciembre	Planilla de Rol de pago	
DIRECCIÓN DE VINCOPP	5 G	11.- Gestionar mobiliario para las coordinaciones de Vinculación, prácticas y pasantías de las cinco unidades académicas de la UTMACH.	N° de oficios, requerimientos técnicos	5	0	44	20	\$ 11.079,68	\$ 4.558,76	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014		Planilla de Rol de pago	Mediante Of. N° 028- del 09 de enero y 042 del 13 de enero se solicito asignación de espacios físicos para las coordinaciones, en junio por HCU se resuelve que las responsabilidades de las coordinaciones de los colectivos asumirán los Coordinadores de cada carrera. Reajuste de RMU a cargos directivos
DIRECCIÓN DE VINCOPP	6 G	12.- Gestionar adecuación de la residencia universitaria.	N° de oficios, requerimientos técnicos, proyecto	1	0	44	20	\$ 7.727,68	\$ 4.706,76	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	Anta de Entrega Recepcion Provisional	Planilla de Rol de pago	Cumplido en el primer semestre
DIRECCIÓN DE VINCOPP	OEI 7 N° 1	13.- Gestionar, al menos, 12 convenios con universidades nacionales o internacionales para movilidad estudiantil.	Porcentaje de convenios gestionados	25%	0%	44	20	\$ 6.252,00	\$ 3.597,50	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014		Planilla de Rol de pago	Cumplido en el primer semestre Reajuste de RMU a cargos directivos
DIRECCIÓN DE VINCOPP	OEI 7 N° 2	14.- Gestionar, al menos, 20 convenios de intercambios y/o pasantías nacionales o internacionales para estudiantes.	Porcentaje de convenios gestionados	25%	25%	44	20	\$ 9.604,00	\$ 5.760,50	● 100%	● 193%	● 100%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	Res. N° 609/2015 (29 dicl);	Planilla de Rol de pago	Reajuste de RMU a cargos directivos Durante el primer semestre se presentaron 5 convenios legalizados que correspondía a un 25% pero solo se consideró el 5% en meta ejecutada. La diferencia es cargado al segundo semestre
DIRECCIÓN DE VINCOPP	OEI 7 N° 3	15.- Gestionar 4 convenios con Universidades reconocidas por la SENESCYT para la formación de cuarto nivel.	Porcentaje de convenios gestionados	25%	50%	44	20	\$ 6.252,00	\$ 3.597,50	● 100%	● 197%	● 100%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	Res. N° 023/2015 (15 enero); Res. N° 144/2015 (16 marzo);	Planilla de Rol de pago	Reajuste de RMU a cargos directivos No se consideró los dos convenios suscritos en la evaluación del primer semestre

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES		
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO			
DIRECCIÓN DE VINCOPP	OEI 9 N° 1	16.- Gestionar 32 proyectos del Plan Estratégico de Vinculación con la Sociedad articulado al PNBV, a la matriz productiva y a las necesidades del entorno.	Porcentaje de proyectos gestionados	30%	41%	44	20		\$ 7.727,68	\$ 4.706,76	100%	192%	100%	Oficio N° 280-VINCOPP-UTMACH-2014; 18/08/2014	Resol. N°528/2015 (23 octubre)	Planilla de Rol de pago	Reajuste de RMU a cargos directivos	
DIRECCIÓN DE VINCOPP	OEI 2	17.- Levantar el proceso de Seguimiento a Graduados de la Universidad Técnica de Machala	N° de Informes: * Diagnóstico de seguimiento a graduados (1) * Planes de acción (3) * Reglamento Aprobado de Seguimiento a Graduados e Inserción Laboral (1) * Modelo de Convenio para la Inserción Laboral (1)	6	6	36	24		\$ 0,00	\$ 3.186,00	100%	135%	100%	Oficio N° 0492-VR-ACD-UTMACH; 02/06/2015 Oficio N° 627-VINCOPP-UTMACH; 26/06/2015	* 0492-VR-ACD-UTMACH de fecha 02 de Junio del 2015,(Delegación a VINCOPP del componente Seguimiento a Graduados). * Of. De fecha 27 de Octubre 2015, entrega de Diagnóstico de Seguimiento a Graduados y sus 3 Planes de acción. * Resolución 568/2015 de fecha 19 de Noviembre del 2015, consta aprobación del Reglamento de Seguimiento a Graduados e Inserción Laboral y el Modelo de Convenio para Inserción Laboral.	Planilla de Rol de pago	Por proceso incorporado a Vincopp.	
