



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

D.L. NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969

Calidad, Pertinencia y Calidez

CONSEJO UNIVERSITARIO

RESOLUCIÓN No. 132/2018

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte;

Que, el Art. 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, consagra el reconocimiento de la autonomía responsable, al expresar que el Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 18, señala el ejercicio de la autonomía responsable, al expresar "La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: " e) La libertad para gestionar sus procesos internos";

Que, el Art. 24, lit. cc) del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, establece que es deber y atribución del Consejo Universitario, ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución, la Ley, el presente Estatuto y los Reglamentos, en ejercicio de la autonomía responsable;

Que, con oficio N° UTMACH-DPLAN-2018-018-OF, de fecha 20 de febrero de 2018, la Dra. Lenny Beatriz Capa Benítez, Directora de Planificación, informa al señor Rector y por su digno intermedio al H. Consejo Universitario el informe de Evaluación del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico Institucional- Año 2017, a efectos que el mismo sea socializado, analizado y aprobado por parte de este Órgano Colegiado Académico Superior (...);

Que, una vez analizada la comunicación precedente, en función de la argumentación legal expuesta, y de conformidad con las atribuciones estatutarias, este Órgano Colegiado Académico Superior,



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

D.L. NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969

Calidad, Pertinencia y Calidez

CONSEJO UNIVERSITARIO

RESOLUCIÓN No. 132/2018

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ACOGER LA PETICIÓN CONTENIDA EN OFICIO N° UTMACH-DPLAN-2018-018-OF, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018, SUSCRITO POR LA DRA. LENNY BEATRIZ CAPA BENÍTEZ, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA.

ARTÍCULO 2.- APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – AÑO 2017, CONFORME EL TEXTO QUE SE ANEXA Y FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

DISPOSICIÓN GENERAL.-

PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado.

SEGUNDA.- Notificar la presente resolución a los Vicerrectorados Académico y Administrativo.

TERCERA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Planificación.

Ab. Dixon Lalangui Matamoros, Esp.

SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

C E R T I F I C A:

Que, la resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada en 23 de febrero de 2018

Machala, 23 de febrero de 2018

Ab. Dixon Lalangui Matamoros, Esp.
SECRETARIO GENERAL UTMACH





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

D.L. NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969

Calidad, Pertinencia y Calidez

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



Oficio Nro. UTMACH-DPLAN-2018-018 OF
Machala, 20 de Febrero de 2018

Sr. Ingeniero, PhD
CÉSAR QUEZADA ABAD
Rector de la Universidad Técnica de Machala
Ciudad

*Tratamiento
C.U.*

De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo y a la vez indicarle que, se adjunta a la presente el Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico Institucional - Año 2017; presentado por la Ing. Verónica Ayala León mediante Oficio No.UTMACH-DPLAN-UPES-2018-054-A, Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento, se presenta a su despacho para que por su intermedio, se socialice ante el Consejo Universitario para su aprobación.

Es preciso señalar que, el proceso de evaluación del Plan Operativo Anual y Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, se efectuó con base a la Resolución No.521/2017, en donde se autoriza a la Dirección de Planificación llevar a cabo el mismo en conjunto con la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad y tomando como referencia la metodología del Procedimiento de Auditoría Interna vigente.

Los detalles y pormenores de la ejecución de las etapas de evaluación se encuentran descritas en el Informe referido pero cabe señalar que el mismo, se llevó a cabo desde el 26 al 31 de Octubre del 2017, en coordinación con la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad, constó de cuatro fases de evaluación y una quinta fase que correspondió al levantamiento de información complementaria post evaluación, para aquellos procesos en donde se registró incumplimiento porque al momento de la evaluación, aún se encontraban dentro del plazo para el alcance de ciertas metas.

Sin otro particular, quedo de usted.

Se adjunta;

1. Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico Institucional - Año 2017
2. Listado de Miembros del Equipo Evaluador.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



Dra. Lenny Beatriz Capa Benítez
Directora de Planificación
LC/Elizabeth B.



RECIBIDO
PARA TRAMITAR

13 ABR 2018

HORA: 8:00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

D.L. NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969

Calidad, Pertinencia y Calidez

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

RECIBIDO

9:50

P. Jamba

Oficio Nro. UTMACH-DPLAN-2018-018 OF
Machala, 20 de Febrero de 2018

Sr. Ingeniero, PhD
CÉSAR QUEZADA ABAD
Rector de la Universidad Técnica de Machala
Ciudad

Tratamiento
C.U.

De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo y a la vez indicarle que, se adjunta a la presente el Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico Institucional - Año 2017; presentado por la Ing. Verónica Ayala León mediante Oficio No.UTMACH-DPLAN-UPES-2018-054-A, Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento, se presenta a su despacho para que por su intermedio, se socialice ante el Consejo Universitario para su aprobación.

Es preciso señalar que, el proceso de evaluación del Plan Operativo Anual y Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, se efectuó con base a la Resolución No.521/2017, en donde se autoriza a la Dirección de Planificación llevar a cabo el mismo en conjunto con la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad y tomando como referencia la metodología del Procedimiento de Auditoría Interna vigente.

Los detalles y pormenores de la ejecución de las etapas de evaluación se encuentran descritas en el Informe referido pero cabe señalar que el mismo, se llevó a cabo desde el 26 al 31 de Octubre del 2017, en coordinación con la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad, constó de cuatro fases de evaluación y una quinta fase que correspondió al levantamiento de información complementaria post evaluación, para aquellos procesos en donde se registró incumplimiento porque al momento de la evaluación, aún se encontraban dentro del plazo para el alcance de ciertas metas.

Sin otro particular, quedo de usted.

Se adjunta;

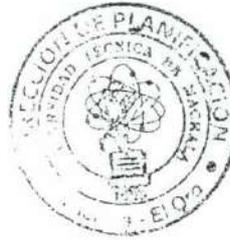
1. Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico Institucional - Año 2017
2. Listado de Miembros del Equipo Evaluador.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



Dra. Lenny Beatriz Capa Benítez
Directora de Planificación
LC/Elizabeth B.



RECIBIDO
PARA TRAMITAR

13 ABR 2018

HORA: 8:00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - AÑO 2017

Ph.D LENNY CAPA BENÍTEZ
Directora de Planificación

ING. VERÓNICA AYALA LEÓN, MGS.
Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

EC. GISELL RÍOS R.
Analista de Evaluación y Control Operativo

Febrero, 2018
Machala - El Oro - Ecuador

1.- Presentación

Las instituciones de educación superior públicas, si bien es cierto cuentan con autonomía universitaria responsable, al participar del Presupuesto General del Estado, deben aplicar mecanismos para transparentar e informar a la comunidad sobre el uso eficiente de los recursos asignados. Es por ello, que los organismos rectores en lo que respecta a la distribución y control de la ejecución presupuestaria en el marco del sistema nacional de desarrollo, como lo son Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, son los encargados de vigilar que las instituciones públicas planifiquen el uso de los recursos efectivamente.

En este sentido, dichos organismos y otras normativas vigentes para el sector de la Educación Superior como la Ley Orgánica de Educación Superior, Modelo de Evaluación Institucional del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (CEAACES), demandan que las instituciones implementen planes operativos anuales y planificaciones anuales de compras. Asimismo, las leyes vigentes requieren que la ejecución de los planes referidos, sea verificada y evaluada.

En este sentido, en el presente documento se indica los porcentajes de cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2017, de acuerdo con la programación que se establecieron en sus respectivos POA'S las unidades ejecutoras académicas y administrativas; así como el estado de avance en la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2013-2017.

De esta manera, se cumple además con las Normas Generales del Control Interno como la Nro. 200-02 referente a la Administración Estratégica, específicamente en lo que respecta al seguimiento y evaluación permanente, mediante el análisis de los resultados logrados, las causas de las posibles desviaciones de los procesos, entre otros aspectos que pudieren afectar la ejecución de manera positiva o negativa.

La metodología utilizada para la evaluación, tomó como referencia la autorización del Consejo Universitario de tomar como referente el Procedimiento de Auditoría Interna, de tal manera que se puedan sistematizar y consolidar en uno, varios subsistemas de evaluación interna que históricamente se vienen aplicando en la UTMACH. En este sentido, se planteó un Plan de Evaluación, que constó con 4 fases de ejecución y 1 posterior; las cuales consistieron en la Etapa de Revisión Documental previo al proceso de evaluación, Inducción al equipo evaluador¹, Observación Directa en donde se aplicaron varios instrumentos² generados por la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de Calidad, Entrevistas en donde se aplicaron las matrices de evaluación del POA-PEDI² diseñadas por la Dirección de Planificación y la Revisión Documental Post Evaluación.

¹ Ver Anexo 1. Equipo Evaluador

² Ver Anexo 2. Instrumentos de Evaluación aplicados



2.- Análisis de indicadores de cumplimiento

En esta sección, la Dirección de Planificación, en base a los resultados registrados en las matrices de evaluación y demás instrumentos, presenta un análisis generalizado de los indicadores de cumplimiento, los cuales son definidos para cada meta operativa o de calidad establecida en los Planes Operativos Anuales (POA); por ende, de acuerdo a lo programado por cada unidad administrativa o académica; se realiza la evaluación considerando el resultado registrado por el responsable y luego contrastando frente a los medios de verificación declarados y con la validación sistemática de datos que realiza la Dirección de Planificación.

2.1 - Indicador Eficacia

Respecto del Indicador Eficacia, se presentan a continuación las principales dificultades presentadas, así como los logros alcanzados.

a.- Dificultades presentadas

Entre las principales dificultades mencionadas por las dependencias, en las entrevistas, se pueden mencionar las siguientes:

Causas externas

- Cambios constantes en la normativa que rige al Sistema de Educación Superior, lo que dificulta la adaptación de la normativa interna y conduce por ende, a un estado de desorientación.
- Cambios en la normativa de contratación pública, control de bienes, entre otros que incrementaron aún más el nivel de complejidad del proceso de adquisiciones.

Causas Internas

- Limitados recursos para gestionar procesos de autoevaluación de carreras, como la recopilación de evidencias confiables y consistentes.
- Lentitud administrativa en el proceso de gestión de adquisiciones.
- Limitado recurso humano, que facilite el control y desarrollo de los espacios de aprendizaje.
- Fallas y daños en la infraestructura.

b.- Logros alcanzados

Programa 01 - Administración Central

De acuerdo a la Tabla N° 1, se puede observar que en el Programa de Administración Central, en cuanto al nivel de Eficacia se logró una ejecución del plan operativo del 2017 del **74%**; lo que refleja un nivel de desempeño MEDIO.

Tabla N° 1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017 POR PROGRAMA – ADMINISTRACIÓN CENTRAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA <i>Calidad. Pertinencia y Calidez</i> ADMINISTRACION CENTRAL EVALUACIÓN DEL POA - 2017		
N°	DEPENDENCIA	INDICADORES EFICACIA
1	Rectorado	● 90%
2	Vicerrectorado Académico	● 80%
3	Vicerrectorado Administrativo	● 73%
4	Procuraduría General	● 74%
5	Dirección Académica	● 85%
6	Biblioteca General	● 78%
7	Dirección de Planificación	● 91%
8	Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad	● 80%
9	Unidad de Relaciones Públicas	● 55%
10	Unidad de Publicaciones	● 30%
11	Secretaría General	● 87%
12	Dirección Administrativa	● 37%
13	Unidad de Compras Públicas	● 76%
14	Unidad de Activos Fijos	● 88%
15	Unidad de Obras Universitarias	● 32%
16	Unidad de Servicios Administrativos de Mantenimiento y Seguridad	● 50%
17	Unidad de Servicios Administrativos y Mantenimiento de Áreas Verdes y Jardinería	● 100%
18	Unidad de Transporte	● 70%
19	Dirección Financiera	● 93%
20	Unidad de Presupuesto	● 92%
21	Unidad de Contabilidad	● 75%
22	Unidad de Tesorería	● 75%
23	Unidad de Remuneraciones	● 81%
24	Dirección de Talento Humano	● 75%
25	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	● 80%
26	Dirección de Cultura y Arte	● 61%
27	Dirección de Nivelación y Admisión	● 95%
28	Dirección de Bienestar Estudiantil	● 61%
29	Unidad de Servicio y Mantenimiento de Escenarios Deportivos	● 100%
30	Centro de Educación Continua	● 61%
31	Instituto de Idiomas	● 69%
32	Dirección de Comunicación	● 80%
Total POA 2017 - ADMC		! 74%

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

Leyenda:

Rango Desempeño	Rango Valor
Alto	85% - 100%
Medio	61% - 84%
Bajo	0% - 60%

Además, se puede mencionar que si bien es cierto el logro global del Programa de Administración Central, se encuentra dentro de un rango medio; la limitación de recursos, como la reducción presupuestaria suscitada una vez que la Proforma 2017 fue aprobada por la Asamblea Nacional; generó una serie de ajustes presupuestarios, que en el 94,95% tuvieron que ver con movimientos para financiar desfinanciamiento en el Grupo de Gastos 51. Por otro lado, es preciso señalar que, como se puede observar en la Tabla 1, 9 de 32 dependencias que conforman la Administración Central, lograron un rango de desempeño ALTO, siendo este el 28,13% del total de dependencias, mientras que el 56,24% de dependencias se ubicaron dentro del rango de desempeño MEDIO y el 15,63% dentro del rango de desempeño BAJO; respecto a la Eficacia.

Es importante señalar que, de conformidad con las causas externas que generaron dificultades para alcanzar los logros mencionados anteriormente, se señaló el constante cambio de normativa que rige a la Educación Superior, lo que ha generado por ejemplo, que existan metas que si bien es cierto eran muy pertinentes en los primeros años de ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) y que por ende, al volverse menos relevantes y/o ante el surgimiento de nuevas exigencias, en la desagregación anual de los objetivos estratégicos institucionales, es decir en los planes operativos anuales, cada vez se han ido planteado metas operativas que atiendan por un lado, las metas plurianuales del PEDI y también otras que se enfoquen a las nuevas directrices que los entes rectores de la Educación Superior ponían en la palestra de cada nuevo año fiscal.

En este sentido, enmarcada en un escenario de recursos limitados y con un presupuesto descendiente, cada año y el 2017 no fue la excepción, se aplica un enfoque de priorización, que en algunos casos deja de lado, metas que le resultan altamente costosas a la institución para atender las nuevas necesidades producto de los cambios normativos referidos, por ejemplo. Es preciso señalar, que en el marco de lo expuesto, el sentido de priorización aplicado institucionalmente, no constituye una aseveración en base a la pertinencia totalitaria y la no pertinencia, es decir no es que se deje de plantear una meta por otra, porque la meta anterior no es importante o pertinente, sino porque aunque sigue latente la necesidad y además está legamente sustentada, existen cambios cuyo plazo de cumplimiento están más próximos a exigirse y por ende el nivel de prioridad aumenta.

Entre los ejemplos de metas que iniciaron siendo prioridad máxima pero luego se vieron afectadas por cambios en la normativa que las volvieron un tema facultativo, se tiene por ejemplo el proceso de recategorización docente en aplicación del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que por un lado se constituía como una obligación hasta octubre de 2017, luego el Consejo de Educación Superior reformó dicho reglamento dando en primera instancia una prórroga o extensión del plazo, luego se realizaron charlas informativas en donde se explicaba que las instituciones deberán siempre considerar ante cualquier solicitud de recategorización, la disponibilidad presupuestaria pertinente y que por ende se volvía algo opcional para las instituciones hasta llegar incluso a una nueva reforma que suspende definitivamente el proceso de recategorización; todo esto en un mismo año fiscal, que no solo afectó a la planificación operativa anual, sino a las metas plurianuales relacionadas con el escalafón.

Por otro lado, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos, se puede observar en la Matriz 1, el detalle de los principales resultados alcanzados.

Matriz 1. Detalle de los Principales Resultados con nivel de desempeño ALTO-MEDIO del Programa 01 Administración Central – Parte 1

RESPONSABLE	OEI	META ESTRATÉGICA / OPERATIVA / CALIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA	OBSERVACIONES
Rectorado	OEI 8	Asignar, al menos, el 6% anual del Presupuesto Institucional para publicaciones indexadas, becas de posgrados 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 (6% anual)	100%	100%	100%	Se presenta Oficio UTMACH PSTO 2017 620 OF, en donde se declara que el porcentaje del presupuesto asignado al PROGRAMA DE GESTION DE LA INVESTIGACION es del 6,42%.
Rectorado	OEI 1	B.- Gestión Gerencial del Rector.	N° de actividades realizadas	200	204	100%	Mediante Oficio N° UTMACH-R-2017-1538-OF del 23 de octubre de 2017, se solicita a la U. de Contabilidad, el VALOR devengado de VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS total gestionados mediante el rectorado. No obstante la meta pretende medir el número de actividades, mas no el monto devengado. En todo caso, según reporte constante en el Oficio N° UTMACH-UC-2017-171-OF del 24 de octubre, se evidencia que se han DEVENGADO, un total 64 viáticos de delegaciones gestionadas por el Rectorado. Adicionalmente, la Dirección de Planificación, mediante el link de TRANSPARENCIA disponible para la ciudadanía general en el portal web institucional, constata que: en total de se han gestionado 204 delegaciones desde enero a octubre 2017.
Vicerrectorado Académico	OEI 3	Gestionar la titularización del 80% de la planta docente de la UTMACH.	N° de profesores titulares / N° total de profesores	31%	63%	100%	En el D2, la planta docente asciende a 509 docentes, de los cuales 319 son titulares.
Vicerrectorado Académico	OEI 3	Contar con una planta docente adecuada a las necesidades institucionales de la UTMACH.	Porcentaje de docentes con título de 4° nivel	95%	98%	100%	8 docentes de 509 docentes no cuentan con título de 4to nivel y pertenecen a la planta docente titular.
Vicerrectorado Administrativo	OEI 11	Organizar un campeonato interfacultades de fútbol masculino y femenino	Porcentaje de eventos deportivos realizados	100%	100%	100%	Se organizaron 3 campeonatos interfacultades, 1 de fútbol para hombres, otro para mujeres y uno de Basquet para hombres y mujeres. (Oficio UTMACH-UBE 2017 324-OF del 24 de octubre, informa sobre las actividades deportivas y otras.)
Vicerrectorado Administrativo	OEI 1	Nivel de cumplimiento de la Política de inclusión de personas con discapacidad	Nivel de cumplimiento de la Política de inclusión de personas con discapacidad	100%	110%	100%	En total, 26 servidores de la UTMACH que son parte de la planta titular, tienen o son sustitutos de algún tipo de discapacidad, por lo tanto existe un sobre cumplimiento del 4% de inclusión laboral de las personas con discapacidad, según lo estipula la Ley Orgánica de Discapacidades; ya que el total de empleados y servidores titulares es de 590, por lo tanto, el 4% serían 23,6 personas. No obstante, según informe de TTHH, la nómina de personal con discapacidad, es de 26 en total.
Procuraduría	OEI 10	Codificar la legislación universitaria y elaborar proyectos de reglamentación interna de la UTMACH.	N° de Proyectos de reglamentos realizados	15	13	87%	13 solicitudes de pronunciamiento para aprobación o reformas a reglamentos atendidas en su totalidad.
Dirección Académica	OEI 2	Reestructurar el sistema de admisión de pregrado y/o posgrado.	Tasa de admisión a nivelación y tasa de aprobados en nivelación	20%	93%	100%	La tasa de admisión obtenida en el 2017 supera lo esperado, pese a los grandes cambios que ha sufrido el proceso de nivelación y admisión en la UTMACH y a nivel país. En el caso de la UTMACH, se tiene que para el I Semestre 2017, se ofertaron un total de 1500 de los cuales fueron ocupados efectivamente 1278. Para el II Semestre 2017, se ofertaron 1900 cupos, de los cuales se ocuparon efectivamente 1899. No obstante, los estudiantes que aprobaron la Nivelación y pudieron iniciar sus estudios en 2017 ascienden a 1238, de un total de 1287 que se matricularon al curso de nivelación del I Semestre 2017. En este sentido, la tasa de admisión a nivelación es de 85,20 en el I Semestre 2017 y de 99,94% en el II Semestre 2017. Por otro lado, la tasa de aprobados en nivelación, del I Semestre es de 96,87%.
Biblioteca	OEI 1	Garantizar que la gestión de bibliotecas responda a las necesidades académicas de la comunidad universitaria.	Nivel de gestión de bibliotecas satisfactoria	100%	75%	75%	Estudios de colección que reposan en cada biblioteca.

