

# Plan Operativo Anual 2024 Inicial vs. Final

Gerencia de  
Planificación Estratégica y  
Desarrollo Institucional

 [planes@espol.edu.ec](mailto:planes@espol.edu.ec)

 [planificacion.espol.edu.ec](http://planificacion.espol.edu.ec)



# POA 2024 Inicial vs. Final

Código	Objetivo Estratégico	INICIAL		FINAL	
		# Objetivos	Presupuesto	# Objetivos	Presupuesto
1	Optimizar el costo por resultados de docencia, investigación y vinculación de ESPOL en un 10% al 2027	88	\$16,745,012.40	98	\$13,069,675.16
2	Reducir las emisiones de carbono en un 30% (alcance 1 y 2) en las operaciones de los campus de ESPOL al 2027	8	\$118,900.00	7	\$86,321.30
3	Lograr que el 39% de la comunidad docente y estudiantil tenga experiencias en colaboraciones internacionales o nacionales (virtual o presencial) con otras instituciones a diciembre de 2027	36	\$347,429.06	34	\$846,572.59
4	Lograr que al menos 6 nuevas soluciones tecnológicas fruto de la investigación de la ESPOL hayan sido adoptadas hasta diciembre de 2027	13	\$285,555.71	13	\$276,721.86
5	Conseguir que al menos el 25% de las publicaciones de la ESPOL esté en revistas o memorias de conferencias de alto impacto (Decil 1 [10% superior] de acuerdo al ranking de fuentes de CiteScore), de las cuales al menos el 70% deben ser en colaboración con instituciones de investigación al 2027.	42	\$1,842,422.34	52	\$2,236,384.36
6	Lograr que el 60% de estudiantes de grado y 15% de los estudiantes de posgrado cuenten con un portafolio de competencias y logros acreditado por la ESPOL al 2027	10	\$1,150,901.38	32	\$6,925,762.74
7	Alcanzar una tasa de Empleabilidad de las carreras de grado en un 90% para diciembre del 2027	9	\$147,884.36	12	\$131,146.21
<b>TOTAL</b>		<b>206</b>	<b>\$20,638,105.25</b>	<b>248</b>	<b>\$23,572,584.22</b>

**Nota:**

- En el presupuesto no incluye: Personal bajo relación de dependencia (nombramiento y ocasional).
- Los objetivos comunes son contados una sola vez.

# POA 2024 Inicial vs. Final

Código	Objetivo Táctico	INICIAL			FINAL		
		# Objetivos	Presupuesto	TOTAL	# Objetivos	Presupuesto	TOTAL
1.1	Mejorar los procesos administrativos, académicos y de captación de fondos que permitan reducir el costo por estudiante, publicación y vinculación en un 10% al 2027	22	\$351,668.18	\$16,745,012.40	31	\$954,748.61	\$13,069,675.16
1.2	Lograr el 90% de satisfacción del usuario en las áreas críticas de ESPOL al 2027	66	\$16,393,344.22		67	\$12,114,926.55	
2.1	Reducir el consumo energético por persona/áreas construidas en 12% al 2027	7	\$118,900.00	\$118,900.00	6	\$86,321.30	\$86,321.30
2.2	Incrementar la producción de energía de fuentes renovables en 10% al 2027	1	\$0.00		1	\$0.00	
3.1	Lograr que el 80% de profesores tengan una colaboración nacional o internacional al 2027	25	\$298,015.90	\$347,429.06	24	\$794,057.96	\$846,572.59
3.2	Lograr que el 25 % de graduados tengan una experiencia de colaboración nacional o internacional durante su trayectoria académica al 2027	11	\$49,413.16		10	\$52,514.63	

# POA 2024 Inicial vs. Final

Código	Objetivo Táctico	INICIAL			FINAL		
		# Objetivos	Presupuesto	TOTAL	# Objetivos	Presupuesto	TOTAL
4.1	Lograr que al menos 2 de los proyectos que aprobaron el programa IDEACAMP CIENCIAS o similares sean adoptados a diciembre de 2027	1	\$13,812.93	\$285,555.71	1	\$15,488.93	\$276,721.86
4.2	Conseguir que al menos 2 de los productos de propiedad intelectual valorados en TRL4 o superior presentados al sector empresarial o público sean adoptados hasta diciembre 2027	5	\$103,295.91		5	\$104,274.72	
4.3	Lograr que al menos 2 resultados de I+D validados en entornos reales con el sector empresarial o público sean adoptados hasta diciembre 2027	7	\$168,446.87		7	\$156,958.21	