DIRECCIÓN DE VINCOPP				SUBTOTAL POA: USD \$				131.949,44	76.344,08	71%	137%	78%	PROMEDIO					Elaborado por: xx
DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	1 D	1.- Planificación del Curso de Nivelación de la UTMACH.	N° de cursos anuales	2	1	46	23		\$ 384.000,00	\$ 346.265,27	50%	78%	64%	Oficio N° 195-DNA-UTMACH, de fecha 20/05/2015, solicitud de firma del señor rector la oferta académica de la UTMACH del "II S 2015"; Oficio 259,267-DNA-UTMACH, de fechas 8 y 10 de Julio /2015, solicitando la rectificación de la contratación de los docente y tutores del Curso de Nivelación del II S 2015 ; Oficio 507-DNA-UTMACH, de fecha 16/11/2015, envío del contrato firmado por el Sr. Rector de la UTMACH, correspondiente al II S 2015; Oficios 390-,391,392-394,395-DNA-UTMACH, de fecha 24 de septiembre del 2015, envío de la lista de los estudiantes aprobados del Curso de Nivelación del "II S 2015" a las difrentes unidades académicas de la UTMach; Oficio 520-DNA-UTMACH, de fecha 20/11/2015, envío de la Planificación del Curso de Nivelación del " II S 2015".	Cédulas Presupuestarias de Gastos del SENESCYT con sus respectivos auxiliares emitidos por Contador General en oficio # 004-UC-UTMACH, de fecha 07 de octubre del 2016. Planillas del Rol de Pago, Certificaciones de horas trabajadas expedidas a los Docentes y Tutores, Requisiciones para feria regional, Exonera.	El periodo evaluado es desde 01 de junio al 31 de Diciembre del 2015. En este periodo se incluye: Segundo bloque curricular del curso de nivelación del Primer semestre del 2015 y Primer Bloque curricular del Curso de Nivelación del Segundo Semestre del 2015. De la información enviada por el departamento de contabilidad mediante oficio 004-UC-UTMACH. los gastos de este segundo semestre son: 241783 por honorarios por contratos civiles y 104482,27 por Servicios Personales por contrato, aporte patronal, fdos. reserva viáticos y otros.		
DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN				SUBTOTAL POA: USD \$				384.000,00	346.265,27	50%	78%	64%	PROMEDIO					Elaborado por: xx
DIRECCIÓN 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 un diagnóstico médico inicial	1.988	0	16	0		\$ 8.970,46	\$ 4.485,23	0%	0%	0%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	NO EJECUTADO	Rol de pago - comprobantes de pago		
DIRECCIÓN 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	958	1.325	48	24		\$ 8.970,46	\$ 4.485,23	100%	200%	100%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Registro de atención y consulta ambulatoria desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015.	Rol de pago - comprobantes de pago		
DIRECCIÓN 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 un diagnóstico odontológico inicial en el año 2015.	1.988	684	16	24		\$ 12.625,25	\$ 6.312,63	34%	46%	40%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	NO EJECUTADO	Rol de pago - comprobantes de pago		

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
DIRECCIÓN 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 2015	958	1.869	48	24	\$ 15.062,75	\$ 7.531,38	100%	200%	100%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Registro de atención y consulta ambulatoria desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN 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 en el año 2015	958	791	48	24	\$ 13.848,25	\$ 6.924,13	83%	165%	100%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Registro de atención al usuario y registro de tratamiento desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN 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 en el año 2015	958	5.348	48	24	\$ 8.783,82	\$ 4.391,91	100%	200%	100%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Hoja de ruta, registro de atención, denuncias, peticiones, otros... desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	7 G	7.- Servicio de becas y ayudas económicas.	