	Indicador Cuantitativo
	Indicador Cualitativo

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento



En la Matriz 1, se detallan los resultados más relevantes de cada dependencia que conforman la Administración Central, por cuanto son numerosas y por optimización del uso del papel, serán remitidas en detalle vía electrónica. Cabe indicar que por lo general, las metas descritas en la Matriz 1, alcanzan un nivel de desempeño ALTO y MEDIO y es por ello que más adelante también se analizarán los principales resultados con niveles de desempeño bajo.

Como se puede observar en la Matriz 1, se detallan en primera instancia los principales resultados alcanzados por el Rectorado, respecto a sus metas estratégicas, operativas o las llamadas metas de calidad, en donde se observa el 100% de Eficiencia, por ejemplo en la meta de asignación presupuestaria del 6% para la Gestión de la Investigación, que además se constituye como una exigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior.

En esta misma línea, se citan algunos resultados obtenidos por el Vicerrectorado Académico, entre los cuales se logra un nivel de desempeño ALTO al igual que el Rectorado por cuanto se llegó al 100% de Eficacia, tal como se observa en la Matriz 1. A modo de ejemplo, se puede citar que el Vicerrectorado Académico registra entre sus logros más notables, está la meta que mide la relación de docentes de la UTMACH que cumplen con el requisito de contar con al menos título de maestría o cuarto nivel para el ejercicio de la docencia.

Asimismo en la Matriz 1, se observa que el Vicerrectorado Administrativo registra resultados notables en un rango de desempeño ALTO, siendo una de las metas alcanzadas, el alto cumplimiento de las políticas de inclusión en donde destaca la aplicación de la Ley Orgánica de Discapacidades que exige la inclusión laboral del 4% de personas con algún tipo de discapacidad.

Siguen en este orden, los resultados de otras dependencias que forman parte de la Administración Central, como por ejemplo la Procuraduría que logra un resultado de desempeño ALTO en lo que respecta por ejemplo al número de proyectos de reforma logrados, el cual respecto de la meta planteada, llegó al 87% de Eficacia, ligado al constante volumen de cambio en el marco jurídico en el que se encuentra inmersa la Educación Superior. Por otro lado, la Dirección Administrativa, presenta entre sus resultados más notorios, un ALTO desempeño en cuanto a las tasas de admisión a la nivelación de carrera, la cual logra el 100% de Eficacia, supeditado a las políticas adoptadas por la UTMACH en su Plan de Admisión y Nivelación 2017, que contempla un sistema de evaluación que considera por un lado el puntaje obtenido por los aspirantes a ingresar en la Educación Superior y que obtuvieron un cupo en la institución y el proporcional del puntaje que le corresponde medir a la universidad por estar en categoría B.

Finalmente en la Matriz 1, se señala como principal resultado de la Biblioteca General, un nivel de desempeño MEDIO en cuanto a la gestión de bibliotecas, el cual se mide principalmente por las encuestas de medición de la satisfacción lanzadas por esta dependencia, misma que se ve afectada negativamente por la falta de recursos bibliotecarios de manera oportuna, factor que no depende directamente de la gestión de los responsables de las bibliotecas y de la biblioteca general, sino también de la operacionalidad de los procesos de contratación de bases de datos y libros físicos, que si bien es cierto cuentan con la disponibilidad presupuestaria destinada al incremento del acervo bibliográfico como lo señalan los modelos de evaluación externa; suelen verse obstaculizados por el alto grado de complejidad de los procedimientos de contratación.

Para un mejor entendimiento, el desglose de las conclusiones y recomendaciones respecto a la totalidad de resultados obtenidos por las distintas dependencias que conforman la Administración Central, es preciso remitirse al Anexo 3, en donde se encuentran expuestos los mismos. **(Ver Anexo 3).**

Matriz 2. Detalle de los Principales Resultados con nivel de desempeño ALTO-MEDIO del Programa 01 Administración Central – Parte 2

RESPONSABLE	OEI	META ESTRATÉGICA / OPERATIVA / CALIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA	OBSERVACIONES
Dirección de Planificación	OEI 10	Coordinar el diseño, la implementación y control de Proyectos, Programas y Planes necesarios para el logro de la estrategia.	(N° de Proyectos, Programas y Planes ejecutados / N° de Proyectos, Programas y Planes declarados como necesarios para el logro de la estrategia) * 100	100%	92%	92%	Respecto a esta meta se tiene que a diciembre de 2017, se ejecutó el 92,95% del presupuesto asignado para el proyecto PLAN DE CONTINGENCIA, el 100% del proyecto por concepto de saldo del año 2016 del DNA, y el 84,25% del proyecto de inversión del SNNA 2017. En promedio, la ejecución total de proyectos de inversión es de 92,40%. Cabe señalar que en los proyectos antes citados, la Dirección de Planificación actuó como ente asesor en el diseño, seguimiento y evaluación de los mismos.
Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad	OEI 1	Gestionar el cumplimiento del 100% de los indicadores de evaluación institucional.	N° de indicadores del modelo de evaluación institucional que llegan a la función de utilidad, según resultados de autoevaluación / N° de indicadores del modelo de evaluación institucional	10%	28%	100%	De conformidad con los resultados registrados en la Matriz de Evaluación POA PEDI 2017 (metas de calidad), se encontró que únicamente 11 indicadores demuestran llegar a la función de utilidad.
Unidad de Relaciones Públicas	OEI 10	Actualizar los archivos diariamente de las noticias de la UTMACH que se publican en los medios de comunicación y mantenimiento de la oficina.	N° de noticias publicadas en los medios de comunicación	350	298	100%	Se puede verificar el cumplimiento en los Archivos físicos de los recortes de periódico: * 143 Diario El Correo, * 039 Diario Opinión, * 111 Diario El Nacional, * 005 Diario La Verdad. Así como: * 166 Noticias fuente externa; 68 Diario El Correo, 53 Diario Opinión, 35 Diario El Nacional, 3 Diario La Verdad, 2 Su Majestad, 2 El Orense, 1 Diario El Tiempo
Secretaría General	OEI 10	Facilitar la tramitación de la correspondencia recibida por ventanilla de Secretaría General.	(N° de oficios despachados para su correspondiente trámite en el Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo y Secretaría General / N° de oficios recibidos en ventanilla) * 100	100%	100%	100%	Se observó en la muestra seleccionada que la correspondencia había sido despachada en su totalidad y de manera oportuna.
Dirección Administrativa	OEI 10	Atender peticiones de reserva de vuelos nacionales e internacionales contrato Tame con la UTMACH.	N° de requerimientos despachados / N° de requerimientos ingresados	100%	100%	100%	Pese a que quedó pendiente de pago un pasaje aéreo, el total de solicitudes de compra de boletos fueron atendidas en el marco de la ley, ya que en ocasiones no fue posible atenderlas en razones ajenas a la institución (no disponibilidad de vuelos) o por cumplimiento de las políticas de austeridad, que prohíbe la compra de vuelos en tarifas flexibles.
Unidad de Compras Públicas	OEI 10	Gestionar la adquisición de bienes y servicios, previa autorización de autoridades.	Porcentaje de adquisiciones finalizadas	90%	95%	100%	Se receptoron en total 257 requerimientos de compras, de los cuales 13 fueron devueltos por no alcanzar a culminar el proceso en el portal, pese a que ya se contaba con certificación de disponibilidad presupuestaria.
Unidad de Activos Fijos	OEI 10	Realizar la constatación y reasignación de bienes de usuarios cesantes o trasladados administrativamente.	N° de constataciones físicas realizadas / N° de solicitudes de constatación recibidas	100%	100%	100%	*163 de 163 constataciones físicas realizadas, a pedido del usuario o cuando se hace entrega. Tienen aparte registro de OTRAS constataciones. No se hace constatación física de bienes 1 vez al año como indica el reglamento.
Unidad de Servicios Administrativos y Mantenimiento de Áreas Verdes y Jardinería	OEI 1	Ampliar y mejorar en un 100% los espacios de bienestar para estudiantes de la UTMACH, así como el mantenimiento de áreas verdes de la ciudadela Universitaria, campus Machala y áreas que pertenezcan a la UTMACH.	N° de hectáreas mejoradas 18	18	18	100%	* Tablero Anual de Mantenimiento de las Áreas Verdes del 02/01 al 30/09/2017. * Fotos de las áreas limpiadas, podadas, fumigadas y de nuevas siembras
Unidad de Transporte	OEI 1	Mantener el parque automotor en óptimas condiciones de servicio, para que la comunidad universitaria acceda a ellos.	Porcentaje de cumplimiento de viajes realizados	100%	70%	70%	Existieron en el año los siguientes contratos: * Contrato para la adquisición de repuestos para los vehículos del parque automotor del 29-06-2017 * Contrato para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del parque automotor del 20-06-2017

	Indicador Cuantitativo
	Indicador Cualitativo

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

Al igual que en la Matriz 1, en la Matriz 2, se detallan los resultados más relevantes de otro grupo dependencias que conforman la Administración Central, señalando los resultados de ALTO y MEDIO desempeño en esta sección y más adelante se presentará un análisis de aquellas metas con resultados bajos, así como se remitirá vía electrónica el detalle de los resultados alcanzados por cada dependencia.

En lo que respecta a los resultados obtenidos por la Dirección de Planificación, se observa en la Matriz 2, como ejemplo la meta respecto a los resultados planes, programas o proyectos de inversión asesorados por la misma, en donde se obtuvo un nivel de desempeño ALTO, se debe principalmente a que pese a que la institución no postuló proyectos de inversión propios en el Plan Anual de Inversiones, se logra un 92% de Eficacia por cuanto se mantuvieron inversiones con otras entidades bajo la figura de co-ejecutores, en donde la Dirección de Planificación actuó como asesora del diseño, evaluación y seguimiento de los mismos. Entre los proyectos de inversión en donde actuó la Dirección de Planificación como asesora, se encuentra el Proyecto PLAN DE CONTINGENCIA y el Proyecto SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, los cuales se ejecutan en conjunto con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Cabe señalar que el 100% de ejecución, depende del total de recursos presupuestarios ejecutados, el mismo que se vio afectado por la transferencia económica tardía por parte del Ministerio de Finanzas.

En este mismo sentido, la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de Calidad, registra entre sus principales logros, la gestión de indicadores del modelo de evaluación institucional, que se mide mediante el número de indicadores del modelo que llegaron a su función de utilidad en el marco del período evaluado. Por consiguiente, una vez determinado que únicamente 11 indicadores han llegado a su función de utilidad, se logra un nivel de desempeño ALTO y el 100% de Eficacia, respecto a la meta planteada. En lo que respecta a la Unidad de Relaciones Públicas, se puede mencionar que entre sus resultados más relevantes, se encuentra la meta de publicaciones sobre la institución en medios masivos de prensa, siendo que se logró en 2017 el 100% de Eficacia, lo que resulta en el ALTO nivel de desempeño. Por otro lado, la Secretaría General logra también el 100% de Eficacia, en cuanto a la gestión de las comunicaciones dirigidas al Rectorado. (Ver Matriz 2).

Por su lado, la Dirección Administrativa, logra un 100% de Eficacia en cuanto a la gestión para la adquisición de pasajes aéreos, registrando así un nivel de desempeño ALTO. No obstante, vale resaltar que la gestión de compra de boletos aéreos, está supeditada a factores que no dependen de la UTMACH totalmente, como por ejemplo que cuando no se encuentra disponibilidad de vuelos, puede que una solicitud no sea atendida pero al ser una externalidad la causante, el incumplimiento no es imputable a la unidad responsable de la gestión de compra de los tickets aéreos. En este mismo razonamiento, se encuentran por ejemplo aquellas solicitudes que no pudieron ser atendidas en razón de que las tarifas disponibles, correspondían al grupo de tarifas Premium o Flexibles, las cuales, según las Políticas de Austeridad en el Gasto, dispuestas en el Decreto Ejecutivo N° 135, prohíben la compra de pasajes aéreos en este tipo de tarifas. Ver Matriz 2)

En cuanto a la Unidad de Compras Públicas, se logra un 100% de Eficacia respecto de la meta programada (90%), en lo que se refiere al porcentaje de procedimientos de compras ejecutados, los cuales se vieron afectados en menor porción, aquellos que fueron los últimos en recibir certificaciones presupuestarias. Asimismo, la Unidad de Activos Fijos, logra un nivel de desempeño ALTO, por ejemplo en la meta que mide las constancias físicas realizadas. (Ver Matriz 2).

La Unidad de Servicios Administrativos y Mantenimiento de Áreas Verdes y Jardinería, así como la Unidad de Transportes, también registran resultados en un nivel de desempeño ALTO; por cuanto se han mantenido 18 hectáreas de áreas verdes y se han atendido los mantenimientos de vehículos mediante la ejecución de dos contratos durante el 2017. (Ver Matriz 2).

Matriz 3. Detalle de los Principales Resultados con nivel de desempeño ALTO-MEDIO del Programa 01 Administración Central – Parte 3

RESPONSABLE	OEI	META ESTRATÉGICA / OPERATIVA / CALIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA	OBSERVACIONES
Dirección Financiera	OEI 10	Participar de la elaboración de la proforma presupuestaria para el siguiente año fiscal, y de las reformas que sean necesarias para poder cumplir con las obligaciones de la institución, en coordinación con la Unidad de Presupuesto y Dirección de Planificación.	Porcentaje de Proformas y Reformas elaboradas	100%	100%	100%	1 proforma, 11 reformas presupuestarias presentadas oportunamente.
Unidad de Presupuesto	OEI 10	Registrar y Aprobar las certificaciones presupuestarias de disponibilidad.	Nº de Certificaciones Presupuestarias para pagos a los diferentes proveedores	1000	1037	100%	1037 certificaciones aprobadas versus 12 que han sido solicitadas que al momento de la evaluación, no se había emitido aún certificación.
Unidad de Contabilidad	OEI 10	Entrega de Informe de ejecución y evaluaciones de proyectos.	Porcentaje de Informes realizados	4	3	75%	Al momento de la evaluación, se encontraba pendiente la emisión de un informe requerido por Planificación.
Unidad de Tesorería	OEI 10	Manejo de Fondo Rotativo.	Nº de pagos realizados / Nº de pagos solicitados	100%	75%	75%	4 Reposición del Fondo Rotativo de 102-02-2017. 9 Cancellaciones Bancarias Banco de Fomento.
Unidad de Remuneraciones	OEI 10	Administrar el sistema de roles de pago.	Porcentaje de roles de pago ejecutados	100%	75%	75%	Al momento de la evaluación, se manifestó el 75% de emisión de roles de pago.
Dirección de Talento Humano	OEI 1	Suscribir y registrar los contratos, nombramientos y acciones de personal	Nº de contratos, acciones de personal elaborados / Nº de Contratos Acciones de Personal Solicitadas	100%	75%	75%	59 Contratos Cíviles desde el N° 955 - 968 del 19-06-2017. 27 Contratos de Ocasionales No Docentes desde el N° 139 al 167 del 06-01 al 09-02-2017. 192 Contratos Ocasionales Docentes desde el N° 1.998 al 2.182 del 04-04 al 06-07-2017. 50 Contratos Cíviles de Prestación de Servicios Profesionales desde el N° 001 al 48 del 06-02 al 27-09-2017. Nómina de Acciones de personal elaboradas de enero a septiembre 2017 906 Acciones de Personal N° 1 del 05-01-2017 hasta la N° 1021 del 30-09-2017.
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	OEI 1	Mejorar al 100% la cobertura de internet en las edificaciones y espacios de los campos de la UTMACH para docentes, estudiantes y usuarios internamente.	Estado del indicador de Conectividad relacionando ancho de banda con número de estudiantes, empleados y docentes a través de sondas.	10%	426%	100%	Con Oficio UTMACH USI 2017 060, Ing. Betty Pacheco presenta el estado del indicador conectividad, específicamente el cálculo del indicador; el cual según la fórmula es igual a 271, 1129 a fecha corte 8 de septiembre. Siendo que se supera el indicador.
Dirección de Cultura y Arte	OEI 11	Difundir la producción artístico-cultural a través de 80 recitales, obras teatrales, coreografías y publicaciones literarias.	Nº de recitales, obras teatrales, coreografías y publicaciones literarias planificadas / Nº de eventos realizados (20)	25%	20%	80%	1 evento de coro (Informe de actividades del Coro Universitario) 7 recitales.
Dirección de Nivelación y Admisión	OEI 10	ADMISION	Porcentaje de cupos asignados a las carreras ofertadas por la UTMACH	100%	100%	100%	En el primer semestre 2017 hubieron 1.457 cupos. 1.905 cupos asignados a la UTMACH en el segundo semestre 2017. Se contaba con capacidad para 1500 cupos.
Dirección de Bienestar Estudiantil	OEI 1	Bezar al 40% de las y los estudiantes regulares que no cuenten con recursos económicos suficientes, con promedio sobresaliente y distinción académica, deportistas, destacados en actividades científicas, tecnológicas, de innovación, culturales, artísticas y discapacitados de la UTMACH.	Porcentaje de estudiantes con los mejores rendimientos académicos, de escasos recursos económicos y con mérito cultural, deportivo y discapacitados cuentan con una beca y/o ayuda económica en el año 2017	10%*	9%	93%	702 estudiantes I Semestre 2017. Informe de becas y ayudas 2017 a 2018. Total de estudiantes regulares 7510. El 10%, sería 751. 852* estudiantes.
Unidad de Servicio y Mantenimiento de Escenarios Deportivos	OEI 11	Mantenimiento continuo y permanente de los escenarios deportivos para que siempre estén aptos para su utilización.	Nº de escenarios deportivos aptos para su utilización	3	5	100%	De conformidad con los resultados registrados en el Tablero de Control, se constata que se realizó el mantenimiento en 5,5 áreas o escenarios deportivos.
Centro de Educación Continua	OEI 7	Desarrollar plan de capacitación.	Porcentaje de eventos del Plan de Educación Continua	100%	75%	75%	Se planificaron 28 cursos pagados y ejecutados tienen 20
Instituto de Idiomas	OEI 7	Realizar un Curso Intensivo de Inglés Básico Períodos: 6 de Febrero - 17 de Marzo 2017.	Nº de estudiantes aprobados	700	644	92%	Existe cruce de horarios en los estudiantes, en mayor cantidad de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, por consiguiente anulan la matrícula.
		Indicador Cuantitativo					
		Indicador Cualitativo					

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento



En la misma línea de la Matriz 1 y Matriz 2, en la Matriz 3, se detallan los resultados más relevantes del último grupo dependencias que conforman la Administración Central, señalando los resultados de ALTO y MEDIO desempeño en esta sección y más adelante se presentará un análisis de aquellas metas con resultados bajos, así como se remitirá vía electrónica el detalle de los resultados alcanzados por cada dependencia. En lo que respecta a la Dirección Financiera, se observa que al igual que la Unidad de Presupuesto, se registran entre sus logros más destacados, un nivel de desempeño ALTO con el 100% de Eficacia, en lo que se refiere a la participación en la elaboración de proformas y reformas presupuestarias y en la emisión de certificaciones presupuestarias, respectivamente. (Ver Matriz 3).