# POA 2024 Inicial vs. Final

Código	Objetivo Táctico	INICIAL			FINAL		
		# Objetivos	Presupuesto	TOTAL	# Objetivos	Presupuesto	TOTAL
5.1	Lograr que al menos el 10% de los profesores de ESPOL produzcan resultados de investigación de muy alto impacto científico hasta diciembre 2027	23	\$1,689,344.34	\$1,842,422.34	29	\$1,939,722.90	\$2,236,384.36
5.2	Contar con al menos 100 estudiantes que realizan estudios doctorales en programas de ESPOL hasta diciembre 2027	6	\$65,000.00		5	\$40,517.00	
5.3	Lograr al menos 7 proyectos de I+D en colaboración con investigadores internacionales de alto impacto solucionando problemas globales, actuales y emergentes hasta diciembre 2027	13	\$88,078.00		18	\$256,144.46	

# POA 2024 Inicial vs. Final

Código	Objetivo Táctico	INICIAL			FINAL		
		# Objetivos	Presupuesto	TOTAL	# Objetivos	Presupuesto	TOTAL
6.1	Lograr que al menos el 60% de las materias por carrera y programa implementen técnicas y/o metodologías reconocidas institucionalmente para el desarrollo de habilidades blandas de los estudiantes al 2027	1	\$134,070.37	\$1,150,901.38	7	\$132,495.37	\$6,925,762.74
6.2	Lograr que el 100% de los estudiantes acrediten el mínimo de competencias blandas requeridas previo a su graduación al 2027	6	\$26,341.23		9	\$5,515,604.11	
6.3	Certificar al menos al 60% de estudiantes de grado y 15% de posgrado por realizar actividades extracurriculares reconocidas por la universidad al 2027	3	\$990,489.78		16	\$1,277,663.26	
7.1	Alcanzar la inserción laboral temprana en áreas de su especialidad de al menos el 20% de los estudiantes hasta el 2027	6	\$29,228.40	\$147,884.36	7	\$21,291.87	\$131,146.21
7.2	Tener el 100% de los perfiles profesionales de las carreras actualizados acorde con las necesidades del mercado laboral, cada dos años	3	\$118,655.96		5	\$109,854.34	
<b>TOTAL</b>		<b>206</b>	<b>\$20,638,105.25</b>	<b>\$20,638,105.25</b>	<b>248</b>	<b>\$23,572,584.22</b>	<b>\$23,572,584.22</b>

# Presupuesto Ejecutado 2024

Nota: Valores obtenidos del Sistema de Consulta SAF y de los "Informe final de seguimiento y la evaluación de ejecución presupuestaria" por unidad, emitido por la Gerencia Financiera