N° de estudiantes con los mejores rendimientos académicos de escasos recursos	958	905	44	22	\$ 10.908,02	\$ 5.454,01	94%	189%	100%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Fichas de Diagnostico, actas de compromiso, transparencia de depósitos, fichas de seguimiento	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN 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 2015	11.500	9.396	48	24	\$ 15.869,95	\$ 7.934,98	82%	163%	100%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Pólizas de seguro de vida y accidentes personales desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN 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 "Capuchinos" en el año 2015	100	33	39	20	\$ 11.817,00	\$ 5.908,50	33%	65%	49%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Convenio tripartito UTMACH, GPAO e INFA desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015. Fichas de los datos iniciales de los niños y niñas atendidas	Rol de pago - comprobantes de pago -Registro de niñas y niñas atendidas	
DIRECCIÓN 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	2.395	147	48	24	\$ 25.102,53	\$ 12.551,27	6%	12%	9%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Registro de asistentes desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN 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 2015	12	15	12	6	\$ 13.285,53	\$ 6.642,77	100%	200%	100%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Fichas de seguimientos e informes desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN 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 2015	9.581	9.396	8	4	\$ 42.782,66	\$ 21.391,33	98%	196%	100%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Bípticos, volantes, fotos, otros... desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	13 G	13.- Campaña de donación voluntaria de unidades de sangre con los y las estudiantes de la UTMACH.	N° de campañas de donación para que las y los estudiantes de la UTMACH donen y hagan uso de los beneficios en el año 2015	12	7	10	5	\$ 11.084,82	\$ 5.542,41	58%	117%	88%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	*Carta de compromiso UTMACH - CRUZ ROJA vigentes desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015 *Listado de estudiantes que donaron y recibieron el beneficio	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN 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 año 2015	9.581	1.592	8	4	\$ 8.970,46	\$ 4.485,23	17%	33%	25%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Registro de atención al usuario y registro de tratamiento desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	15 G	15.- Actividades administrativas para el control, archivo, 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 2015	9.581	9.396	48	24	\$ 6.456,45	\$ 3.228,23	98%	196%	100%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Proyectos, convenios, oficios, registros generales, fichas de evaluación desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	16 G	16.- Servicios de promoción, tutela, defensa de los derechos y protección de los intereses de las y los estudiantes.	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios de defensoría estudiantil en el año 2015	958	528	48	24	\$ 6.993,18	\$ 3.496,59	55%	110%	83%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Registro de atención al usuario y registro de tratamiento desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015	Rol de pago - comprobantes de pago	

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES		
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO			