Por otra parte, la Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería y Unidad de Remuneraciones presentan resultados similares, registran cada una el 75% de Eficacia y por ende un nivel de desempeño MEDIO. Entre las metas que se citan como ejemplo tanto para la Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería y Unidad de Remuneraciones; se encuentra la entrega de informes de evaluación, el manejo del fondo rotativo y la administración del sistema de roles de pago, respectivamente. (Ver Matriz 3). En este mismo rango, se encuentra la Dirección de Talento Humano, que entre sus logros de mayor relevancia, se encuentra la elaboración de contratos y acciones de personal, meta que registró el 75% de Eficacia y por consiguiente, un nivel de desempeño MEDIO. (Ver Matriz 3).

Por otro lado la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, registra un desempeño ALTO por cuanto alcanzó el 100% de Eficacia, siendo su meta más destacada el estado de cumplimiento del indicador de Conectividad, el cual supera actualmente el umbral planteado por el CEAACES. (Ver Matriz 3). La Dirección de Cultura y Arte, por su parte, destaca entre sus logros, la organización de talleres teatrales, recitales y obras en general, registrando un nivel de desempeño MEDIO que corresponde a un nivel de Eficacia del 80%. (Ver Matriz 3)

En lo que respecta a la Dirección de Bienestar Estudiantil, entre sus metas más relevantes se encuentra la administración del sistema de adjudicación de becas a estudiantes que cumplen con méritos académicos, deportivos, se encuentran en una condición de vulnerabilidad económica, entre otros aspectos señalados como motivos para el otorgamiento de becas al 10% de la población de estudiantes regulares. En este sentido, la Dirección de Bienestar Estudiantil, logró un nivel de desempeño ALTO con el 93% de Eficacia, debido principalmente a que el presupuesto asignado de manera anual, es utilizado también para el pago de adjudicatarios del último periodo académico del ejercicio fiscal anterior y es por ello, que la disponibilidad de recursos se ve supeditada a financiar necesidades pasadas, restando así, la capacidad para atender la totalidad de la demanda actual. (Ver Matriz 3).

En lo que se refiere a la Unidad de Servicios y Mantenimiento de Escenarios Deportivos, se puede destacar entre sus actividades, la del mantenimiento propiamente de los escenarios, registrando un nivel de desempeño ALTO con el 100% de Eficacia, debido a que se logró constatar en el Tablero de Control, el mantenimiento de los 5 escenarios asignados. (Ver Matriz 3). Por último, en lo que respecta a los resultados del Centro de Educación Continua (CEC) y el Instituto de Idiomas, se pueden mencionar entre sus logros más relevantes, por un lado el nivel de desempeño MEDIO obtenido por el CEC con un nivel de Eficacia del 75% en lo que tiene que ver con la ejecución de los cursos contemplados en el Plan Anual de Capacitación; mientras que el Instituto, registró un nivel de desempeño ALTO con el 92% de Eficacia, debido a que no todos los estudiantes matriculados logran culminar sus cursos de idiomas.

Una vez analizados los principales resultados obtenidos por las distintas dependencias que conforman la administración central, en un nivel de desempeño MEDIO o ALTO; es preciso reflexionar sobre aquellas metas que registraron un desempeño BAJO. En este sentido, se detallan en la Matriz 4, los principales resultados con nivel de desempeño BAJO.

Matriz 4. Detalle de los Principales Resultados con nivel de desempeño Bajo alcanzados en el Programa 01 Administración Central

RESPONSABLE	OEI	META ESTRATÉGICA / OPERATIVA / CALIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA	OBSERVACIONES
Rectorado	OEI 10	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 e Investigador del Sistema de Educación Superior.	N° de docentes escalafonados de acuerdo al reglamento de carrera y escalafón / N° de Profesores Titulares que cumplen con los requisitos para escalafonar	100%	51%	51%	De 144 docentes que postularon a la recategorización o promoción docente, únicamente 74 obtuvieron resolución. (Informe de rendición de cuentas del vicerrectorado académico) Resultado supereditado a la baja disponibilidad presupuestaria.
Vicerrectorado Académico	OEI 1	Cumplir los objetivos del Sistema de Reingeniería de la Investigación.	Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigaciones	100,00%	27,00%	27%	Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación (Enero - Septiembre 2017) del 23-10-2017. Meta supereditada al accionar de otros responsables.
Vicerrectorado Administrativo	OEI 9	Implementar el Plan de Seguridad e Higiene Integral de la UTMACH.	Porcentaje de cumplimiento en la implementación del Plan de Seguridad e Higiene Integral de la UTMACH.	90,00%	45,00%	50%	A diciembre de 2017, se realizó un alcance a la evaluación mediante la metodología de revisión documental, en donde se constató aprobación del referido reglamento. Por tanto, se valida el 50% de la meta por cuanto no se cumple PHVA.
Procuraduría	OEI 10	Asesorar en la aplicación de la reglamentación interna a la normativa vigente, incrementando la equidad de género y acciones afirmativas.	N° de pronunciamientos realizados	350,00	53,00	15%	Se considera un error en la definición de la meta por cuanto es demasiado alta comparada con el volumen histórico de pronunciamientos en este sentido, por parte de la Procuraduría. *Oficio UTMACH PG 2017 564 OF del 25 de septiembre. * Oficio UTMACH PG 2017 557 OF
Dirección Académica	OEI 5	Lograr que los docentes aprueben al menos 80 horas de capacitación en docencia universitaria y en el área en la que el profesor dicta la asignatura.	Porcentaje de docentes que aprueban al menos 80 horas de capacitación en docencia universitaria y en el área en la que el profesor dicta la asignatura	90%	45%	50%	Existe un traspaso de funciones al CEC, pero no se evidencia y por ende el incumplimiento sigue siendo imputable a la Dirección Académica.
Biblioteca General	OEI 1	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	Porcentaje de uso del sistema integrado de bibliotecas	100%	60%	60%	Trabajar en conjunto con las coordinaciones de carrera para que se aumenten el nivel de uso de las bibliotecas.
Unidad de Relaciones Públicas	OEI 1	Cumplir en calidad de Secretaria del Comité de Transparencia de la UTMACH con las disposiciones establecidas por el Consejo Universitario.	N° de oficios recibidos	78,00	41,00	53%	Existe retraso por parte de las dependencias responsables de remitir la información y confusión en el proceso.
Dirección Administrativa	OEI 10	Supervisar que los bienes solicitados por las Dependencias de la institución sean los necesarios para la utilización en las actividades institucionales.	N° de Dependencias verificadas / N° total de Dependencias	100%	0%	0%	No se presenta evidencia para medir.
Unidad de Compras Públicas	OEI 10	Controlar el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones.	Porcentaje de cumplimiento del PAC	90%	47%	52%	La ejecución promedio entre el grupo de gastos 53 Bienes y Servicios, el Grupo 84 Bienes de Larga Duración y el de Bienes y Servicios para Inversión fue de 47,16%. Por lo tanto, este es el porcentaje de ejecución del PAC, por cuanto los ítems desglosados en el PAC corresponden a los mencionados grupos de gastos.
Unidad de Obras Universitarias	OEI 1	Ejecutar el 100% de la accesibilidad horizontal.	N° de edificios en proceso de adecuación horizontal / N° de edificios detectados con necesidades de accesibilidad horizontal	10%	5%	50%	No se presenta evidencia de nueva detección de necesidades de rampas y de todas maneras el presupuesto asignado es insuficiente.
Dirección de TIC's	OEI 10	Implementar políticas de uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.	(N° de usuarios que aplican la política de seguridad / N° de usuarios encuestados) * 100	90,00%	45,00%	50%	Se demuestra difusión de la política de seguridad, elaboración de la encuesta pero aún no se aplica. Por ende no se puede valorar.
Dirección de Cultura y Arte	OEI 7	Incorporar 48 estudiantes universitarios como integrantes de los grupos culturales.	N° de estudiantes universitarios integrados a los grupos culturales existentes	25%	13%	50%	12,5% de cumplimiento a través de los 6 estudiantes incorporados a los grupos culturales, según consta los integrantes de los Programas de Cultura y Arte
Dirección de Bienestar Estudiantil	OEI 1	Realizar campañas de prevención contra el uso de drogas, tabaco y alcohol.	N° de campañas de prevención contra el uso de drogas, tabaco y alcohol en el año 2017	10	6	60%	Se mantienen múltiples registros pero no se cuenta con una sistematización de resultados consolidados, solo se pudieron verificar 6.
Centro de Educación Continua	OEI 7	Elaboración de un plan de marketing actualizado de acuerdo a las necesidades.	Porcentaje de ofertas de programas de Educación Continua	1000,00%	0,00%	0%	No se realizó.
			Indicador Cuantitativo				
			Indicador Cualitativo				

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento



Como se puede observar en la Matriz 4, entre los principales resultados con nivel de desempeño BAJO del Programa de Administración Central, se encuentran por ejemplo:

- El Rectorado, cuya meta de equiparar las remuneraciones del personal docente de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Carrera y Escalafón, no pudo ser cumplida por motivos ajenos a su gestión, como lo es la disponibilidad presupuestaria, ya que en 2017 la UTMACH experimentó una reducción presupuestaria significativa en atención de las directrices emitidas por el presidente, en la Proforma 2017 aprobada recién en agosto de 2017 y que no se correspondía con el gasto y compromisos adquiridos por la institución a la fecha.
- El Vicerrectorado Académico, le debe su bajo desempeño en la meta del avance en la reingeniería de la investigación, en razón de que el responsable directo es el Centro de Investigaciones, cuyos resultados se han visto afectados por la ejecución presupuestaria, lo cual se analizará con mayor detalle más adelante.
- El Vicerrectorado Administrativo, no ha podido culminar con la meta trazada en cuanto al Plan de Seguridad e Higiene, por cuanto se reformuló el reglamento que lo rige y por falta de recursos suficientes asignados a la unidad responsable de su implementación.
- La Procuraduría, desde la perspectiva de la metodología para la elaboración de planes institucionales, se ha planteado una meta inalcanzable, ya que la meta es demasiado alta si se compara con resultados en metas similares de periodos anteriores.
- La Dirección Académica presenta como justificante del incumplimiento, el hecho de que las capacitaciones docentes son ahora responsabilidad de otra dependencia, no obstante no se realizó la actualización de sus metas o se ha dejado evidencia escrita y motivada del traspaso de dichas funciones.
- La Biblioteca General, debe sus resultados a la falta de coordinación con unidades académicas para el incremento del uso del sistema.
- La Unidad de Relaciones Públicas, tiene como labor actuar en calidad de Secretaria del Comité de Transparencia de la UTMACH, pero su labor se ve retrasada en razón de que no todas las dependencias responsables de remitir la información, lo hacen de manera oportuna.
- La Dirección Administrativa, le debe su meta con bajo desempeño a la falta de supervisión y mantenimiento de registros de las mismas.
- La Unidad de Compras Públicas, es la responsable según la normativa interna de verificar la ejecución del PAC, por lo que la poca gestión o retrasos en los procesos de contratación, han generado un bajo cumplimiento del PAC.
- La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, demuestra difusión de las políticas de seguridad de la información pero no se cumple con el PHVA (planificar-hacer-verificar-actuar).
- La Dirección de Cultura y Arte, le debe su bajo desempeño a que aún es insuficiente la incorporación de estudiantes a los grupos que están bajo su coordinación.
- La Dirección de Bienestar Estudiantil, a pesar de ser muy visible, no lleva registros apropiados para medir o hacer seguimiento de los resultados e impacto de la prestación de sus servicios.
- El Centro de Educación Continua, le debe su bajo desempeño a la no presentación del plan de marketing programado.

Bajo este sentido, se han analizado las principales causas que conllevaron a que los ejemplos de resultados citados en la Matriz 4 y obtenidos por las dependencias que conforman la Administración Central, hayan culminado el 2017 con desempeño BAJO .

Programa 82 – Gestión y Formación Académica

En esta sección, se analizan los principales resultados obtenidos por las unidades académicas y el Centro de Postgrado, ya que en conjunto conforman el Programa 82-Gestión y Formación Académica.

En este sentido, en la Tabla 2, se muestra el resumen consolidado de la Ejecución del Plan Operativo 2017 de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias.

Tabla N° 2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017 POR PROGRAMA – FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (UACA)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA <i>Calidad. Pertinencia y Calidez</i> UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EVALUACIÓN DEL POA 2017		
N°	DEPENDENCIA	INDICADOR EFICACIA
1	Decanato	84%
2	Subdecanato	78%
3	Secretaría	75%
4	Biblioteca	17%
5	Carrera Ingeniería Agronómica	56%
6	Carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia	78%
7	Carrera Ingeniería Acuicola	78%
8	Carrera Economía Agropecuaria	79%
9	CIAP	100%
10	Clinica Veterinaria	51%
11	Laboratorio de Acuicultura	67%
12	Laboratorio de Anatomía	83%
13	Laboratorio de Citohistopatología	67%
14	Laboratorio de Biología	100%
15	Laboratorio de Biotecnología	100%
16	Laboratorio de Ecología	67%
17	Laboratorio de Fitopatología	100%
18	Laboratorio de Informática	100%
19	Laboratorio de Inglés	100%
20	Laboratorio de Microbiología	75%
21	Laboratorio de Suelo	83%
Total POA 2017 - UACA		78%

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Rios – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento



Como se puede observar en la Tabla 2, se puede mencionar que si bien es cierto el logro global de la UACA, se encuentra dentro de un rango de desempeño MEDIO; parte de este resultado se debe asimismo a la limitación de recursos que como se mencionó anteriormente, se debió a la reducción presupuestaria a la que se tuvo que enfrentar la UTMACH y lo que conllevó a que el 94,95% de reformas presupuestarias, tuvieron que ver con movimientos para financiar el desfinanciamiento en el Grupo de Gastos 51-Gastos en Personal.

Bajo este contexto, es preciso señalar que, como se puede observar en la Tabla 2, 6 de 21 dependencias que conforman la UACA, lograron un rango de desempeño ALTO, siendo este el 28,58% del total de dependencias, mientras que el 57,14% de dependencias se ubicaron dentro del rango de desempeño MEDIO y el 14,28% dentro del rango de desempeño BAJO; respecto a la Eficacia. Cabe señalar, que si bien es cierto en la Tabla 2, se muestra el resultado global del CIAP, a la fecha de evaluación esta dependencia ya no se encontraba en funcionamiento pero registra un resultado total, para que no afecte el cálculo del desempeño total, particular que fue comunicada extemporáneamente a la Dirección de Evaluación y por ende no se pudo eliminarla del banco de dependencias programadas para la evaluación.

En el marco de las causas externas generales que se citaron anteriormente, existen dificultades particulares que han sido las que han influenciado mayoritariamente en los resultados obtenidos por la UACA, entre las cuales se puede mencionar:

- Metas planteadas en el marco del PEDI 2013-2017 que ya no son aplicables por motivos como reformas al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, que trasladaban funciones que antes eran responsabilidad de los Decanatos de las Unidades Académicas que ahora pasan a formar parte de otras dependencias centralizadas, como por ejemplo el diseño, aprobación y control de la ejecución de proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad.
- Metas planteadas en umbrales no medibles o que miden procesos antes que resultados, como por ejemplo las destinadas a medir gestión mediante el número de oficios remitidos o informes presentados.
- Falencias en la comunicación interna que generan inconsistencias entre las metas planteadas por los responsables de las dependencias y el documento que efectivamente se presenta de manera consolidada a la Dirección de Planificación.
- Baja participación del colectivo docente en procesos que permitan mejorar continuamente el cumplimiento de los indicadores del modelo de evaluación.
- Baja disponibilidad de recursos o en su defecto baja gestión de procesos de compras que permitan ejecutar el presupuesto asignado.
- Las dependencias, de manera general, no se ajustan a las metas plurianuales o formas de medición ya establecidos.

Por otro lado, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos, se puede observar en la Matriz 5, el detalle de los principales resultados alcanzados.

Matriz 5. Detalle de los Principales Resultados alcanzados por la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias

RESPONSABLE	OEI	META ESTRATÉGICA / OPERATIVA / CALIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA	OBSERVACIONES
Decanato	OEI 10	Garantizar la calidad de la infraestructura para el desarrollo de actividades académicas en aulas, oficinas y espacios de desarrollo de los estudiantes.	Calidad de aulas.	90%	81%	90%	Se midió en la fase de Observación Directa, aplicando instrumento de evaluación de aulas elaborado por la DEIGC.
			Número de profesores a tiempo completo por Oficinas o lugares de trabajo adecuados (Oficinas TC).	1	1.01	100%	Se aplicó instrumento de evaluación de Oficinas TC, elaborado por la DEIGC.
			Número de profesores Medio tiempo y Tiempo parcial por puestos de trabajo (Salas de profesores MT - TP).	3	1	33%	Se aplicó instrumento de evaluación de Salas MT - TP, elaborado por la DEIGC.
			Calidad de laboratorios.	10	6.33	63%	Se aplicó instrumento de evaluación de laboratorios elaborado por la DEIGC.
Subdecanato	OEI 2	Controlar la puntualidad en la entrega de documentos curriculares por parte de los docentes.	Nivel de puntualidad en la entrega-recepción de documentos curriculares	90%	65%	72%	Solo dos docentes registran retrasos en la entrega de guías de laboratorio.
		Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad.	Nivel de gestión de los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad	100%	75%	75%	La medición se hace a través de Dir VINCOPP y el Centro de Investigaciones.
Secretaría UA	OEI 10	Entregar puntualmente las Resoluciones del HE Consejo Directivo.	Porcentaje de Resoluciones elaboradas	100%	75%	75%	Realizada la última el 04/08/2017 luego la Abg. Salas con permiso médico, aún no cuenta con las resoluciones del periodo de permiso.
Biblioteca UA	OEI 1	Ingresar libros al sistema de gestión integral de bibliotecas "PMB".	N° de obras ingresadas	500	94	19%	No hubo adquisiciones de libros finalizadas exitosamente en el portal de compras, por ende no había obras nuevas que ingresar además de las pocas donaciones.
Carreras (Promedio)	OEI 2	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	56%	55%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia.
	OEI 1	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	81%	81%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia.
	OEI 11	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	31%	31%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia.
	OEI 7	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a las prácticas pre-profesionales.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	95%	95%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia.
Clinica Veterinaria	OEI 7	Atención de pacientes de la comunidad y de los casos clínicos pedagógicos de las prácticas docentes.	N° de prácticas de casos pedagógicos y número de casos clínicos externos	100.00%	75.00%	75%	De enero a febrero, existen otros casos atendidos. 155 casos clínicos externos atendidos. No hay evidencia de las prácticas de casos pedagógicos.