UNIDAD	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	MONTO DEVENGADP	MONTO DISPONIBLE	%
AJA	\$ 6.060,79	\$ 289,80	\$ 4.221,07	\$ 1.549,92	70%
CADS	\$ 22.399,00	\$ -	\$ 20.768,10	\$ 1.630,90	93%
CEAP	\$ 9.613,37	\$ -	\$ 9.204,87	\$ 408,50	96%
CEIE	\$ 52.950,00	\$ -	\$ 52.950,00	\$ -	100%
CENAIM	\$ 219.251,70	\$ 15.027,53	\$ 204.224,17	\$ -	93%
CERA	\$ 26.846,14	\$ -	\$ 26.846,14	\$ -	100%
CIB	\$ 512.257,89	\$ 651,09	\$ 511.540,80	\$ 66,00	100%
CIBE	\$ 171.218,09	\$ 13.351,71	\$ 144.667,00	\$ 13.199,38	84%
CIDIS	\$ 48.351,30	\$ 1.966,20	\$ 46.368,73	\$ 16,37	96%
CIDNA	\$ 81.371,30	\$ 2.034,00	\$ 79.337,30	\$ -	98%
CIPAT	\$ 113.842,95	\$ -	\$ 113.464,24	\$ 378,71	100%
CIP-RRD	\$ 66.201,07	\$ 15.576,36	\$ 44.966,00	\$ 5.658,77	68%
CISE	\$ 110.927,36	\$ 0,01	\$ 110.927,35	\$ -	100%
CND	\$ 722.159,52	\$ -	\$ 287.825,51	\$ 434.334,01	40%
CTI	\$ 82.969,69	\$ -	\$ 82.969,69	\$ -	100%
DG	\$ 1.029.549,72	\$ 0,02	\$ 1.025.667,23	\$ 3.703,57	100%
DINV	\$ 795.547,78	\$ 20.466,19	\$ 775.081,59	\$ -	97%
DPOS	\$ 135.168,90	\$ -	\$ 127.872,73	\$ 7.296,17	95%
DTH	\$ 44.969.791,54	\$ 7.143,63	\$ 44.690.761,02	\$ 271.886,89	99%
DV	\$ 90.718,78	\$ -	\$ 90.718,78	\$ 201.031,87	100%
FADCOM	\$ 64.151,11	\$ 2.424,32	\$ 60.277,67	\$ 1.449,12	94%
FCNM	\$ 154.085,77	\$ 7.522,28	\$ 145.632,73	\$ 930,76	95%
FCSH	\$ 108.282,47	\$ 375,00	\$ 107.825,66	\$ 81,81	100%
FCV	\$ 318.156,69	\$ 158.102,18	\$ 159.979,31	\$ 75,20	50%
FICT	\$ 55.435,17	\$ 615,16	\$ 54.169,86	\$ 650,15	98%
FIEC	\$ 68.577,92	\$ -	\$ 68.577,92	\$ -	100%
FIMCM	\$ 43.595,59	\$ 9.895,76	\$ 32.441,85	\$ 1.257,98	74%
FIMCP	\$ 55.930,91	\$ 163,64	\$ 53.757,72	\$ 2.009,55	96%
GADM	\$ 4.810.479,93	\$ 577.025,02	\$ 4.149.183,29	\$ 84.271,62	86%
GBP	\$ 954.662,34	\$ 28.016,80	\$ 925.051,26	\$ 1.594,28	97%
GCOM	\$ 684.489,67	\$ 770,80	\$ 683.718,87	\$ -	100%
GFIN	\$ 2.289.707,25	\$ 35.335,08	\$ 1.983.344,23	\$ 271.027,94	87%
GIF	\$ 6.214.796,41	\$ 5.020.400,81	\$ 969.119,73	\$ 225.275,87	16%
GPE	\$ 100.230,78	\$ -	\$ 100.230,78	\$ -	100%
GREVC	\$ 81.503,90	\$ 23.084,23	\$ 58.008,67	\$ 411,00	71%
GTSI	\$ 2.714.211,15	\$ 292.182,60	\$ 2.421.551,33	\$ 477,22	89%
I3LAB	\$ 103.385,55	\$ 2.643,96	\$ 100.741,59	\$ -	97%
OTRI	\$ 145.806,51	\$ 959,51	\$ 143.745,47	\$ 1.101,53	99%
RECTORADO	\$ 799.526,43	\$ 19.191,43	\$ 633.632,77	\$ 146.702,23	79%
STAC	\$ 106.460,77	\$ 93,51	\$ 106.367,26	\$ -	100%
VRD	\$ 502.026,66	\$ 4.332,71	\$ 495.375,55	\$ 2.318,40	99%
VR-IDI	\$ 417.722,24	\$ 142.354,84	\$ 274.355,02	\$ 1.012,38	66%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 70.060.422,11</b>	<b>\$ 6.401.996,18</b>	<b>\$ 62.177.470,86</b>	<b>\$ 1.681.808,10</b>	<b>88,75%</b>

 [espol](#)  [espol](#)  [@espol1](#)

[www.espol.edu.ec](http://www.espol.edu.ec)