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	17 G	17.- Servicios de recreación y deporte para las y los estudiantes de la UTMACH.	N° de torneos deportivos en los que, las y los estudiantes de la UTMACH, participan en el año 2015	9	0					\$ 2.031,25	\$ 1.015,63	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	NO EJECUTADO	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL			N° de actividades recreativas en las que, las y los estudiantes de la UTMACH, participan en el año 2015	4	0					\$ 35.960,99	\$ 17.980,50	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	NO EJECUTADO	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL			N° de cursos en las que, las y los estudiantes de la UTMACH, participan en el año 2015	3	0	48	24			\$ 4.501,71	\$ 2.250,86	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	NO EJECUTADO	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL			N° de cursos terapéuticos en las que, las y los estudiantes de la UTMACH, participan en el año 2015	2	0					\$ 2.124,20	\$ 1.062,10	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	NO EJECUTADO	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL			N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios de atención en acondicionamiento físico a través del gimnasio	1.916	4.600					\$ 2.301,00	\$ 1.150,50	● 100%	● 200%	● 100%	Oficio N° 109 UBE-UTMACH, del 22/08/2014	Fichas de Registro desde el 01 de julio del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015	Rol de pago - comprobantes de pago	
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL				SUBTOTAL POA: USD \$				268.450,74	134.225,37	✓ 55%	✓ 109%	✓ 62%	PROMEDIO				Elaborado por: xx	
COLISEO DE DEPORTES	1 G	1.- Planificación y ejecución de eventos deportivos.	N° de eventos realizados / N° de eventos planificados	100%	0%	16	0	\$ 16.267,85	\$ 0,00	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 010-CD-UTMACH, del 23/01/2015	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Eventos no realizados, persona responsable transferido a Unidad de Bienestar Estudiantil		
COLISEO DE DEPORTES	2 G	2.- Usuarios internos atendidos.	N° de solicitudes atendidas / N° de solicitudes presentadas	100%	69%	52	24	\$ 16.267,85	\$ 5.342,34	● 69%	● 180%	● 100%	Oficio N° 010-CD-UTMACH, del 23/01/2015	Ofc. 342-HT-UACE 03/09/2015 OFC. EIP # 082 13/10/2015	Planilla del rol de pagos			
COLISEO DE DEPORTES	3 G	3.- Usuarios externos atendidos.	N° de solicitudes atendidas / N° de solicitudes presentadas	100%	13%	52	24	\$ 5.342,34	\$ 2.671,17	● 13%	● 27%	● 20%	Oficio N° 010-CD-UTMACH, del 23/01/2015	Ofc. # 052 F.D.E.O. 08/10/2015	Planilla del rol de pagos	Se recibió comunicación del Director Administrativo en el cual se prohibía atención a usuarios externos		
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%	52	24	\$ 55.535,26	\$ 27.767,83	● 50%	● 104%	● 77%	Oficio N° 010-CD-UTMACH, del 23/01/2015	Ofc. # 044-CD-UTMACH 01/07/2015	Planilla del rol de pagos	No se atendieron las requisiciones solicitadas. Sin embargo se cumplió con las metas propuestas		
COLISEO DE DEPORTES	OEI 11 N° 10	5.- Organizar 2 campeonatos internos de futsala para los servidores y docentes de la UTMACH	N° de eventos realizados / N° de eventos planificados	25%	0%	12	0	\$ 5.342,34	\$ 0,00	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 010-CD-UTMACH, del 23/01/2015	Ofc. # 026-CD-UTMACH 15/04/2015	Planilla del rol de pagos	Se cumplió en el I Semestre		
COLISEO DE DEPORTES				SUBTOTAL POA: USD \$				98.755,64	35.781,34	↓ 26%	✓ 62%	✓ 39%	PROMEDIO				Elaborado por: xx	
TOTAL POA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL:				SUBTOTAL POA: USD \$				367.206,38	170.006,71	✓ 41%	✓ 86%	✓ 51%	PROMEDIO					
CENTRO DE INVESTIGACIÓN	OEI 8 N° 2	METAS PEDI 2015 1.- Gestionar la publicación de 10 artículos del avance de las investigaciones regionales o eventos académicos nacionales o internacionales.	Porcentaje de artículos gestionados	25%	0%	44	0	\$ 29.922,66	\$ 0,00	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 53 DI-UTMACH del 23/01/2015 Reformulación del POA	Cumplida Primer Semestre	NO EJECUTADO			
CENTRO DE INVESTIGACIÓN	OEI 8 N° 3	2.- Gestionar la publicación de 1 artículo científico en revista de alto impacto.	Porcentaje de artículos gestionados	10%	0%	12	0	\$ 14.922,66	\$ 0,00	● 0%	● 0%	● 0%	Oficio N° 53 DI-UTMACH del 23/01/2015 Reformulación del POA	Cumplida Primer Semestre	NO EJECUTADO			