Indicador Cuantitativo
Indicador Cualitativo

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento



En la Matriz 5, se señalan los principales resultados obtenidos por la UACA, respecto de sus metas estratégicas, operativas o de calidad, en aplicación de la autorización del Consejo Universitario para evaluar en conjunto con la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de Calidad (DEIGC), los subsistemas de seguimiento y evaluación vigentes en la UTMACH pero que antiguamente se aplicaban por separado.

Cabe señalar que entre las particularidades que se encontraron en el proceso de evaluación de la UACA, está el hecho de que la mayoría de metas planteadas por las dependencias no corresponden a las definidas en el PEDI 2013-2017, o a las metas de calidad validadas con la DEIGC; por lo que algunas metas operativas no fue posible medir completamente pero sí se aplicaron los instrumentos de la DEIGC y la matriz de evaluación diseñada por la Dirección de Planificación para medir otras metas, como las de calidad por ejemplo en casos como los Laboratorios, por ejemplo en donde las metas planteadas no guardaban relación con los objetivos o las formas de medición de metas plurianuales pre-establecida.

Entre los resultados señalados en la Matriz 5, se puede decir que:

- Respecto de las metas evaluadas al Decanato, se encuentran aquellas orientadas a medir la calidad de las aulas, laboratorios, las oficinas para profesores a TC y las salas para profesores a MT/TP; mismas que fueron medidas aplicando los instrumentos para el efecto, elaborados por la DEIGC; siendo las salas para profesores a medio tiempo y tiempo parcial, las que registran el menor nivel de desempeño.
- En lo que respecta al Subdecanato, se han citado los resultados obtenidos en la medición de metas relacionadas con el control académico y a las actividades de vinculación e investigación; señalándose como novedad que existen retrasos en la entrega de documentos de planificación académica entre otros.
- En lo referente a la Secretaría de la Unidad Académica, se presenta el resultado obtenido en cuanto a la emisión oportuna de resoluciones de los consejos de la unidad, siendo evidenciado un retraso en la emisión de las actas de la última sesión.
- A la Biblioteca de la UACA, se la ha medido entre otros, respecto a su nivel de desempeño en el ingreso de ejemplares al sistema de gestión bibliotecaria, manifestándose por ejemplo que el desempeño se debe a que durante el 2017, solo se pudieron registrar ejemplares donados, ya que los procesos de adquisición fueron declarados desiertos. Cabe señalar, que a nivel general, los procesos de compra de libros, presentan problemas técnicos a la hora de ejecutar los mismos en el portal.
- A las carreras en general, se las mide entre otros, con indicadores propios del modelo de evaluación de entornos de aprendizaje, siendo que los resultados promedios de la calidad del seguimiento al silabo, al proceso de titulación, a los graduados y a las prácticas pre-profesionales, registraron un desempeño de nivel BAJO, MEDIO, BAJO y ALTO respectivamente.
- En la Clínica Veterinaria, se registraron como resultados la medición de las prácticas realizadas en la misma, señalándose un nivel de cumplimiento MEDIO.

En este sentido, los resultados obtenidos de manera consolidada por parte de los laboratorios, se encuentran contenidos en el Decanato, en el indicador Calidad de Laboratorios, mientras que los resultados particulares de cada laboratorio, en detalle le corresponde informar a la DEIGC. Sin embargo, se detalla a continuación un resumen del estado actual de los laboratorios de la UACA que

fueron evaluados, respecto de los indicadores de: FUNCIONALIDAD, EQUIPAMIENTO, DISPONIBILIDAD y ORGANIZACIÓN.

Cuadro 1. Reporte Consolidado de Evaluación de Laboratorios – UACA 2017

INDICADORES LABS. UTMACH	UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS											PROMEDIO
	BIOTECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN APLICADA AMBIENTE 2	BIOTECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN APLICADA AMBIENTE 1	CLINICA VETERINARIA	MARICULTURA Y PLANCTON AMBIENTE 1	MARICULTURA Y PLANCTON AMBIENTE 2	MICROBIOLOGÍA "AMBIENTE 2"	MICROBIOLOGÍA	MICROPROPAGACIÓN VEGETAL	SANIDAD VEGETAL - AMBIENTE 1	SANIDAD VEGETAL - AMBIENTE 2	SUELOS	
	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	
FUNCIONALIDAD	82,35	76,47	67,14	70,31	76,47	45,83	65,71	47,22	66,67	76,47	65,71	67,31
EQUIPAMIENTO	63,04	60,64	50,00	57,32	68,92	26,04	54,26	43,62	63,89	66,30	68,09	56,56
DISPONIBILIDAD	70,93	63,64	62,82	61,54	70,83	24,44	61,11	53,33	63,24	70,45	75,00	61,58
ORGANIZACIÓN	60,61	64,06	44,64	42,86	51,79	28,79	57,58	42,19	58,93	68,18	69,70	53,57
TOTAL	69,23	66,20	56,15	58,01	67,00	31,28	59,66	46,59	63,18	70,35	69,62	59,75

Fuente: Instrumentos de Evaluación de Laboratorios

Elaborado por: Ing. Wilson Rojas Preciado, Director de Evaluación Interna y Gestión de Calidad

Como se puede observar en el Cuadro 1, del total de laboratorios de la UACA, únicamente el Laboratorio de Sanidad Vegetal Ambiente 2, muestra un cumplimiento por encima del 70%, mientras que en promedio la UACA, registra el 59,75% de cumplimiento. Cabe señalar, que respecto del Indicador de Funcionalidad, a nivel general la UACA registra el 67,31%, en el de Equipamiento se encontraron resultados que abarcan el 56,56% promedio, en el de Disponibilidad se constató el 61,58% de cumplimiento y finalmente en el indicador Organización, se evidenció el 53,57% de cumplimiento.

Entre las principales causales de los rendimientos individuales y promedios presentados en el Cuadro 1, se tiene la limitada gestión de recursos asociada a la baja disponibilidad de los mismos y/o a la lentitud en los procesos de contratación, en el que existen varios actores involucrados, tanto fallas en la parte requirente como en las unidades de control previo al compromiso; que han afectado por ejemplo el mantenimiento de equipos o adquisiciones que reemplacen a los equipos en malas condiciones.

Otro factor que tributa al desempeño global de los laboratorios, es la desorganización en el uso adecuado de los mismos, ya que se pudo corroborar que los mismos, no son siempre utilizados para prácticas, sino como aulas de clase.

Por otro lado, es preciso señalar que en lo que respecta a la Unidad de Matrícula, Movilidad y Graduación, al no presentar POA-PAC 2017; no fue evaluada desde la perspectiva de la Dirección de Evaluación pero sí desde las metas de calidad validadas con la DEIGC y mediante la revisión y entrevista realizada por la Ing. Blanca Carvajal, miembro del equipo evaluador. Por lo que se cree pertinente, detallar a continuación en el Cuadro 1, el resumen de las observaciones o hallazgos encontrados por la Ing. Blanca Carvajal durante el proceso de evaluación a la UMMOG – UACA.



Cuadro 2. Resumen de Observaciones realizadas por la Ing. Blanca Carvajal en UMMOG UACA

PERIODO 2017-I	PERIODO 2017-II
EN LA COLUMNA DE IDENTIFICACION: DE CELI FRIERE HAROLD SELVIT EL NUMERO DE PASAPORTE REGISTRADO NO ES EL QUE SE CONSTA EN LA FOTOCOPIA DEL PASAPORTE QUE SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE.	EN LA COLUMNA DE CODIGO CARRERA: HAY 124 ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE ACUICULTURA, MEDICINA VETERINARIA Y AGRONOMIA QUE TIENEN REGISTRADO LA PALABRA "NULL" (NO TIENE REGISTRADO EL CODIGO DE LA CARRERA)
EN LA COLUMNA DE FECHA, NACIMIENTO: SE REGISTRA A AGUILAR JUMBO TANIA MARIBEL FECHA DE NACIMIENTO 06-04-2017 (ESTO SIGNIFICA QUE EL ESTUDIANTE TIENE 6 MESES DE EDAD)	EN LA COLUMNA DE IDENTIFICACION: DE CELI FRIERE HAROLD SELVIT EL NUMERO DE PASAPORTE REGISTRADO NO ES EL QUE SE CONSTA EN LA FOTOCOPIA DEL PASAPORTE QUE SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE.
EN LA COLUMNA DISCAPACIDAD: SE REGISTRA A LEON PALMA BRAYAN VALENTIN QUE TIENE DISCAPACIDAD VISUAL.	EN LA COLUMNA DE FECHA, NACIMIENTO: SE REGISTRA A AGUILAR JUMBO TANIA MARIBEL FECHA DE NACIMIENTO 06-04-2017 (ESTO SIGNIFICA QUE EL ESTUDIANTE TIENE 6 MESES DE EDAD).
EN LA COLUMNA NUMERO CONADIS: SE REGISTRA A LEON PALMA BRAYAN VALENTIN CON NUMERO DE CARNET DE DISCAPACIDAD 072558, SE PIDIO EL CERTIFICADO DEL CONADIS PARA CONSTATAR Y EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE NO ESTUVO EL DOCUMENTO.	EN LA COLUMNA DE PRIMER APELLIDO Y SEGUNDO APELLIDO: EXISTEN 32 ESTUDIANTES QUE EN AMBAS COLUMNAS REGISTRAN LA PALABRA "NULL".
EN LA COLUMNA DE DIRECCION: EN ESTA COLUMNA SE OBSERVA QUE 50 ESTUDIANTES TIENEN REGISTRADO "SD SD" COMO DIRECCION; 21 ESTUDIANTES REGISTRAN SOLO LAS CALLES, LOS NOMBRES DE LAS CIUDADELAS; 1 ESTUDIANTE REGISTRA "NN"; 1 ESTUDIANTE REGISTRA "null". UN ESTUDIANTE TIENE EL NOMBRE DE LA PARROQUIA NO DE LA CIUDAD NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO QUE EN ESTA COLUMNA SE DEBE REGISTRAR CIUDAD (CANTÓN), BARRIO, CALLES Y ALGUNA REFERENCIA.	EN LA COLUMNA DE FECHA, NACIMIENTO: SE REGISTRA A ARMIJOS MIENDIA RENEE ANTHONY CON FECHA DE NACIMIENTO 01-01-1900 (ESTO SIGNIFICA QUE EL ESTUDIANTE TIENE 118 AÑOS DE EDAD)
EN LA COLUMNA DE FECHA, INICIO, DESARROLLO, PRIMER NIVEL Y FECHA, CONVALIDACION: HAY 8 ESTUDIANTES QUE NO REGISTRAN FECHA DE INICIO NI FECHA DE HOMOLOGACION, POR TANTO NO HAY REGISTRO CON QUE MODALIDAD INGRESARON A ESTUDIAR EN LA UTMACH. EXISTEN 13 ESTUDIANTES QUE TIENEN TANTO FECHA DE INICIO-PRIMER NIVEL Y FECHA DE CONVALIDACION EIM MARTINEZ CUENCA ANA BELEN TIENE REGISTRADO COMO FECHA DE INICIO-PRIMER NIVEL 4/05/2015 ASI MISMO TIENE FECHA DE CONVALIDACION 18/04/2015, UNA DE LAS DOS FECHAS NO CORRESPONDE.	EN LA COLUMNA DISCAPACIDAD: SE REGISTRA A LEON PALMA BRAYAN VALENTIN QUE TIENE DISCAPACIDAD VISUAL. EN LA COLUMNA NUMERO CONADIS: SE REGISTRA A LEON PALMA BRAYAN VALENTIN CON NUMERO DE CARNET DE DISCAPACIDAD 072558, SE PIDIO EL DOCUMENTO PARA CONSTATAR Y EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE NO ESTUVO EL DOCUMENTO. EN LA COLUMNA DIRECCION: EN ESTA COLUMNA SE OBSERVA QUE 42 ESTUDIANTES TIENEN REGISTRADO "SD SD" COMO DIRECCION; 52 ESTUDIANTES REGISTRAN SOLO LAS CALLES, NOMBRES DE LAS CIUDADELAS; 1 ESTUDIANTE REGISTRA "null"; 1 ESTUDIANTE REGISTRA "NN"; 1 ESTUDIANTE TIENE EL NOMBRE DE LA PARROQUIA Y NO DE LA CIUDAD (CANTÓN). POR LO TANTO NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO QUE EN ESTA COLUMNA SE DEBE REGISTRAR CIUDAD (CANTÓN), BARRIO, CALLES Y ALGUNA REFERENCIA.
	EN LAS COLUMNA DE FECHA, INICIO, DESARROLLO, PRIMER NIVEL Y FECHA, CONVALIDACION: HAY 36 ESTUDIANTES QUE NO REGISTRAN FECHA DE INICIO NI FECHA DE HOMOLOGACION, POR TANTO NO HAY REGISTRO CON QUE MODALIDAD INGRESARON A ESTUDIAR EN LA UTMACH. EXISTEN 11 ESTUDIANTES QUE TIENEN TANTO FECHA DE INICIO-PRIMER NIVEL Y FECHA DE CONVALIDACION EIM RIBERIO NARANJO FERNANDO EFRAIN TIENE REGISTRADO COMO FECHA DE INICIO-PRIMER NIVEL 01-05-2007 ASI MISMO TIENE FECHA DE CONVALIDACION: 17-05-2016, UNA DE LAS DOS FECHAS NO CORRESPONDE.

Fuente: Informe presentado por la Ing. Blanca Carvajal respecto de la MATRIZ 5-96 del SIUTMACH

Para un mejor entendimiento, el desglose de las conclusiones y recomendaciones respecto a la totalidad de resultados obtenidos por las distintas dependencias que conforman la UACA, es preciso remitirse al Anexo 4, en donde se encuentran expuestos los mismos. **(Ver Anexo 4)**

Continuando con el análisis de los resultados alcanzados en el marco del Programa 82 – Gestión y Formación Académica, en la Tabla 3 se presenta el resumen de la ejecución del Plan Operativo de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales.

**Tabla N° 3. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017 POR PROGRAMA – FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES (UACE)**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA			
<i>Calidad, Pertinencia y Calidez</i>			
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES			
EVALUACIÓN DEL POA 2017			
Nº	DEPENDENCIA	INDICADOR EFICACIA	
1	Decanato	●	85%
2	Subdecanato	●	56%
3	Secretaría	●	90%
4	Coordinación Académica	●	85%
5	Carrera Contabilidad y Auditoría	●	77%
6	Carrera Administración de Empresas	●	77%
7	Carrera Comercio Internacional	●	78%
8	Carrera Ingeniería en Marketing	●	77%
9	Carrera Economía Mención en Gestión Empresarial	●	75%
10	Carrera Administración de Hotelería y Turismo	●	64%
11	Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación	●	80%
12	Laboratorio de Cómputo	●	72%
13	Biblioteca	●	61%
14	Cómputos - Informática	●	46%
Total POA 2017 - UACE			73%

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

En la Tabla 3, se constata que si bien es cierto el logro global de la UACE, se ubica en el rango de desempeño MEDIO con el 73% de Eficacia; parte de este resultado, como se mencionó anteriormente, se debió a la reducción presupuestaria a la que se tuvo que enfrentar la UTMACH. En este sentido, es preciso señalar que, 3 de las 14 dependencias que conforman la UACE, alcanzaron un rango de desempeño ALTO, siendo este el 21,43% del total de dependencias, mientras que el 64,29% de dependencias se ubicaron dentro del rango de desempeño MEDIO y el 14,28% dentro del rango de desempeño BAJO; respecto a la Eficacia. En el marco de las causas externas generales que se citaron anteriormente, existen otras dificultades particulares que han sido las que han influenciado mayoritariamente en los resultados obtenidos por la UACE, entre las cuales se puede mencionar:

- Metas planteadas en el marco del PEDI 2013-2017 que ya no son aplicables por motivos como reformas al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, que trasladaban funciones que antes eran responsabilidad de los Decanatos de las Unidades Académicas que ahora pasan a formar parte de otras dependencias centralizadas, como por ejemplo el diseño, aprobación y control de la ejecución de proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad.
- Metas no ejecutadas, debido a la falta de colaboración de los docentes, tal como indican algunos directivos académicos.
- Baja disponibilidad de recursos o en su defecto baja gestión de procesos de compras que permitan ejecutar el presupuesto asignado.
- La centralización de actividades relacionadas con la vinculación y la investigación, es vista como un obstáculo en lo que respecta al control docente.

Por otro lado, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos, se puede observar en la Matriz 6, el detalle de los principales resultados alcanzados.