CENTRO DE INVESTIGACIÓN	OEI 8 N° 5	3.- Gestionar y ejecutar un proyecto según: Producción de alimentos.	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	20%	5%	44	24	\$ 100.922,66	\$ 3.991,04	● 25%	● 339%	● 100%	Oficio N° 53 DI-UTMACH del 23/01/2015 Reformulación del POA	Informe mensual del proyecto de julio a diciembre de 2015	Matriz de Control Presupuestario de los proyectos de investigación 2015			

U D I A N T I L

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				g= b/a	h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	i= promedio (g,h)		PROGRAMADO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN	OEI 8 N° 6	4.- 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%	44	24	\$ 100.922,66	\$ 1.650,00	25%	787%	100%	Oficio N° 53 DI-UTMACH del 23/01/2015 Reformulación del POA	Informe mensual del proyecto de julio a diciembre de 2015	Matriz de Control Presupuestario de los proyectos de investigación 2015		
CENTRO DE INVESTIGACIÓN	OEI 8 N° 7	5.- Gestionar y ejecutar un proyecto según: Perfeccionamiento de la Educación Superior.	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	40%	5%	44	24	\$ 196.922,66	\$ 10.412,59	13%	130%	71%	Oficio N° 53 DI-UTMACH del 23/01/2015 Reformulación del POA	Informe mensual del proyecto de julio a diciembre de 2015	Matriz de Control Presupuestario de los proyectos de investigación 2015		
CENTRO DE INVESTIGACIÓN	OEI 8 N° 8	6.- Gestionar y ejecutar dos proyectos según: Ordenamiento territorial, urbanismo y sostenibilidad.	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	20%	10%	44	24	\$ 100.922,66	\$ 14.404,36	50%	221%	100%	Oficio N° 53 DI-UTMACH del 23/01/2015 Reformulación del POA	Informe mensual de los proyectos de julio a diciembre de 2015	Matriz de Control Presupuestario de los proyectos de investigación 2015		
CENTRO DE INVESTIGACIÓN	OEI 8 N° 9	7.- Gestionar y ejecutar un proyecto según: Cultura Ciudad y Desarrollo Local.	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	20%	0%	44	0	\$ 100.922,66	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 53 DI-UTMACH del 23/01/2015 Reformulación del POA	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO		
CENTRO DE INVESTIGACIÓN	OEI 8 N° 10	8.- Gestionar y ejecutar dos proyectos según: Desarrollo socio- económico y solidario.	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	20%	10%	44	24	\$ 100.922,66	\$ 8.709,77	50%	336%	100%	Oficio N° 53 DI-UTMACH del 23/01/2015 Reformulación del POA	Informe mensual de los proyectos de julio a diciembre de 2015	Matriz de Control Presupuestario de los proyectos de investigación 2015		
CENTRO DE INVESTIGACIÓN	OEI 8 N° 11	9.- Gestión y ejecutar un proyecto según: Ecosistema de salud humana.	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	40%	5%	44	24	\$ 196.922,66	\$ 10.305,10	13%	131%	72%	Oficio N° 53 DI-UTMACH del 23/01/2015 Reformulación del POA	Informe mensual del proyecto de julio a diciembre de 2015	Matriz de Control Presupuestario de los proyectos de investigación 2015		
CENTRO DE INVESTIGACIÓN	OEI 8 N° 12	10.- Gestionar y ejecutar un proyecto según: Nueva tecnología aplicada al desarrollo del territorio.	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	20%	5%	44	24	\$ 100.922,66	\$ 10.606,66	25%	142%	83%	Oficio N° 53 DI-UTMACH del 23/01/2015 Reformulación del POA	Informe mensual del proyecto de julio a diciembre de 2015	Matriz de Control Presupuestario de los proyectos de investigación 2015		
CENTRO DE INVESTIGACIÓN				SUBTOTAL POA: USD \$					1.044.226,60	60.079,52	20%	209%	63%	PROMEDIO			
Elaborado por: xx																	
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	1 D	1.- Culminación del Curso Regular e Intensivos de Inglés Básico Período Octubre 2014 - Febrero 2015.	N° de estudiantes aprobados	2.500	0	8	0	\$ 36.430,00	\$ 0,00	0%	0%	0%	Of. No. 016-CEC-UTMACH del 03/02/2015	No ejecutado	No ejecutado	Fue ejecutado en el primer semestre	
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	2 D	2.- Curso Intensivo del mes de Abril del 2015.	N° de estudiantes aprobados	600	0	4	0	\$ 20.118,44	\$ 0,00	0%	0%	0%	Of. No. 016-CEC-UTMACH del 03/02/2015	No ejecutado	No ejecutado	Fue ejecutado en el primer semestre	
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	3 D	3.- Curso Regulares e intensivos de Inglés Período del 6 de Mayo al 19 de Septiembre 2015 (7 al 12 de septiembre exámenes de recuperación y del 14 al 19 exámenes de suletorio).	N° de estudiantes aprobados	2.500	1.298	19	19	\$ 46.630,00	\$ 65.252,52	52%	45%	48%	Of. No. 016-CEC-UTMACH del 03/02/2015	Of. No. 235-INSID-UTMACH del 12-10-2015 (regular). Of. 210-INSID-UTMACH del 25-08-2015 (intensivo)	Planillas del rol de pagos	Cumplido	
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	4 D	4.- Curso Regular de Inglés Período del 1 de Octubre 2015 al 26 de Febrero del 2016.	N° de estudiantes aprobados	2.500	982	12	12	\$ 46.630,00	\$ 90.872,76	39%	30%	34%	Of. No. 016-CEC-UTMACH del 03/02/2015	Intensivos con Of. 232-INSID-UTMACH del 06-10-2015, Of. 257-INSID-UTMACH del 30-11-2015, Of. 04-INSID-UTMACH del 11-01-	Planillas del rol de pagos	El curso regular de Octubre del 2015 a Febrero del 2016 aun continua y el intensivo Con Of. 04-01-	
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	1 V	5.- Convenios con Instituciones.	N° de Convenios del Peace Corps (1) N° de Convenios con Cambridge (1)	2	2	8	8	\$ 1.482,44	\$ 1.482,44	100%	100%	100%	Of. No. 016-CEC-UTMACH del 03/02/2015	Resolución que reposan en Secretaría General de la UTMACH.	Planillas del rol de pagos		
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	2 V	6.- Entrenamiento de los profesores del Instituto de Idiomas del 22 al 26 de Septiembre de 2015.	N° de docentes de la Institución dominan los contenidos de las pruebas internacionales TOEFL y FCE	26	31	1	1	\$ 1.482,44	\$ 1.482,44	100%	100%	100%	Of. No. 016-CEC-UTMACH del 03/02/2015	Capacitación a los docentes del ensayo de prueba del FCE por parte de la empresa editora Cambridge y firma de los asistentes y el informe de las calificaciones.	Planillas del rol de pagos	Se pospuso para el 3 de Octubre del 2015	
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	3 V	7.- Reunión de la RANI.	N° de asistentes que apoyan el Convenio firmado por las Universidades Estatales y privadas del país	90	70	1	1	\$ 2.500,00	\$ 1.250,00	78%	117%	97%	Of. No. 016-CEC-UTMACH del 03/02/2015	Oficio-RANI-022-15 del 12 DE Mayo del 2015, listado de asistentes a la reunion de la RANI	Planillas del rol de pagos		

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES
				a	b	c	d	e	f				g= b/a	h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	i= promedio (g,h)	
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	4 V	8.- Evaluación de la prueba internacional First Certificate al segundo grupo de los maestros del Instituto de Idiomas.	N° de profesores con un conocimiento de su nivel y manejo del Idioma Inglés	7	7	1	1	\$ 2.107,44	\$ 0,00	100%	90%	95%	Of. No. 016-CEC-UTMACH del 03/02/2015	Resultados de los profesores que dieron la prueba Copia de los certificados	NO EJECUTADO	Valor costado por la empresa distribuidora de los textos
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	5 V	9.- Segundo Congreso Binacional de profesores de inglés.	N° de profesores de Inglés mejorando su perfil en temas de relevancia en docencia y tecnologías	150	0	1	0	\$ 1.596,42	\$ 0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 016-CEC-UTMACH, del 03/02/2015	No ejecutado	No ejecutado	
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA				SUBTOTAL POA: USD \$				158.977,18	160.340,16	52%	53%	53%	PROMEDIO			Elaborado por: xx
ADMGR PROGRAMA BANANERO SANTA INÉS	1 G	1.- Tecnificación de la Empacadora.	N° de metros adecuados de las tinajas	17	0	6	0	5.965,39	2.982,70	0%	0%	0%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	no se ejecuta	rol de pago	