Matriz 6. Detalle de los Principales Resultados alcanzados por la Unidad Académica de Ciencias Empresariales

RESPONSABLE	OEI	META ESTRATÉGICA / OPERATIVA / CALIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA	OBSERVACIONES
Decanato	OEI 10	Garantizar la calidad de la infraestructura para el desarrollo de actividades académicas en aulas, oficinas y espacios de desarrollo de los estudiantes.	Calidad de aulas.	90%	77%	86%	Se midió en la fase de Observación Directa, aplicando instrumento de evaluación de aulas elaborado por la DEGC
			Número de profesores a tiempo completo por Oficinas o lugares de trabajo adecuados (Oficinas TC)	1	3,5	100%	Se aplicó instrumento de evaluación de Oficinas TC, elaborado por la DEGC.
			Número de profesores Medio tiempo y Tiempo parcial por puestos de trabajo (Salas de profesores MT / TP)	3	5	100%	Se aplicó instrumento de evaluación de Salas MT/ TP, elaborado por la DEGC.
			Calidad de laboratorios.	10	6,07	61%	Se aplicó instrumento de evaluación de laboratorios elaborado por la DEGC.
Subdecanato	OEI 2	Optimizar la calidad de la Distribución del tiempo de dedicación de los profesores, de acuerdo a lo que establece el RRA vigente	Calidad de la Distribución horaria.	100%	91,67%	92%	A todos los docentes se les puso horas de gestión en este periodo académico D1: Luis Aguilar con 1 asignaturas Microeconomía 4 paralelos si es maestría afín D1: Holger León con 1 asignaturas Diseño de proyectos de investigación en 2 paralelos, 16 horas de gestión. Presenta otro formato de distributivo D2 en colores
			1.- Controlar la puntualidad en la entrega de documentos curriculares por parte de los docentes.	Nivel de puntualidad en la entrega -recepción de documentos curriculares	90%	70%	78%
Secretaría UA	OEI 10	Entregar puntualmente las Resoluciones del H. Consejo Directivo	Porcentaje de Resoluciones elaboradas	100%	75%	75%	552 Resoluciones del Consejo Directivo, de las cuales hay demora en la emisión de las mismas en razón de que no se envían los adjuntos a tiempo.
Coordinación Académica	OEI	Lograr que los docentes obtengan una calificación mínima del 40% en la evaluación integral de su desempeño.	N° de cursos visitados	60	15	25%	Registros de visita en aula con aprobación del 006-2016 enero 2016
Carreras (Promedio)	OEI 2	Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	68%	68%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEGC y cada dependencia.
	OEI 1	Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	91%	91%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEGC y cada dependencia.
	OEI 11	Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	67%	67%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEGC y cada dependencia.
	OEI 7	Aplicar un sistema de seguimiento a las prácticas pre-profesionales	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	68%	68%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEGC y cada dependencia.
UMMOG	OEI 2	Mantener resultados satisfactorios de la tasa de titulación de grado en la UTMACH.	Tasa de titulación de grado en la UTMACH	100%	75%	75%	* Reporte tasa de Titulación del SUTMACH: 5 años cohorte 2011, Administración de Empresas 22.73, Comercio, Internacional 30.17, Contabilidad y Auditoría 32.20, Ingeniería en Marketing 7.48, 4 años cohorte 2012, Administración de, Hotelería y Turismo 45.90, Economía con Mención en gestión Empresarial 72.50
BIBLIOTECA	OEI 1	Conocer el promedio de año, y pertinencia de los libros entre el fondo bibliográfico y la bibliografía de los programas de estudio y los libros existentes en Biblioteca	Porcentaje de concordancia entre la bibliografía de los programas de estudio y los libros existentes en Biblioteca	100%	75%	75%	Estudio de colección para cada una de las 6 carreras, de marzo/2017.
COMPUTOS INFORMATICA	OEI 1	Gestión Administrativa - Mantenimiento y reparación de equipos de computación de las diferentes áreas de la unidad académica de ciencias empresariales.	N° de solicitudes de mantenimiento ejecutadas	300	274	91%	* Formulario de Mantenimiento Preventivo (137). * Formulario de Mantenimiento Correctivo (137). * Registro de Atención Personal Administrativo
			Indicador Cuantitativo				
			Indicador Cualitativo				

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

Como se puede observar en la Matriz 6, se señalan los principales resultados obtenidos por la UACE, respecto de sus metas estratégicas, operativas o de calidad, en aplicación de la autorización del Consejo Universitario para evaluar en conjunto con la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de Calidad (DEIGC), los subsistemas de seguimiento y evaluación vigentes en la UTMACH pero que antiguamente se aplicaban por separado.

Bajo este contexto, respecto de los resultados mostrados en la Matriz 6, se puede señalar lo siguiente:

- En el Decanato de la UACE al igual que a todas las unidades académicas, entre las principales metas medidas, se encuentran asimismo medida la calidad de las aulas, laboratorios, cubículos docentes y salas para profesores a medio tiempo y tiempo parcial, registrándose en su mayoría niveles de desempeño altos, excepto por los laboratorios que registraron un nivel de desempeño MEDIO.
- En lo que respecta al Subdecanato, se observa que entre los resultados alcanzados están aquellos relacionados con la calidad de la distribución horaria y la puntualidad en la entrega de informes académicos, manifestándose niveles de desempeño ALTO y MEDIO, respectivamente.
- La Secretaría de la UACE, registra entre sus principales resultados, un desempeño MEDIO en cuanto al porcentaje de resoluciones elaboradas.
- Entre los principales resultados de la Coordinación Académica de la UACE, se detecta un BAJO desempeño en cuanto al número de visitas al aula registradas.
- En cuanto a las carreras de la UACE, se observa que en promedio, respecto de los indicadores Calidad del Seguimiento al Silabo, al proceso de Titulación, a los graduados y a las prácticas pre-profesionales, se lograron resultados MEDIO, ALTO, MEDIO y MEDIO, respectivamente.
- La UMMOG por su parte, registró como parte de sus principales resultados, una tasa de titulación de nivel MEDIO.
- En Biblioteca de la UACE, se mostró como parte de sus resultados principales, un nivel de concordancia entre la bibliografía declarada en los sílabos y las existencias de biblioteca, en rango MEDIO.
- Por último, en Cómputos se registró como mayor resultado, el número de solicitudes de mantenimiento de equipos, atendida.

En lo que respecta a los resultados obtenidos de manera consolidada por parte de los laboratorios, cabe indicar que estos se encuentran por una parte, contenidos en el Decanato, en el indicador Calidad de Laboratorios, y por otra parte, de manera particular, se detalla a continuación en el Cuadro 2, un resumen del estado actual de los laboratorios de la UACE que fueron evaluados, respecto de los indicadores de: FUNCIONALIDAD, EQUIPAMIENTO, DISPONIBILIDAD y ORGANIZACIÓN.

**Cuadro 3. Reporte Consolidado de Evaluación de Laboratorios – UACE 2017**

INDICADORES LABS. UTMACH	UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES				
	LABORATORIO 1	LABORATORIO 2	LABORATORIO 3	LABORATORIO 4	PROMEDIO
	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %
FUNCIONALIDAD	67,86	71,43	71,43	71,43	70,54
EQUIPAMIENTO	54,88	57,32	51,22	56,10	54,88
DISPONIBILIDAD	60,00	66,25	57,50	62,50	61,56
ORGANIZACIÓN	46,77	46,77	40,32	46,77	45,16
TOTAL	57,38	60,44	55,12	59,20	58,03

Fuente: Instrumentos de Evaluación de Laboratorios

Elaborado por: Ing. Wilson Rojas Preciado, Director de Evaluación Interna y Gestión de Calidad

En el Cuadro 3, se pueden observar los resultados de evaluación de los laboratorios que conforman la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, los cuales son destinados para el uso informático y cuya valoración de los indicadores de Funcionalidad, Equipamiento, Disponibilidad y Organización, registraron en promedio un nivel de cumplimiento del 70,54%; 54,88%; el 61,56%; y el 45,16%; respectivamente. Por otro lado, se observa que el promedio general de los 4 laboratorios de la UACE, es del 58,03%; siendo el Laboratorio 2 el que registra mayor nivel de cumplimiento. El hecho de que la funcionalidad promedio de los laboratorios de la UACE, registre el mayor nivel de cumplimiento, hace que se concluya que los equipos se encuentran en condiciones aceptables para el funcionamiento.

Adicionalmente a la evaluación de las metas estratégicas, operativas y de calidad, se realizaron entrevistas, por parte de la Ing. Blanca Carvajal, quien siendo parte del equipo evaluador, se dirigió principalmente al personal de las UMMOG de cada unidad académica. En este sentido, se detalla a continuación, en el Cuadro 4, las principales observaciones realizadas por la Ing. Blanca Carvajal, a la UMMOG de la UACE.

Cuadro 4. Resumen de Observaciones realizadas por la Ing. Blanca Carvajal en UMMOG UACE

PERIODO 2017-I	PERIODO 2017-II
EN LA COLUMNA CODIGO_CARRERA: HAY 37 ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE MERCADO TÉCNICA QUE TIENEN REGISTRADO LA PALABRA "null" (NO TIENE REGISTRADO EL CODIGO DE LA CARRERA)	EN LA COLUMNA CODIGO_CARRERA: HAY 151 ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE MERCADO TÉCNICA Y TURISMO QUE TIENEN REGISTRADO LA PALABRA "null" (NO TIENE REGISTRADO EL CODIGO DE LA CARRERA)
EN LA COLUMNA TIPO_IDENTIFICACION: EN LIUYONGXIN REGISTRA PASAPORTE, VERIFICANDO EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE NO ES PASAPORTE SINO CEDULA	EN LA COLUMNA PRIMER_APELLIDO Y SEGUNDO_APELLIDO: EXISTEN 05 ESTUDIANTES QUE EN AMBAS COLUMNAS TIENEN REGISTRADO LA PALABRA "null" Y 08 ESTUDIANTES EN LA COLUMNA PRIMER_APELLIDO ESTÁ EN BLANCO
EN LA COLUMNA IDENTIFICACION: EN LIUYONGXIN REGISTRA EL NUMERO 070509412, VERIFICANDO EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE ESTE NUMERO NO CORRESPONDE A PASAPORTE SINO A CEDULA	EN LA COLUMNA TIPO_IDENTIFICACION: EN ARARAT CASTRO JESSICA PAOLA REGISTRA PASAPORTE, VERIFICANDO EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE NO ES PASAPORTE SINO CEDULA
EN LA COLUMNA PRIMER_APELLIDO: 1 ESTUDIANTE TIENE REGISTRADO LA PALABRA "null", REVISANDO SU DOCUMENTO CONSTA COMO MENDITA MERCHAN JOSELYN MISHIEL. 5 ESTUDIANTES TIENEN EN BLANCO	EN LA COLUMNA IDENTIFICACION: EN ARARAT CASTRO JESSICA PAOLA REGISTRA EL NUMERO 099099981, VERIFICANDO EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE ESTE NUMERO NO CORRESPONDE A PASAPORTE SINO A CEDULA
EN LA COLUMNA SEGUNDO_APELLIDO: 1 ESTUDIANTE TIENE REGISTRADO LA PALABRA "null", REVISANDO SU DOCUMENTO CONSTA COMO MENDITA MERCHAN JOSELYN MISHIEL	EN LA COLUMNA DISCAPACIDAD: SE REGISTRA A VILLAVENCIO CASTRO EDUARDO JAVIER QUE TIENE DISCAPACIDAD FÍSICA, PERO NO TIENE REGISTRADO EL NUMERO DEL CONADIS, REVISANDO LA CARPETA NO SE ENCONTRO ESTE DOCUMENTO
EN LA COLUMNA FECHA_NACIMIENTO: SE REGISTRA A ECOTEZ VILLAMAR PALL FERNANDO CON FECHA DE NACIMIENTO 09/01/1925 (ESTO SIGNIFICA QUE EL ESTUDIANTE TIENE 92 AÑOS DE EDAD)	EN LA COLUMNA NUMERO_CONADIS: SE REGISTRA A VIELLA FLORES ADALBERTO RAJAL CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y NUMERO DE CONADIS 050623888 Y A RAMIREZ QUEVEDO PAULA XIMENA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y NUMERO DE CONADIS 0707026993, VERIFICANDO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDE A NUMERO DE CEDULA Y NO DEL CONADIS
EN LA COLUMNA DISCAPACIDAD: SE REGISTRA A VILLAVENCIO CASTRO EDUARDO JAVIER QUE TIENE DISCAPACIDAD FÍSICA, PERO NO TIENE REGISTRADO EL NUMERO DEL CONADIS, REVISANDO LA CARPETA NO SE ENCONTRO ESTE DOCUMENTO	EN LA COLUMNA DIRECCION: EN ESTA COLUMNA SE OBSERVA QUE 149 ESTUDIANTES TIENEN REGISTRADO "SD SD" COMO DIRECCION. 1 ESTUDIANTE REGISTRA "SIN NOMBRE SIN NOMBRE". 1 ESTUDIANTE REGISTRA "ASDFASFE SDAFAISAP". 5 ESTUDIANTES REGISTRAN SOLO LAS CALLES O NOMBRES DE LAS CIUDADES. 18 ESTUDIANTES TIENEN REGISTRADO EL NOMBRE DE LAS PARROQUIA EL CAMBIO Y TIENEN EL Y NO DE LA CIUDAD (CANTON). NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO QUE EN ESTA COLUMNA SE DEBE REGISTRAR CIUDAD (CANTON), CALLES O BARRIO Y ALGUNA REFERENCIA
EN LA COLUMNA NUMERO_CONADIS: SE REGISTRA A RAMIREZ QUEVEDO PAULA XIMENA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y COMO NUMERO DE CONADIS 0707026993 VERIFICANDO EL DOCUMENTO ESTE CORRESPONDE A NUMERO DE CEDULA Y NO DEL CONADIS	EN LAS COLUMNAS FECHA_INICIO, DESARROLLO, PRIMER NIVEL Y FECHA CONVALIDACION: HAY 54 ESTUDIANTES QUE NO REGISTRAN FECHA DE INICIO NI FECHA DE HOMOLOGACION, POR TANTO NO HAY REGISTRO CON QUE MODALIDAD INGRESARON A ESTUDIAR EN LA UTMACH. NO HAY REGISTRO CON QUE MODALIDAD INGRESARON A ESTUDIAR EN LA UTMACH. EXISTEN 24 ESTUDIANTES QUE TIENEN TANTO FECHA DE INICIO PRIMER NIVEL Y FECHA DE CONVALIDACION, UNA DE LAS DOS FECHAS ESTÁ INCORRECTA.
EN LA COLUMNA DIRECCION: EN ESTA COLUMNA SE OBSERVA QUE 89 ESTUDIANTES TIENEN REGISTRADO "SD SD" COMO DIRECCION. 1 ESTUDIANTE REGISTRA "SIN NOMBRE SIN NOMBRE". 1 ESTUDIANTE REGISTRA "ASDFASFE SDAFAISAP". 5 ESTUDIANTES REGISTRAN SOLO LAS CALLES O NOMBRES DE LAS CIUDADES. 18 ESTUDIANTES TIENEN REGISTRADO EL NOMBRE DE LAS PARROQUIA EL CAMBIO Y TIENEN EL Y NO DE LA CIUDAD (CANTON). NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO QUE EN ESTA COLUMNA SE DEBE REGISTRAR CIUDAD (CANTON), CALLES O BARRIO Y ALGUNA REFERENCIA	
EN LAS COLUMNAS FECHA_INICIO, DESARROLLO, PRIMER NIVEL Y FECHA CONVALIDACION: HAY 29 ESTUDIANTES QUE NO REGISTRAN FECHA DE INICIO NI FECHA DE HOMOLOGACION, POR TANTO NO HAY REGISTRO CON QUE MODALIDAD INGRESARON A ESTUDIAR EN LA UTMACH. EXISTEN 27 ESTUDIANTES QUE TIENEN TANTO FECHA DE INICIO PRIMER NIVEL Y FECHA DE CONVALIDACION. EJM. RROS RROS BORCE PATRICKO TIENE REGISTRADO COMO FECHA DE INICIO PRIMER NIVEL 5/10/2015 ASI MISMO TIENE FECHA DE CONVALIDACION 27/09/2014, UNA DE LAS DOS FECHAS NO CORRESPONDE	

Fuente: Informe presentado por la Ing. Blanca Carvajal respecto de la MATRIZ 5-96 del SIUTMACH

Para un mejor entendimiento, el desglose de las conclusiones y recomendaciones respecto a la totalidad de resultados obtenidos por las distintas dependencias que conforman la UACE, es preciso remitirse al Anexo 4, en donde se encuentran expuestos los mismos. **(Ver Anexo 5)**



En la misma línea de análisis, se presenta en la Tabla 4, el resumen de la ejecución del plan operativo anual de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud.

**Tabla N° 4. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017 POR PROGRAMA – FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA
UNIDAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD (UACQS)**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA <i>Calidad, Pertinencia y Calidez</i> UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD EVALUACIÓN DEL POA 2017		
N°	DEPENDENCIA	INDICADORES EFICACIA
1	Decanato	● 88%
2	Subdecanato	● 66%
3	Secretaría	● 80%
4	Estadística	● 75%
5	Coordinación Académica	● 75%
6	Unidad de Matrícula, Movilidad y Graduación	● 82%
7	Carrera Enfermería	● 82%
8	Carrera Ciencias Médicas	● 89%
9	Carrera Ingeniería en Alimentos	● 72%
10	Carrera Bioquímica y Farmacia	● 80%
11	Carrera Ingeniería Química	● 80%
12	Laboratorio de Computación	● 92%
13	Laboratorio de Procesamiento de Alimentos 1	● 50%
14	Laboratorio de Procesamiento de Alimentos 2	● 50%
15	Laboratorio de Enfermería Básica	● 98%
16	Laboratorio de Enfermería Clínico Quirúrgico	● 95%
17	Laboratorio de Enfermería Materno Infantil	● 99%
18	Laboratorio de Operaciones Unitarias	● 50%
19	Bioterio	● 79%
20	Laboratorio de Síntesis Orgánico	● 93%
21	Laboratorio de Química Analítica 1	● 88%
22	Laboratorio de Toxicología y Farmacología	● 96%
23	Laboratorio de Análisis Instrumental, Química Ambiental	● 45%
24	Laboratorio de Bioquímica	● 84%
25	Laboratorio de Microbiología y Parasitología	● 58%
26	Laboratorio de I + D Alimentos	● 95%
27	Laboratorio de Bromatología	● 56%
28	Laboratorio de Análisis Cuantitativo	● 56%
29	Laboratorio de Anfiteatro	● 58%
30	Laboratorio de Histología	● 86%
31	Laboratorio de Simulación	● 88%
32	Laboratorio de Planta Piloto de Farmacia	● 72%
33	Investigación	● 83%
Total POA 2017 - UACQS		! 77%

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

Como se puede observar en la Tabla 4, el logro global de la UACQS se ubica en el rango de desempeño MEDIO con el 77% de Eficacia. Bajo este contexto, es preciso resaltar que, 12 de las 33 dependencias que conforman la UACQS, alcanzaron un rango de desempeño ALTO, el cual representa el 36,36% del total de dependencias, mientras que el 39,40% de dependencias se ubicaron dentro del rango de desempeño MEDIO y el 24,24% dentro del rango de desempeño BAJO; respecto a la Eficacia.

Profundizando sobre las causas externas generales que se citaron anteriormente, se puede señalar que existen otras dificultades particulares que han sido las que han influenciado mayoritariamente en los resultados obtenidos por la UACQS, entre las cuales se puede mencionar:

- Metas planteadas en el marco del PEDI 2013-2017 que ya no son aplicables por motivos como reformas al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, que trasladaban funciones que antes eran responsabilidad de los Decanatos de las Unidades Académicas que ahora pasan a formar parte de otras dependencias centralizadas, como por ejemplo el diseño, aprobación y control de la ejecución de proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad.
- Control académico enfocado a la recepción de informes y no a los resultados.
- Desarticulación en el control de indicadores que dependen de directrices que vienen desde direcciones de la administración central.
- Baja disponibilidad de recursos o en su defecto baja gestión de procesos de compras que permitan ejecutar el presupuesto asignado.
- Se ha realizado re-estructuración de los laboratorios pero dichos cambios no han sido socializados de manera oportuna a la Dirección de Planificación y la señalética aún corresponde a las denominaciones antiguas.