ADMGR PROGRAMA BANANERO SANTA INÉS	2 G	2.- Tecnificación de la Empacadora.	N° de metros de Funicular instalados	1,30	0,00	12	0	5.965,39	2.982,70	0%	0%	0%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	no se ejecuta	rol de pago	
ADMGR PROGRAMA BANANERO SANTA INÉS	3 G	3.- Tecnificación de la Empacadora.	N° de metros de adcentados	340	0	12	0	5.965,39	2.982,70	0%	0%	0%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	no se ejecuta	rol de pago	
ADMGR PROGRAMA BANANERO SANTA INÉS	4 G	4.- Mantenimiento de la plantación.	N° de cajas realizadas	18.000	5.326	52	26	51.663,37	13.119,26	30%	88%	59%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	Nomina trabajadores	rol de pago	
ADMGR PROGRAMA BANANERO SANTA INÉS	5 G	5.- Embarques de Banano.	N° de cajas realizadas	15.000	5.326	52	26		13.119,26	36%	64%	50%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	Ofic. 467-G, 9-dic-15	fact. 17140 contrato 022-2015	
ADMGR PROGRAMA BANANERO SANTA INÉS	6 G	6.- Transporte de Cajas de Banano.	N° de cajas transportadas	15.000	5.326	52	26	5.000,00	1.750,00	36%	86%	61%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	ofic. 468-G 09-dic-15	fact. 1413 contrato 017-15	
ADMGR PROGRAMA BANANERO SANTA INÉS	7 G	7.- Alimentación para la cuadrilla de embarque.	N° de trabajadores	15.000	309	52	26	2.500,00	770,60	2%	5%	4%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	ofic. 469-G 09-dic-15	fact. 2951 contrato 014-15	
ADMGR PROGRAMA BANANERO SANTA INÉS				SUBTOTAL POA: USD \$				77.059,54	37.707,22	15%	35%	25%	PROMEDIO			Elaborado por: xx
ADMGR PROGRAMA BANANERO PAGUA	1 G	1.- Mantenimiento de la plantación.	N° de cajas realizadas	15.000	11.427	52	26	100.000,00	29.747,98	76%	204%	100%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	Nomina trabajadores(01 de jul al 31 dic-15)	rol de pago	
ADMGR PROGRAMA BANANERO PAGUA	2 G	2.- Reparación de las bases de estructura metálica de la empacadora.	N° de bases	12	12	8	4	5.965,39	2.982,70	100%	200%	100%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	Contrato Menor Cuantía obras No. 003-2015	rol de pago	
ADMGR PROGRAMA BANANERO PAGUA	3 G	3.- Tecnificación de la Plantación.	N° de Hectáreas	13	0	4	0	5.965,39	2.982,70	0%	0%	0%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	no se ejecuta	rol de pago	
ADMGR PROGRAMA BANANERO PAGUA	4 G	4.- Embarques de Banano.	N° de cajas realizadas	15.000	11.427	52	26		29.747,98	76%	137%	100%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	Ofic. 467-G, 9-dic-15	fact. 17140 contrato 022-2015	
ADMGR PROGRAMA BANANERO PAGUA	5 G	5.- Transporte de Cajas de Banano.	N° de cajas transportadas	15.000	11.427	52	26	8.000,00	4.700,00	76%	141%	100%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	ofic. 468-G 09-dic-15	fact. 1413 contrato 017-15	
ADMGR PROGRAMA BANANERO PAGUA	6 G	6.- Alimentación para la cuadrilla de embarque.	N° de trabajadores	15.000	447	52	26	3.500,00	1.604,50	3%	6%	5%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	ofic. 469-G 09-dic-15	fact. 2951 contrato 014-15	
ADMGR PROGRAMA BANANERO PAGUA	7 G	7.- Adquisición del Camión.	N° de cartones transportados	52	0	52	0	5.965,39	2.982,70	0%	0%	0%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	no se ejecuta	rol de pago	
ADMGR PROGRAMA BANANERO PAGUA				SUBTOTAL POA: USD \$				129.396,17	74.748,56	47%	98%	58%	PROMEDIO			Elaborado por: xx
ADMGR PROGRAMA DE CACAO	1 G	1.- Mantenimiento de la plantación.	N° de quintales cosechados	40	16,51	24	12	6.583,50	3.291,75	41%	83%	62%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	ofic. 456-G, 30-nov-15	fac. Elec 086) Rilton Zavala P. 27-nov-15)	
ADMGR PROGRAMA DE CACAO	1 D	2.- Preparación de suelo para Tesis de Grado.	N° de lotes preparados	10	0	40	0	6.583,50	3.291,75	0%	0%	0%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	no se ejecuta	rol de pago	
ADMGR PROGRAMA DE CACAO				SUBTOTAL POA: USD \$				13.167,00	6.583,50	21%	41%	31%	PROMEDIO			Elaborado por: xx
ADMGR PROGRAMA LOMBRÍCOLA	1 G	1.- Preparación de Materiales.	N° de sacos producidos	50	51	48	24	40.447,00	20.223,50	100%	200%	100%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	ofic. 1421-G, 28-oct-15	fact. Elec. 078, (Ing. Marino Uriguen) 27-oct-15)	
ADMGR PROGRAMA LOMBRÍCOLA				SUBTOTAL POA: USD \$				40.447,00	20.223,50	100%	200%	100%	PROMEDIO			Elaborado por: xx
ADMGR PROGRAMA AVÍCOLA	1 G	1.- Producción de pollos tipo Broiler con fines didácticos y comercial.	N° de pollos vendidos	1.000	0	32	0	14.841,00	0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	no ejecutado	no ejecutado	
ADMGR PROGRAMA AVÍCOLA	1 I	2.- Producción de pollos tipo Broiler con fines investigativos.	N° de trabajos de investigación del Docente y estudiantes	2	0	32	0	14.841,00	0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	no ejecutado	no ejecutado	

NOMBRE DEPENDENCIA	CÓDIGO OBJETIVO	COMPONENTES	INDICADOR DE RESULTADOS	P	E	P	E	P	E	Eficacia g= b/a	Eficiencia h= ((c/d*0,5)+(e/f*0,5))*g	Efectividad i= promedio (g,h)	META, TIEMPO Y COSTO	META Y TIEMPO	COSTO	OBSERVACIONES	
				a	b	c	d	e	f				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO		
ADMGR PROGRAMA AVÍCOLA	2 I	3.- Tesis de Grado.	N° de Trabajos de Investigación de los egresados	1	0	28	0	14.841,00	0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	no ejecutado	no ejecutado		
ADMGR PROGRAMA AVÍCOLA	1 D	4.- Prácticas estudiantiles.	N° de prácticas estudiantiles	6	0	32	0	14.841,00	0,00	0%	0%	0%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	no ejecutado	no ejecutado		
ADMGR PROGRAMA AVÍCOLA				SUBTOTAL POA: USD \$				59.364,00	0,00	0%	0%	0%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
ADMGR PROGRAMA PORCINO	1 D	Programa de Producción Porcina sustentable para la Transferencia de Tecnologías como medio de Vinculación con la Sociedad	Los indicadores productivos de la producción porcina, mejoran significativamente respecto a la línea de base.	100%	50%	5	5	\$ 21.671,88	\$ 6.740,00	50%	105%	78%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	Ofic. 397-G, 12-oct-15	factura # 015574 (04-nov-15)		
ADMGR PROGRAMA PORCINO			La salud de los cerdos se mantiene en condiciones deseables, con un adecuado control clínico.	100%	50%	5	5	\$ 3.326,00	\$ 625,00	50%	158%	100%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	Ofic. 472-G 10-dic-15	factura # 6168 (09-dic-15)		
ADMGR PROGRAMA PORCINO				SUBTOTAL POA: USD \$				24.997,88	7.365,00	50%	132%	89%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
ADMGR PROGRAMA GANADERO		Programa de producción Ganadera sustentable para la Transferencia de Tecnologías como medio de Vinculación con la Sociedad	Los indicadores productivos de la Ganadería Piloto Santa Inés, mejoran significativamente respecto a la línea de base.	100%	50%	5	5	\$ 5.000,00	\$ 5.191,29	50%	49%	50%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	Ofic. 417-G, 20-oct-15	factura # 082852 (03-dic-15)		
ADMGR PROGRAMA GANADERO			La salud del hato ganadero se mantiene en condiciones deseables, con un adecuado control clínico.	100%	50%	5	5	\$ 2.200,00	\$ 2.218,29	50%	50%	50%	Oficio N° 172-G del 28/04/2015	Ofic. 472-G 10-dic-15,	fatura # 15839 (9-dic-15),		
ADMGR PROGRAMA GANADERO				SUBTOTAL POA: USD \$				7.200,00	7.409,58	50%	49%	50%	PROMEDIO				Elaborado por: xx
TOTAL EVALUACIÓN POA SEGUNDO SEMESTRE 2015 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL:				USD \$				16.058.077,15	5.237.777,24	51%	115%	65%	PROMEDIO TOTAL				

Matriz para evaluación elaborada por: Ec. Gisell Ríos R. - DEPLAN

Fecha elaboración de matriz: 06 de octubre de 2015

Fecha de ingreso de las evaluaciones del segundo semestre: desde el 21 de diciembre de 2015 al 15 de marzo de 2016

Rangos de Desempeño (%)	Categoría
mayor o igual a ≥ 36	Excelente
entre 26 y 35	Bueno
menor o igual a ≤ 25	Malo

NOTA: La Dirección de Cultura y Arte presenta la evaluación correspondiente al primer semestre 2015 con Oficio N° UTMACH-DCA-2016-051 del 10 febrero 2016 con la evaluación del segundo semestre 2016