Por otro lado, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos, se puede observar en la Matriz 7, el detalle de los principales resultados alcanzados.



Matriz 7. Detalle de los Principales Resultados alcanzados por la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud

RESPONSABLE	OEI	META ESTRATÉGICA / OPERATIVA / CALIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA	OBSERVACIONES
Decanato	OEI 10	Garantizar la calidad de la infraestructura para el desarrollo de actividades académicas en aulas, oficinas y espacios de desarrollo de los estudiantes.	Calidad de aulas.	90%	0%	0%	Se midió en la fase de Observación Directa, aplicando instrumento de evaluación de aulas elaborado por la DEIGC
			Número de profesores a tiempo completo por Oficinas o lugares de trabajo adecuados (Oficinas TC)	1	3,09	100%	Se aplicó instrumento de evaluación de Oficinas TC, elaborado por la DEIGC.
			Número de profesores Medio tiempo y Tiempo parcial por puestos de trabajo (Salas de profesores MT / TP)	3	1,65	55%	Se aplicó instrumento de evaluación de Salas MT/ TP, elaborado por la DEIGC.
			Calidad de laboratorios.	10	7,67	77%	Se aplicó instrumento de evaluación de laboratorios elaborado por la DEIGC.
Subdecanato	OEI 2	Optimizar la calidad de la Distribución del tiempo de dedicación de los profesores, de acuerdo a lo que establece el RRA vigente.	Calidad de la Distribución horaria.	100%	100,00%	100%	Presenta la Res. 406-2017 20170816 con la Aprobación del Distributivo II periodo 2017-2018 de las carreras de Ciencias Médicas y Enfermería. Entrega el Distributivo PAC se revisa los docentes: AGUILERA LOPEZ GERARDO DE LAS MERCEDES; CARRION ESPINOSA WILSON EMMANUEL; DAVILA DAVILA KERLY ELIZABETH; NOBOA TAPIA MIGUEL OSWALDO; VERA QUIJÓN SARA ESTHER. Presenta Informe para la estructuración de las horas de horas de investigación enviado por el Dr. Thomas Fontaine donde estructura las horas de investigación
		Promover la actualización científica y/o didáctica de los profesores.	Porcentaje de actualización científica de los profesores.	50%	17%	33%	132 docentes desde mayo a septiembre de las 5 carreras y el número de docentes que fueron capacitados fuera de los predios universitarios en este año 2017 hasta septiembre, son 22 docentes capacitados de la UACQS, según documentos que reposan en el departamento de Archivo de la Unida
Secretaría UA	OEI 10	Mantener actualizado el récord académico de los estudiantes.	Porcentaje de actualización de récords académicos.	100%	161%	100%	Han realizado la actualización de records académicos desde el año 2010, 2011, 2012, 2013 y 2016 I, por ese motivo es la cantidad tan inmensa. Total de 8.714
Estadística	OEI	1.- Recepción y validación de actas docentes. 2.- Rectificación de notas y/o faltas. 3.- Realización de certificaciones de promoción y matrícula. 4.- Reportes de alumnos, créditos, etc., al GIES, SEMESCYT, CES, etc. 5.- Certificaciones de cartillas actualiza para proceso de matrícula y becas. 6.- Archivos actualizados. 7.- Certificaciones de trámites para MSP.	Porcentaje de actualización de récords académicos	100%	75%	75%	Registros de entrega de certificaciones para trámites de enero a septiembre / 2017.
Coordinación Académica	OEI 10	Reforma Curricular.	N° de proyectos realizados / N° total proyectos planificados	100%	100%	100%	Todos los rediseños han sido remitidos y aprobados por el CES
Carreras (Promedio)	OEI 2	Aplicar un sistema de seguimiento al silabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al silabo.	100%	52%	68%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia.
	OEI 1	Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	87%	91%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia.
	OEI 11	Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	56%	67%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia.
	OEI 7	Aplicar un sistema de seguimiento a las prácticas pre-profesionales	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	92%	92%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia.
UMMOG	OEI 2	Gestionar la movilidad estudiantil.	Nivel de gestión del proceso de movilidad	100%	75%	75%	* Requisitos para estudios de homologación información disponible en el repositorio. * Anillados de cada uno de los procesos de movilidad que se realizan en la UACQS, por estudiante.

	Indicador Cuantitativo
	Indicador Cualitativo

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017
 Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo
 Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

En la Matriz 7, se observan los principales resultados alcanzados por la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud (UACQS), entre los cuales se pueden mencionar los relacionados a los siguientes aspectos:

- En el Decanato, se han señalado como principales indicadores la calidad de las aulas, laboratorios, oficinas TC y salas MT/TP, siendo las aulas y las salas las que registraron resultados en el nivel de desempeño BAJO; mientras que las oficinas TC y los laboratorios muestran un resultado ALTO y MEDIO, respectivamente.
- Entre los resultados medidos al Subdecanato, se encuentran la calidad de la distribución horaria y el porcentaje de actualización científica de los docentes; mismos que lograron resultados en un nivel de desempeño ALTO y BAJO, respectivamente.
- En lo que se refiere a la Secretaría de la UACQS, se puede señalar entre sus principales resultados, el porcentaje de actualización de récords académicos, el cual se encuentra en un nivel de desempeño ALTO.
- Por su parte, la unidad de Estadísticas, también registra entre sus resultados un porcentaje de actualización de récords académicos MEDIO.
- La Coordinación Académica, entre sus metas se encuentra la elaboración de proyectos de reforma curricular, la cual se encuentra en un nivel de desempeño ALTO, por cuanto todas las carreras de la unidad, se encuentran rediseñadas y aprobadas por el Consejo de Educación Superior.
- Respecto de los indicadores medidos a las carreras de la UACQS, se puede decir que en cuanto a la calidad del seguimiento al silabo, al proceso de titulación, a los graduados y a las prácticas pre-profesionales; la unidad registró un desempeño MEDIO, ALTO, MEDIO y ALTO, respectivamente.
- Por último, en lo que respecta a la UMMOG, entre sus principales resultados se encuentra el nivel de gestión de los procesos de movilidad, en donde se logró un desempeño MEDIO.

Cabe indicar que, respecto a los resultados obtenidos de manera consolidada por parte de los laboratorios, estos se encuentran por una parte, contenidos en el Decanato, en el indicador Calidad de Laboratorios, y por otra parte, de manera particular, se detalla a continuación en el Cuadro 5, un resumen del estado actual de los laboratorios de la UACQS que fueron evaluados, respecto de los indicadores de: FUNCIONALIDAD, EQUIPAMIENTO, DISPONIBILIDAD y ORGANIZACIÓN.



Cuadro 5. Reporte Consolidado de Evaluación de Laboratorios – UACQS 2017

INDICADORES LABS. UTMACH	UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD																	
	ANFITEATRO	BIOQUÍMICA	BIOTERO	LABORATORIO DE CLÍNICO QUIRÚRGICO	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN	LABORATORIO DE ENFERMERÍA BÁSICA	FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA	LABORATORIO DE HISTOLOGÍA	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES	LABORATORIO DE ENFERMERÍA BÁSICA	AMBIENTE E INSTRUMENTAL	QUÍMICA AMBIENTE 2	QUÍMICA ANALÍTICA 1	SIMULACIÓN	ANÁLISIS ORGÁNICO (SÍNTESIS ORGÁNICO)	LABORATORIO DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA	PROMEDIO	
	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %						Cumplim. %	Cumplim. %	
FUNCIONALIDAD	60,29	84,38	68,33	88,33	87,93	86,76	92,19	85,94	79,41	87,50	88,24	82,86	47,22	81,82	80,30	85,94	78,57	80,35
EQUIPAMIENTO	41,67	75,56	74,29	80,56	79,49	88,16	83,33	72,62	89,19	70,00	89,47	69,77	42,55	76,92	76,92	81,40	67,44	74,08
DISPONIBILIDAD	55,13	74,42	85,71	88,24	81,94	90,00	83,82	74,36	88,24	75,00	91,43	71,25	52,22	77,78	80,56	84,62	72,50	78,07
ORGANIZACIÓN	44,83	81,25	60,42	75,00	68,75	80,36	86,54	80,77	86,54	66,00	80,36	63,79	40,63	79,03	81,48	83,33	48,28	71,02
TOTAL	50,48	78,90	72,19	83,03	79,53	86,32	86,47	78,42	85,84	74,63	87,37	71,92	45,66	78,89	79,82	83,82	66,70	75,88

Fuente: Instrumentos de Evaluación de Laboratorios

Elaborado por: Ing. Wilson Rojas Preciado, Director de Evaluación Interna y Gestión de Calidad

Como se puede observar en el Cuadro 5, de 17 laboratorios evaluados en la UACQS, 8 registran un nivel de cumplimiento por encima del 70%, lo que representa el 47,05% de la totalidad de laboratorios de la Unidad Académica. Por otro lado, se puede constatar que en promedio, la UACQS registra un cumplimiento del 75,88%.

Es asimismo, importante analizar que, respecto de cada indicador, en promedio la FUNCIONALIDAD de los laboratorios de la UACQS se ubica en el 80,35% de cumplimiento, el EQUIPAMIENTO se encuentra en el 74,08% de cumplimiento, la DISPONIBILIDAD en el 78,07% y la ORGANIZACIÓN registró en promedio un cumplimiento del 71,02%.

Cabe resaltar, que la UACQS, registra resultados mejores que el resto de laboratorios de otras unidades académicas, en razón de que la institución, como estrategia de evaluación a las carreras de esta unidad que se encuentran en proceso de evaluación externa, le ha priorizado importante cantidad de recursos, lo que conlleva al incremento de las capacidades físicas o la adecuación de las condiciones de calidad mínimas para generar investigación formativa y un buen desarrollo de las prácticas pre-profesionales.

Continuando con el análisis de las unidades que conforman el Programa 82 – Formación y Gestión Académica, en la Tabla 5 se resumen los resultados globales de la evaluación a la ejecución del plan operativo anual de la Unidad Académica de Ciencias Sociales.

Tabla N° 5. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017 POR PROGRAMA – FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA
UNIDAD DE CIENCIAS SOCIALES (UACS)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA		
<i>Calidad, Pertinencia y Calidez</i>		
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES		
EVALUACIÓN DEL POA 2017		
N°	DEPENDENCIA	INDICADOR EFICACIA
1	Decanato	86%
2	Subdecanato	58%
3	Secretaría	70%
4	Coordinación Académica	100%
5	Carrera Comunicación Social	82%
6	Carrera Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros	65%
7	Carrera Artes Plásticas	33%
8	Carrera Psicopedagogía	57%
9	Carrera CCEE. Docencia en Informática	54%
10	Carrera CCEE. Educación Inicial y Parvularia	70%
11	Carrera Sociología y Ciencias Políticas	67%
12	Carrera CCEE. Cultura Física	62%
13	Carrera CCEE. Educación Básica	64%
14	Carrera Psicología Clínica	63%
15	Carrera Junsprudencia	48%
16	Carrera Gestión Ambiental	71%
17	Carrera Trabajo Social	67%
18	Laboratorios	85%
19	Biblioteca	88%
20	Coordinación Administrativa	68%
Total POA 2017 - UACS		68%

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

En la Tabla 5, se puede visualizar que el logro global de la UACQS se ubica en el rango de desempeño MEDIO con el 68% de Eficacia. Adicionalmente, es importante señalar que, 4 de las 20 dependencias que conforman la UACS, alcanzaron un rango de desempeño ALTO, el cual representa el 20% del total de dependencias, mientras que el 55% de dependencias se ubicaron dentro del rango de desempeño MEDIO y el 25% dentro del rango de desempeño BAJO; respecto a la Eficacia.

Además de las causas generales que influyeron en el desempeño general de la universidad, se puede observar que existen otras dificultades particulares que han sido las que han influenciado mayoritariamente en los resultados obtenidos por la UACS, entre las cuales se puede mencionar:

- Metas planteadas en el marco del PEDI 2013-2017 que ya no son aplicables por motivos como reformas al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, que trasladaban funciones que antes eran responsabilidad de los Decanatos de las Unidades Académicas que ahora pasan a formar parte de otras dependencias centralizadas, como por ejemplo el diseño, aprobación y control de la ejecución de proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad.
- Transición de carreras de malla antigua a las necesidades de los nuevos rediseños curriculares, ha generado grandes retos, que muchas veces se ven limitados por la falta de personal y recursos.
- Se manejan criterios de seguimiento a procesos de titulación y de prácticas, distintos entre las carreras.
- Bajas tasas de titulación generadas por la baja ocupación de los cupos ofertados por las carreras.
- Se realizan mediciones de las actividades de docencia enfocadas a la recepción de informes, pero no se generan estrategias o planes de mejora a partir de los resultados.
- Los laboratorios no han sido adaptados para el cumplimiento total de los indicadores de FUNCIONALIDAD, EQUIPAMIENTO, DISPONIBILIDAD y ORGANIZACIÓN, usualmente porque no se han logrado identificar como tales.

Por otro lado, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos, se puede observar en la Matriz 8, el detalle de los principales resultados alcanzados.



Matriz 8. Detalle de los Principales Resultados alcanzados por la Unidad Académica de Ciencias Sociales

RESPONSABLE	OEI	META ESTRATÉGICA / OPERATIVA / CALIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA	OBSERVACIONES
Decanato	OEI 10	Garantizar la calidad de la infraestructura para el desarrollo de actividades académicas en aulas, oficinas y espacios de desarrollo de los estudiantes.	Calidad de aulas.	90%	66%	73%	Se midió en la fase de Observación Directa, aplicando instrumento de evaluación de aulas elaborado por la DEIGC
			Número de profesores a tiempo completo por Oficinas o lugares de trabajo adecuados (Oficinas TC).	1	3,29	100%	Se aplicó instrumento de evaluación de Oficinas TC, elaborado por la DEIGC.
			Número de profesores Medio tiempo y Tiempo parcial por puestos de trabajo (Salas de profesores MT / TP).	3	2	67%	Se aplicó instrumento de evaluación de Salas MT/ TP, elaborado por la DEIGC.
			Calidad de laboratorios.	10	3,33	33%	Se aplicó instrumento de evaluación de laboratorios elaborado por la DEIGC.
Subdecanato	OEI 10	Optimizar la calidad de la Distribución del tiempo de dedicación de los profesores, de acuerdo a lo que establece el RRA vigente. Promover la actualización científica y lo didáctica de los profesores.	Calidad de la Distribución horaria.	100%	93,33%	93%	Muestreo de 4 profesores, 3 se evidencia afinidad total y 1 afinidad parcial.
			Calidad de las prácticas de asignaturas	100%	27%	27%	
Secretaría UA	OEI 10	Entregar puntualmente las resoluciones del H Consejo Directivo.	Porcentaje de puntualidad en la entrega de resoluciones	100%	75%	75%	541 Resoluciones entregadas de manera oportuna dentro de los 5 días hábiles
Coordinación Académica	OEI 10	Organización y desarrollo de procesos académicos, periodo lectivo 2017 - 2018.	Porcentaje de procesos ejecutados.	100%	100%	100%	
Carreras (Promedio)	OEI 2	Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	55%	55%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia.
	OEI 1	Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	74%	74%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia.
	OEI 11	Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	51%	51%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia.
	OEI 7	Aplicar un sistema de seguimiento a las prácticas pre-profesionales	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	70%	70%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia.
Laboratorios	OEI 1	Garantizar el mantenimiento preventivo de hardware y software institucional.	Porcentaje de equipos en funcionamiento.	100%	80%	80%	* Registro de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos (no están impresos) * Reporte de Servicio Técnico
Biblioteca	OEI 1	Proporcionar servicios de información a usuarios, que apoyen los programas académicos e investigación en las diferentes carreras.	N° de libros Clasificados (100) N° de Certificados elaborados (200) N° de libros ingresados al sistema en calidad de préstamo (1.500) N° de usuarios atendidos (1.500)	6.600	9.760	100%	* Reporte de Ejemplares Ingresados del Programa PMB (196) * Registro de firma de entrega de Certificados de no Adeudar (36) * Reporte de Número de Prestamos por Biblioteca del Programa PMB (4.368) * Estadísticas de usuario de computadoras (5.160)
Coordinación Administrativa	OEI 10	Mejorar las condiciones de los bienes muebles e inmuebles de la Unidad Académica.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles reparados.	100%	75%	75%	Oficio N° UTMACH-UACS-CADM-2017-33 del 12-09-2017 (Listado de bienes para dar de baja) Los Reportes Técnicos de Servicios de FRIONMASTER no tienen fecha, pero se estima que fueron entregados en el mes de Junio de 2017.
			Indicador Cuantitativo				
			Indicador Cualitativo				

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

Como se puede observar en la Matriz 8, entre los principales resultados alcanzados por la UACS, se encuentran los siguientes:

- En lo que respecta a Decanato, se han señalado como principales indicadores la calidad de las aulas, laboratorios, oficinas TC y salas MT/TP, siendo las aulas y las salas las que registraron resultados en el nivel de desempeño MEDIO; mientras que las oficinas TC y los laboratorios muestran un resultado ALTO y BAJO, respectivamente.
- Entre los resultados medidos al Subdecanato, se encuentran la calidad de la distribución horaria y la calidad de las prácticas de asignatura; mismas que lograron resultados en un nivel de desempeño ALTO y BAJO, respectivamente.
- En lo que se refiere a la Secretaría de la UACS, se registra un nivel de desempeño MEDIO en cuanto a la puntualidad en la emisión de Resoluciones.
- La Coordinación Académica de la unidad, registra entre sus metas el porcentaje de procesos académicos ejecutados, cuyos resultados registran un nivel de desempeño ALTO.
- Respecto de los indicadores medidos a las carreras de la UACS, se puede decir que en cuanto a la calidad del seguimiento al sílabo, al proceso de titulación, a los graduados y a las prácticas pre-profesionales; la unidad registró un desempeño BAJO, MEDIO, BAJO y MEDIO, respectivamente.
- En lo referente a la administrador de Laboratorios, se encontraron entre sus metas la respectiva al mantenimiento de equipos, la cual registra un nivel de desempeño MEDIO.
- La Biblioteca de la UACS, registra un nivel de desempeño ALTO en cuanto a la gestión de información de los libros.
- Por último, en lo que respecta a la Coordinación Administrativa, se observa que entre sus principales resultados se encuentra el porcentaje de bienes reparados, cuyo resultado registra un nivel de desempeño MEDIO.

Es importante señalar que, pese a que la UMMOG de la UACS manifiesta haber remitido su POA-PAC para la debida consolidación, éste no se encuentra en el POA-PAC de la UACS y por ende no se planificó evaluación para dicha unidad. No obstante, se efectuó la evaluación, evidenciándose un nivel de Eficacia del 70%, según consta en los resultados registrados en la Matriz de evaluación correspondiente a la unidad. Entre los principales resultados encontrados en la UMMOG-UACS, se detallan los siguientes:

- Se planteó como meta “Validar la matrícula estudiantil”, en 1500 matriculados y el resultado fue que efectivamente se matricularon 4368 estudiantes, registrando un nivel de desempeño ALTO.
- Por otro lado, en la meta orientada a controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y de otros conceptos, se tiene que se plantearon registrar 200 comprobantes de ingreso de caja pero en realidad se logró llegar a 405 comprobantes, generando un nivel de desempeño ALTO también.
- En cuanto a la meta sobre el proceso de análisis de peticiones de los estudiantes para presentar informes, se observa que se planteó analizar 816 peticiones pero efectivamente se atendieron 577, lo que generó un nivel de desempeño MEDIO.

Cabe indicar que, respecto a los resultados obtenidos de manera consolidada por parte de los laboratorios, estos se encuentran por una parte, contenidos en el Decanato, en el indicador Calidad de Laboratorios, y por otra parte, de manera particular, se detalla a continuación en el Cuadro 7, un resumen del estado actual de los laboratorios de la UACS que fueron evaluados, respecto de los indicadores de: FUNCIONALIDAD, EQUIPAMIENTO, DISPONIBILIDAD y ORGANIZACIÓN.

**Cuadro 7. Reporte Consolidado de Evaluación de Laboratorios – UACS 2017**

INDICADORES LABS. UTMACH	UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES											PROMEDIO
	AUDIOVISUALES LABORATORIO 5	ARTES I	CÁMARA DE GESSEL	CONSULTORIO JURIDICO	FOTOGRAFIA	LABORATORIO 1	LABORATORIO 2	LABORATORIO 3	LABORATORIO INFORMÁTICA 4 (CAMPUS MACHALA)	RADIO	SIMULADOR DE AUDIENCIAS	
	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	
FUNCIONALIDAD	33,93	32,86	38,71	53,57	25,81	39,29	39,29	35,71	57,14	38,71	51,61	40,60
EQUIPAMIENTO	13,95	14,47	26,32	31,25	8,54	47,44	44,87	35,90	52,56	17,07	23,17	28,69
DISPONIBILIDAD	22,50	28,57	32,86	45,31	17,11	50,00	44,87	38,46	62,50	27,63	36,84	36,97
ORGANIZACIÓN	15,63	3,85	14,81	11,90	11,11	51,72	58,62	48,28	46,55	12,96	9,26	25,88
TOTAL	21,50	19,94	28,17	35,51	15,64	47,11	46,91	39,59	54,69	24,09	30,22	33,03

Fuente: Instrumentos de Evaluación de Laboratorios

Elaborado por: Ing. Wilson Rojas Preciado, Director de Evaluación Interna y Gestión de Calidad

Como se puede observar en el Cuadro 6, en los laboratorios de la UACS se registra un nivel de cumplimiento promedio del 33,03%; muy por debajo del nivel de calidad mínimo aceptado que es del 70%.

Es asimismo, importante analizar que, respecto de cada indicador, en promedio la FUNCIONALIDAD de los laboratorios de la UACS se ubica en el 40,60% de cumplimiento, el EQUIPAMIENTO se encuentra en el 28,69% de cumplimiento, la DISPONIBILIDAD en el 36,97% y la ORGANIZACIÓN registró en promedio un cumplimiento del 25,88%.

Es importante señalar, que la mayoría de los laboratorios evaluados, no se encuentran identificados como laboratorios en sí, pero según el modelo genérico de evaluación de entornos de aprendizaje expedido por el CEAACES, las características de un laboratorio tienen como fin generar espacios para el desarrollo del aprendizaje práctico, en este sentido, aunque el término “laboratorio” pareciera más ligado a carreras cuyo campo de conocimiento está relacionado con las ingenierías o ciencias de la salud, la UACS también cuenta con espacios en donde se potencializa el aprendizaje práctico. No obstante, al momento de evaluación, fue notorio que no se ha aplicado la administración de estos espacios, como si se trataran de laboratorios y por ende, todos los indicadores antes citados, presentan resultados deficientes.

Finalmente, a modo de ampliación, durante la evaluación se contó con la participación de la Ing. Blanca Carvajal, quien actuó como parte del equipo evaluador y cuyo objetivo, fue evaluar cualitativamente la gestión de las UMMOG, por ser su área de experticia. En este sentido, mantuvo entrevistas y asimismo, realizó revisiones en el SIUTMACH, respecto de los procesos a cargo de cada UMMOG; por lo que en el Cuadro 8, se pueden observar las principales observaciones realizadas para el efecto.

Cuadro 7. Resumen de Observaciones realizadas por la Ing. Blanca Carvajal en UMMOG UACS

PERIODO 2017-I	PERIODO 2017-II
EN LA COLUMNA DE CODIGO_CARRERA: HAY 170 ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EDUCACIÓN INICIAL, PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, Y PSICOPEDAGOGÍA QUE TIENEN REGISTRADO LA PALABRA "NULL" (NO TIENE REGISTRADO EL CODIGO DE LA CARRERA)	EN LA COLUMNA DE CODIGO_CARRERA: HAY 429 ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN BÁSICA, EDUCACIÓN INICIAL, PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, Y PSICOPEDAGOGÍA QUE TIENEN REGISTRADO LA PALABRA "NULL" (NO TIENE REGISTRADO EL CODIGO DE LA CARRERA)
EN LA COLUMNA DE PRIMER_APELLIDO Y SEGUNDO_APELLIDO: EXISTEN 2 ESTUDIANTES QUE EN AMBAS COLUMNAS REGISTRAN LA PALABRA "NULL"	EN LA COLUMNA DE PRIMER_APELLIDO Y SEGUNDO_APELLIDO: EXISTEN 35 ESTUDIANTES QUE EN AMBAS COLUMNAS REGISTRAN LA PALABRA "NULL"
EN LA COLUMNA DISCAPACIDAD: SE REGISTRA A CUENCA ORELLANA EDINSON JAVIER QUE TIENE DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	EN LA COLUMNA DE FECHA_NACIMIENTO: SE REGISTRA A ORELLANA SIGUENCIA MARIA JOSE, ESPINOSA TINOCO GULLIAN JAVIER CON FECHA DE NACIMIENTO "01-01-1900" (ESTO SIGNIFICA QUE EL ESTUDIANTE TIENE 118 AÑOS DE EDAD) Y JIMENEZ CARRION HILDA YULISA CON FECHA DE NACIMIENTO "*****"
EN LA COLUMNA NUMERO CONADIS: SE REGISTRA A CUENCA ORELLANA EDINSON JAVIER CON NUMERO DE CARNET DE DISCAPACIDAD "0". SE PIDIO EL CERTIFICADO DEL CONADIS PARA CONSTATAR Y SI REPOSA EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE, PERO NO REGISTRARON EL NUMERO EN EL SIUTMACH.	EN LA COLUMNA NUMERO CONADIS: SE REGISTRA A CUENCA ORELLANA EDINSON JAVIER CON NUMERO DE CARNET DE DISCAPACIDAD "0". SE PIDIO EL CERTIFICADO DEL CONADIS PARA CONSTATAR Y SI REPOSA EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE, PERO NO REGISTRARON EL NUMERO EN EL SIUTMACH.
EN LA COLUMNA DE DIRECCION: EN ESTA COLUMNA SE OBSERVA QUE 95 ESTUDIANTES TIENEN REGISTRADO "SD SD" COMO DIRECCION; 4 ESTUDIANTES REGISTRAN SOLO LAS CALLES, LOS NOMBRES DE LAS CIUDADELAS, REFERENCIA, 1 ESTUDIANTE TIENE EL NOMBRE DE LA PARROQUIA NO DE LA CIUDAD (CANTON), NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO QUE EN ESTA COLUMNA SE DEBE REGISTRAR CIUDAD (CANTON), BARRIO, CALLES Y ALGUNA REFERENCIA.	EN LA COLUMNA DIRECCION: EN ESTA COLUMNA SE OBSERVA QUE 100 ESTUDIANTES TIENEN REGISTRADO "SD SD" COMO DIRECCION; 20 ESTUDIANTES REGISTRAN SOLO LAS CALLES, NOMBRES DE LAS CIUDADELAS; 5 ESTUDIANTES TIENEN EL NOMBRE DE LA PARROQUIA Y NO DE LA CIUDAD (CANTON). POR LO TANTO NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO QUE EN ESTA COLUMNA SE DEBE REGISTRAR CIUDAD (CANTON), CALLES O BARRIO Y ALGUNA REFERENCIA.
EN LA COLUMNA DE FECHA INICIO DESARROLLO PRIMER NIVEL Y FECHA CONVALIDACION: HAY 83 ESTUDIANTES QUE NO REGISTRAN FECHA DE INICIO NI FECHA DE HOMOLOGACION, POR TANTO NO HAY REGISTRO CON QUE MODALIDAD INGRESARON A ESTUDIAR EN LA UTMACH. EXISTEN 47 ESTUDIANTES QUE TIENEN TANTO FECHA DE INICIO-PRIMER NIVEL Y FECHA DE CONVALIDACION EJM. ALARCON VELASQUEZ LISSETT ESTEFANIA TIENE REGISTRADO COMO FECHA DE INICIO PRIMER NIVEL 5/10/2015 ASI MISMO TIENE FECHA DE CONVALIDACION 18/11/2015, UNA DE LAS DOS FECHAS NO CORRESPONDE.	EN LAS COLUMNA DE FECHA INICIO DESARROLLO PRIMER NIVEL Y FECHA CONVALIDACION: HAY 109 ESTUDIANTES QUE NO REGISTRAN FECHA DE INICIO NI FECHA DE HOMOLOGACION, POR TANTO NO HAY REGISTRO CON QUE MODALIDAD INGRESARON A ESTUDIAR EN LA UTMACH. EXISTEN 45 ESTUDIANTES QUE TIENEN TANTO FECHA DE INICIO-PRIMER NIVEL Y FECHA DE CONVALIDACION EJM. CARRANZA CUENCA CLAUDIA GABRIELA TIENE REGISTRADO COMO FECHA DE INICIO PRIMER NIVEL 09-05-2016 ASI MISMO TIENE FECHA DE CONVALIDACION 11-05-2016, UNA DE LAS DOS FECHAS NO CORRESPONDE.

Fuente: Informe presentado por la Ing. Blanca Carvajal respecto de la MATRIZ 5-96 del SIUTMACH

Para un mejor entendimiento, el desglose de las conclusiones y recomendaciones respecto a la totalidad de resultados obtenidos por las distintas dependencias que conforman la UACS, es preciso remitirse al Anexo 7, en donde se encuentran expuestos los mismos. **(Ver Anexo 7)**

Siguiendo con el análisis de los resultados en el marco de las dependencias que forman parte del Programa 82 – Formación y Gestión Académica, en la Tabla 6, se muestran los resultados generales de la Unidad Académica de Ingeniería Civil.

Tabla N° 6. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017 POR PROGRAMA – FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA
UNIDAD DE INGENIERÍA CIVIL (UAIC)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA		
<i>Calidad. Pertinencia y Calidez</i>		
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL		
EVALUACIÓN DEL POA 2017		
N°	DEPENDENCIA	INDICADORES EFICACIA
1	Decanato	76%
2	Subdecanato	74%
3	Secretaría	88%
4	Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación	68%
5	Carrera Ingeniería Civil	65%
6	Carrera Ingeniería de Sistemas	75%
7	Biblioteca	100%
8	Laboratorio de Comportamiento de Materiales	80%
9	Laboratorios	93%
Total POA 2017 - UAIC		80%

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

En la Tabla 6, se puede observar que el logro global de la UAIC se ubica en el rango de desempeño MEDIO con el 80% de Eficacia. Por otro lado, cabe resaltar que, 3 de las 9 dependencias que conforman la UAIC, alcanzaron un rango de desempeño ALTO, el cual representa el 33,33% del total de dependencias, mientras que el 66,67% de dependencias se ubicaron dentro del rango de desempeño MEDIO y no se registraron dependencias con desempeños en nivel BAJO; respecto a la Eficacia.

Dadas las causas generales que influyeron en el desempeño global de la universidad, es importante observar que existen otras dificultades particulares que han sido las que han influenciado mayoritariamente en los resultados obtenidos por la UAIC, entre las cuales se puede mencionar:

- Metas planteadas en el marco del PEDI 2013-2017 que ya no son aplicables por motivos como reformas al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, que trasladaban funciones que antes eran responsabilidad de los Decanatos de las Unidades Académicas que ahora pasan a formar parte de otras dependencias centralizadas, como por ejemplo el diseño, aprobación y control de la ejecución de proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad.
- Bajas tasas de retención, generadas por la implementación de políticas que permitan garantizar la permanencia de los estudiantes.
- Se realizan mediciones de las actividades de docencia enfocadas a la recepción de informes, pero no se generan estrategias o planes de mejora a partir de los resultados.
- Desorden en la planificación académica de cursos o paralelos.

Bajo este contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos por la UAIC, se puede observar en la Matriz 9, el detalle de los principales resultados alcanzados.

Matriz 9. Detalle de los Principales Resultados alcanzados por la Unidad Académica de Ingeniería Civil

RESPONSABLE	OEI	META ESTRATÉGICA / OPERATIVA / CALIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA	OBSERVACIONES
Decanato	OEI 10	Garantizar la calidad de la infraestructura para el desarrollo de actividades académicas en aulas, oficinas y espacios de desarrollo de los estudiantes.	Calidad de aulas.	90%	12%	13%	Se midió en la fase de Observación Directa, aplicando instrumento de evaluación de aulas elaborado por la DEIGC
			Número de profesores a tiempo completo por Oficinas o lugares de trabajo adecuados (Oficinas TC).	1	1.15	100%	Se aplicó instrumento de evaluación de Oficinas TC, elaborado por la DEIGC.
			Número de profesores Medio tiempo y Tiempo parcial por puestos de trabajo (Salas de profesores MT/ TP).	3	2	67%	Se aplicó instrumento de evaluación de Salas MT/ TP, elaborado por la DEIGC.
			Calidad de laboratorios.	10	8,87	87%	Se aplicó instrumento de evaluación de laboratorios elaborado por la DEIGC.
Subdecanato	OEI 10	Controlar la puntualidad en la entrega de documentos curriculares por parte de los docentes.	Nivel de puntualidad en la entrega - recepción de documentos curriculares	90%	100%	100%	Se hace el control por el google drive
		Garantizar la calidad de prácticas de asignaturas realizadas en laboratorios, unidades asistenciales y comunidades.	Calidad de la distribución horaria	100%	50%	50%	
Secretaría UA	OEI 10	Entregar puntualmente las resoluciones del H Consejo Directivo.	Porcentaje de puntualidad en la entrega de resoluciones.	100%	75%	75%	Resoluciones N° 001 del 18/01/2017 a la N° 353 del 27/09/2017
UMMOG	OEI 10	Mantener resultados satisfactorios de la tasa de titulación de grado en la UTMACH.	Tasa de titulación de grado en la UTMACH	100%	40%	40%	
Carreras Ingeniería Civil	OEI 4	Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la oferta académica	90%	100%	100%	rediseños curriculares aprobados
		Alcanzar excelencia académica.	Promedio de calificaciones	180	70	39%	relacionado a la baja retención
Carrera TIC's	OEI 11	Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	50%	50%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia
	OEI 7	Aplicar un sistema de seguimiento a las prácticas pre-profesionales	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	100%	100%	Medidas a través de las metas de calidad validadas por la DEIGC y cada dependencia.
Laboratorios	OEI 10	Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	100%	84%	84%	aplicado instrumento evaluación DEIGC
Biblioteca	OEI 10	Mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios bibliotecarios y espacios de estudio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración y control de usuarios de biblioteca	100%	100%	100%	
Laboratorio Comportamiento de Materiales	OEI 10	Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	100%	80%	80%	
			Indicador Cuantitativo				
			Indicador Cualitativo				

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento



En la Matriz 9, se puede apreciar que, entre los principales resultados alcanzados por la UAIC, se encuentran los siguientes:

- En lo que respecta a Decanato, las metas relacionadas con la calidad de los laboratorios y las oficinas para profesores a TC, registran un nivel de desempeño ALTO, mientras que la calidad de las aulas presenta un desempeño BAJO y las salas para profesores a TM/TP se ubican en un rango de desempeño MEDIO.
- Entre los resultados medidos al Subdecanato, se encuentran el nivel de puntualidad en la entrega de informes y la calidad de la distribución horaria, mismas que lograron resultados en un nivel de desempeño ALTO y BAJO, respectivamente.
- La tasa de titulación registra un nivel de desempeño BAJO, misma que es medida en la UMMOG de la unidad académica.
- En lo que se refiere a la Secretaría de la UAIC, se observa un nivel de desempeño MEDIO en cuanto a la puntualidad en la emisión de Resoluciones.
- Respecto de los indicadores medidos a la carreras de Ingeniería Civil, se puede indicar que en cuanto al nivel de pertinencia, se registra un nivel de desempeño ALTO, mientras que en lo referente al promedio de calificaciones de fin de carrera, se encontró un nivel de desempeño BAJO.
- Por otro lado, la carrera de Ingeniería en Sistemas (ahora TIC's), se puede decir que en cuanto a la calidad del seguimiento los graduados y a las prácticas pre-profesionales; la unidad registró un desempeño BAJO y ALTO, respectivamente.
- En a los Laboratorios, se encontraron entre sus metas la funcionalidad, la cual registra un nivel de desempeño MEDIO.
- La Biblioteca de la UAIC, registra un nivel de desempeño ALTO en cuanto a la gestión y atención a los usuarios de biblioteca.

Cabe indicar que, respecto a los resultados obtenidos de manera consolidada por parte de los laboratorios, estos se encuentran por una parte, contenidos en el Decanato, en el indicador Calidad de Laboratorios, y por otra parte, de manera particular, se detalla a continuación en el Cuadro 8, un resumen del estado actual de los laboratorios de la UAIC que fueron evaluados, respecto de los indicadores de: FUNCIONALIDAD, EQUIPAMIENTO, DISPONIBILIDAD y ORGANIZACIÓN.

Cuadro 8. Reporte Consolidado de Evaluación de Laboratorios – UAIC 2017

INDICADORES LABS. UTMACH	UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL											
	COMPORTAMIENTO DE MATERIALES	ELECTRÓNICA, DIGITALES Y MICROPROCESADORES	HADWARE Y SOFTWARE 1	HADWARE Y SOFTWARE 2	HADWARE Y SOFTWARE 3	MAC, DISEÑO Y MULTIMEDIA	REDES Y COMUNICACIONES	ROBÓTICA	TECNOLOGÍA 1	TECNOLOGÍA 2	TECNOLOGÍA 3	PROMEDIO
	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %	Cumplim. %
FUNCIONALIDAD	80,00	84,38	68,33	86,33	87,93	86,76	92,19	85,94	79,41	87,50	88,24	84,46
EQUIPAMIENTO	98,70	75,56	74,29	80,56	79,49	88,16	83,33	72,62	89,19	70,00	89,47	81,94
DISPONIBILIDAD	99,45	74,42	85,71	88,24	81,94	90,00	83,82	74,36	88,24	75,00	91,43	84,78
ORGANIZACIÓN	91,34	81,25	60,42	75,00	68,75	80,36	86,54	80,77	86,54	66,00	80,36	77,94
TOTAL	92,37	78,90	72,19	83,03	79,53	86,32	86,47	78,42	85,84	74,63	87,37	82,28

Fuente: Instrumentos de Evaluación de Laboratorios

Elaborado por: Ing. Wilson Rojas Preciado, Director de Evaluación Interna y Gestión de Calidad

En el Cuadro 8, se observa que en los laboratorios de la UAIC se registra un nivel de cumplimiento promedio del 82,28%; por encima del mínimo nivel de calidad aceptado que es del 70%. Es asimismo, importante analizar que, respecto de cada indicador, en promedio la FUNCIONALIDAD de los laboratorios de la UAIC se ubica en el 84,46% de cumplimiento, el EQUIPAMIENTO se encuentra en el 81,94% de cumplimiento, la DISPONIBILIDAD en el 84,78% y la ORGANIZACIÓN registró en promedio un cumplimiento del 77,94%. Al igual que los laboratorios de la UACQS, los que conforman la UAIC presentan altos niveles de cumplimiento, en razón de que se sometieron a una re-estructuración y adecuaciones a la infraestructura, que les ha permitido desarrollarse de manera más eficiente.

Por último, durante la evaluación se contó con la participación de la Ing. Blanca Carvajal, quien evaluó otros aspectos de las UMMOG relacionados con la matrícula, movilidad y graduación. En este sentido, mantuvo entrevistas y asimismo, realizó revisiones en el SIUTMACH, respecto de los procesos a cargo de cada UMMOG; por lo que en el Cuadro 9, se pueden observar las principales observaciones realizadas para el efecto.

Cuadro 9. Resumen de Observaciones realizadas por la Ing. Blanca Carvajal en UMMOG UAIC

PERIODO 2017-I	PERIODO 2017-II
EN LA COLUMNA TIPO IDENTIFICACION: EN DIEGUEZ RODRIGUEZ JULIO REGISTRA PASAPORTE, VERIFICANDO EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE NO ES PASAPORTE SINO CEDULA	EN LA COLUMNA CODIGO CARRERA: HAY 40 ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN QUE TIENEN REGISTRADO LA PALABRA "mat" (NO TIENE REGISTRADO EL CODIGO DE LA CARRERA)
EN LA COLUMNA IDENTIFICACION: EN DIEGUEZ RODRIGUEZ JULIO REGISTRA EL NUMERO 0960110176, VERIFICANDO EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE ESTE NUMERO NO CORRESPONDE A PASAPORTE SINO A CEDULA	EN LA COLUMNA TIPO IDENTIFICACION: EN DIEGUEZ RODRIGUEZ JULIO REGISTRA PASAPORTE, VERIFICANDO EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE ESTE NUMERO NO CORRESPONDE A PASAPORTE SINO A CEDULA
EN LA COLUMNA DIRECCION: EN ESTA COLUMNA SE OBSERVA QUE 19 ESTUDIANTES TIENEN REGISTRADO NO SER COMO DIRECCION, 06 ESTUDIANTES REGISTRAN SOLO LAS CALLES, 106 NOMBRAS DE LAS CIUDADELLAS, 04 ESTUDIANTES TIENEN EL NOMBRE DE LA PARRQUIA NO DE LA CIUDAD (CANTON), NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO QUE EN ESTA COLUMNA SE DEBE REGISTRAR CIUDAD (CANTON), CALLES O BARRIO Y ALGUNA REFERENCIA. EN HIDALGO SILVERO C.I. 1721987273 SE OBSERVA QUE EN EL REPORTE SALE SIHO LA CUCCA Y EN MIGRACION DEL SIUTMACH SALE PROVINCIA EL DÑO. ARENILLA EL REPORTE NO VISUALIZA PROVINCIA NI	EN LA COLUMNA IDENTIFICACION: EN DIEGUEZ RODRIGUEZ JULIO REGISTRA EL NUMERO 0960110176, VERIFICANDO EN EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE ESTE NUMERO NO CORRESPONDE A PASAPORTE SINO A CEDULA
EN LAS COLUMNAS FECHA INICIO DESARROLLO PRIMER NIVEL Y FECHA CONVALIDACION: HAY 8 ESTUDIANTES QUE NO REGISTRAN FECHA DE INICIO NI FECHA DE HOMOLOGACION, POR TANTO NO HAY REGISTRO CON QUE MODALIDAD INGRESARON A ESTUDIAR EN LA UTMACH (EJM. ALUMNO RODRIGUEZ REAGUIZ, ALUMNOS NO TIENE FECHA DE INICIO DESARROLLO Y FECHA NIVEL SEGUN SU TAMBEN FECHA DE CONVALIDACION Y NO SE ENCONTRA LA CARRERA) EXISTEN 20 ESTUDIANTES QUE TIENEN TANTO FECHA DE INICIO PRIMER NIVEL Y FECHA DE CONVALIDACION (M. SANCHEZ OCTAVIO) TAMBEN REGISTRADO COMO FECHA DE INICIO PRIMER NIVEL (01/19/2013) ASI MISMO TIENE FECHA DE CONVALIDACION (07/03/2013), UNA DE LAS DOS FECHAS NO CORRESPONDE	EN LA COLUMNA DIRECCION: EN ESTA COLUMNA SE OBSERVA QUE 20 ESTUDIANTES TIENEN REGISTRADO NO SER COMO DIRECCION, 6 ESTUDIANTES TIENE EL NOMBRE DE LA PARRQUIA Y NO DE LA CIUDAD (CANTON), NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO QUE EN ESTA COLUMNA SE DEBE REGISTRAR CIUDAD (CANTON), CALLES O BARRIO Y ALGUNA REFERENCIA
	EN LAS COLUMNAS FECHA INICIO DESARROLLO PRIMER NIVEL Y FECHA CONVALIDACION: HAY 06 ESTUDIANTES QUE NO REGISTRAN FECHA DE INICIO NI FECHA DE HOMOLOGACION, POR TANTO NO HAY REGISTRO CON QUE MODALIDAD INGRESARON A ESTUDIAR EN LA UTMACH (EXISTEN 20 ESTUDIANTES QUE TIENEN TANTO FECHA DE INICIO PRIMER NIVEL Y FECHA DE CONVALIDACION (EJM. SANCHEZ OCTAVIO) TAMBEN REGISTRADO COMO FECHA DE INICIO PRIMER NIVEL (01/19/2013) ASI MISMO TIENE FECHA DE CONVALIDACION (07/03/2013), UNA DE LAS DOS FECHAS NO CORRESPONDE

Fuente: Informe presentado por la Ing. Blanca Carvajal respecto de la MATRIZ 5-96 del SIUTMACH

Para un mejor entendimiento, el desglose de las conclusiones y recomendaciones respecto a la totalidad de resultados obtenidos por las distintas dependencias que conforman la UAIC, es preciso remitirse al Anexo 8, en donde se encuentran expuestos los mismos. (Ver Anexo 8)



Por último, en el Programa 82 – Formación y Gestión Académica se encuentra el Centro de Postgrado, cuyos resultados totales se detallan en la Tabla 7.

Tabla N° 7. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017 POR PROGRAMA – FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA
CENTRO DE POSGRADO

RESPONSABLE	OEI	META ESTRATÉGICA / OPERATIVA / CALIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA	OBSERVACIONES
CENTRO DE POSTGRADO	OEI 3	1.- Iniciar un programa ad hoc para formar Magister en áreas de especialización.	N° de maestrantes titulados.	91	84	92%	Expediente del proceso de titulación especial de enero a septiembre de 2017
	OEI 3	2.- Iniciar un programa ad hoc para formar Magister en áreas de especialización	N° de maestrantes en Plan de Contingencia.	20	4	20%	Expediente del Plan de Contingencia
	OEI 1	3.- Elaboración del POA-PAC 2018.	N° de presentación de una matriz POA-PAC 2018.	1	1	100%	No aplica
	OEI 1	4.- Elaboración de la matriz para la Evaluación del I Semestre del POA-PAC 2017.	N° de presentación de una matriz para la Evaluación del I Semestre del POA-PAC 2017.	1	-	100%	no aplica
	OEI 10	5.- Apoyo logístico en la ejecución de eventos académicos dirigidos a docentes y estudiantes de la Universidad.	N° de eventos.	10	65	100%	Expediente del Registro de Eventos de mayo a septiembre/2107
	OEI 10	6.- Brindar información al usuario interno y externo.	N° de usuarios atendidos.	100	52	52%	* Registro de atención a usuario, * Registro de atención a través de la cuenta de correo electrónico con la dirección del centro de posgrados
	OEI 10	7.- Seleccionar a los futuros estudiantes considerando el principio de igualdad de oportunidades y los méritos de los postulantes, aplicando políticas y estándares en función de la naturaleza de los distintos	Admisión a estudios de posgrado.	100%	50%	50%	Reglamentos, normativas del CEPOST
	OEI 10	8.- Mantener elevados niveles de titulación de grado como expresión de eficiencia académica.	Tasa de titulación de estudiantes de posgrado.	80%	100%	100%	No aplica
EVALUACIÓN CEPOST 2017						77%	
		Indicador Cuantitativo					
		Indicador Cualitativo					

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

Como se puede observar en la Tabla 7, el nivel de desempeño en cuanto a la Eficacia del Centro de Posgrado, es de nivel MEDIO con el 77% de cumplimiento de su plan operativo anual. Respecto a este resultado global, es importante señalar que aquellas metas calificadas con la observación “no aplica”, es porque si bien es cierto fueron programadas, existen razones ajenas a la dependencia que las imposibilitaron de ejecutarlas, como lo es el caso del indicador “Tasa de Titulación de Estudiantes de posgrado”; misma que en vista de que aún no se están ofertando las maestrías, no sería posible contar con una cohorte de graduados.

Entre las metas planteadas con resultados en el CEPOST, se tienen las siguientes:

- Respecto del indicador “N° de maestrantes titulados”, se refiere a los procesos de titulación especial de maestrías antiguas no vigentes, en donde se observa un nivel de desempeño del 92%, es decir ALTO.
- Respecto de la meta que mide el número de eventos realizados, se registra un nivel de desempeño ALTO.
- Se ha planteado también medir la capacidad de atención a usuarios, en donde se registra un nivel de desempeño BAJO.
- Por último, en la meta referente a la admisión a estudios de posgrado, se tiene un cumplimiento BAJO por cuanto aún no se inician las cohortes de las maestrías recientemente diseñadas, mismas que se encuentran en proceso de aprobación ante el Consejo de Educación Superior.

Para un mejor entendimiento, el desglose de las conclusiones y recomendaciones respecto a la totalidad de resultados obtenidos por el Centro de Postgrado, es preciso remitirse al Anexo 9, en donde se encuentran expuestos los mismos. **(Ver Anexo 9)**

Progama 83 – Gestión de la Investigación

En esta sección, se analizarán los resultados alcanzados por el Centro de Investigaciones, el cual es el responsable institucional de diseñar las estrategias enfocadas al desarrollo de la investigación científica, así como se encarga de la gestión de recursos y el respectivo control de los resultados alcanzados por los grupos de investigación.

Tabla N° 8. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017 POR PROGRAMA – GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

RESPONSABLE	OEI	META ESTRATÉGICA / OPERATIVA / CALIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA	OBSERVACIONES
CENTRO DE INVESTIGACIONES	OEI 5	1.- Gestionar la publicación de 40 artículos del avance de las investigaciones en publicaciones regionales o en eventos académicos nacionales o internacionales.	Grado de Cumplimiento del Indicador Producción Regional	25%	63%	100%	Se publicaron 22 artículos regionales en 2017 y 3 fueron aceptados en la Revista Cumbres.
	OEI 8	2.- Gestionar la publicación de 10 artículos en revistas de alto impacto.	Grado de Cumplimiento del Indicador de Producción Científica	40%	100%	100%	15 artículos publicados en el periodo 2017 y 20 cartas de aceptación.
	OEI 5	3.- Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Producción de alimentos.	Avance de ejecución de los proyectos de producción de alimentos aprobados conforme a la planificación de la investigación	20%	20%	100%	El porcentaje de esta meta se refiere a 6 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.
	OEI 8	4.- Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Protección del medio ambiente y de los recursos naturales.	Avance de ejecución de los proyectos de producción de alimentos aprobados conforme a la planificación de la investigación	40%	40%	100%	El porcentaje de esta meta se refiere a 24 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.
	OEI 5	5.- Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Perfeccionamiento de la Educación Superior.	Avance de ejecución de los proyectos aprobados conforme a la planificación de la investigación	20%	20%	100%	El porcentaje de esta meta se refiere a 8 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.
	OEI 5	6.- Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Ordenamiento territorial, urbanismo y sostenibilidad	Avance de ejecución de los proyectos de aprobados conforme a la planificación de la investigación	20%	20%	100%	El porcentaje de esta meta se refiere a 2 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.
	OEI 5	7.- Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Cultura ciudadana y desarrollo local.	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	40%	40%	100%	El porcentaje de esta meta se refiere a 6 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.
	OEI 5	8.- Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Desarrollo socio-económico y solidario.	Avance de ejecución de los proyectos de producción de alimentos aprobados conforme a la planificación de la investigación	20%	20%	100%	El porcentaje de esta meta se refiere a 26 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.
	OEI 5	9.- Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Ecosistema de salud humana.	Avance de ejecución de los proyectos de Ecosistemas de la salud humana aprobados conforme a la planificación de la investigación	20%	20%	100%	El porcentaje de esta meta se refiere a 12 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.
	OEI 8	10.- Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Nueva tecnología al desarrollo del territorio.	Avance de ejecución de los proyectos de Nuevas tecnologías aplicadas al territorio conforme a la planificación de la investigación	20%	20%	100%	El porcentaje de esta meta se refiere a 30 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.
	OEI 5	11.- Implementar el Plan Anual de investigaciones acorde a las políticas de desarrollo regional.	Porcentaje de cumplimiento de objetivos del Plan	100%	25%	20%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación
	OEI 5	12.- Promover la publicación científica de los docentes en revistas indexadas y de alto impacto y en libros.	Porcentaje de docentes que aprueban la capacitación en investigación formativa y generación de textos y libros	100%	66%	60%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación
	OEI 5	13.- Realizar de eventos científicos en la UTMACH	Porcentaje organización de eventos científicos	100%	100%	100%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación
OEI 5	1.- Institucionalizar la investigación científica considerando la planificación, las prioridades y los recursos institucionales.	Planificación de la investigación.		100%	100%	100%	*Reporte de Publicaciones Científicas y Regionales
OEI 5		Gestión de recursos para la investigación.		100%	73%	73%	*Reporte de Publicaciones Científicas y Regionales
OEI 5		Producción Científica.		0.80	27.04	100%	70 artículos al 2017
OEI 5		Producción Regional.		1.70	0.55	33%	169 artículos al 2017
OEI 5	2.- Incrementar los resultados de la investigación científica y académica a través de las publicaciones de artículos y libros o capítulos de libros.	Índice de Libros o capítulos de libros revisados por pares.		0.40	0.45	100%	136 libros y 5 capítulos al 2017
EVALUACIÓN POA 2017 CENTRO DE INVESTIGACIONES						64%	

	Indicador Cuantitativo
	Indicador Cualitativo

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Rios – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento



Entre los resultados señalados en la Tabla N° 8, destacan los relacionados con los indicadores del modelo de evaluación institucional, como lo son: la Producción Científica, la Producción Regional y los Libros o Capítulos revisados por pares. En este sentido, se puede apreciar que la Universidad, gracias a la publicación de 70 artículos en revistas de alto impacto durante el 2017, ha logrado acumular desde los tres últimos períodos académicos anteriores, una sumatoria de puntos suficientes para alcanzar la función de utilidad del indicador Producción Científica, el cual evidentemente, también logra un nivel de desempeño ALTO en cuanto a la Eficacia. En cuanto al indicador Producción Regional, pese a que en 2017 la publicación de artículos en bases de datos indexadas incrementó en 169 artículos más respecto del período académico anterior, aún no se logra llegar a la función de utilidad del indicador y por ende, su nivel de desempeño en cuanto a la Eficacia es BAJO. Por otro lado, en lo que respecta a la publicación de libros o capítulos revisados por pares, se puede observar que también se ha logrado un nivel de desempeño ALTO, lo cual ha sido logrado en razón de que el indicador llegó a la función de utilidad.

Por otro lado, en lo que respecta a las metas estratégicas, se tiene que se ha logrado un nivel de desempeño ALTO en todas aquellas orientadas a medir el avance de los proyectos de investigación en los 8 dominios de investigación planteados en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2013-2017, cabe indicar que la meta para cada dominio fue de 5 proyectos por dominio. Además, es preciso señalar que en la época de elaboración del PEDI 2013-2017, los dominios y líneas de investigación se denominaban de manera diferente a los dominios y líneas vigentes, por lo que se realiza la evaluación, con la ayuda de una matriz de articulación proporcionada por el centro de investigaciones, en donde se puede indentificar la equivalencia de los nombre de los dominios actuales con los vigentes en 2013. Asimismo, es preciso observar las metas relacionadas con el Programa de Reingeniería de la Investigación, estrategia definida en el PEDI, como aquella enfocada al desarrollo una de las funciones sustantivas de la universidad, como lo es la INVESTIGACIÓN. Entre las metas de la reingeniería, se encuentra la ejecución del plan anual de investigación, la capacitación de docentes en metodología de investigación y la organización de eventos científicos, en donde se registraron niveles de desempeño en los rangos BAJO, MEDIO y ALTO, respectivamente.

El programa de re-ingeniería de la investigación, no solo se mide mediante las metas antes citadas, sino que también acoge tácticas que influyen considerablemente en el logro de los estándares de calidad planteados en el modelo de evaluación externa emitido por el CEAACES, los cuales se mencionaron anteriormente y son la PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, PRODUCCIÓN REGIONAL y REVISIÓN DE LIBROS O CAPÍTULOS POR PARES. Bajo este contexto, el salto que la Universidad Técnica de Machala ha dado, no solo en la gestión del año 2017, sino desde el 2014 que el programa de reingeniería toma cuerpo en el marco de la reformulación del PEDI, en lo que respecta al desarrollo científico; ha sido significativo por cuanto si se compara con los resultados de la evaluación externa del 2012, los indicadores del CEAACES referidos anteriormente registraron una valoración de CERO. Es por ello, que en el 2017, se ratifica aún más lo logrado en 2016, cuando el CEAACES vuelve a evaluar a la UTMACH, y se logra la acreditación y recategorización de la universidad, gracias al crecimiento en cuanto al cumplimiento de funciones de utilidad de algunos indicadores o el avance de otros como son los de investigación. Por último, es importante recalcar, que los indicadores de evaluación externa tienen una periodicidad de evaluación de 3 períodos académicos anteriores al de evaluación y es por ello que, aunque el presente informe tenga como objeto la evaluación del período fiscal 2017, se hace excepciones evidentemente justificadas como el caso de los indicadores de evaluación de la investigación científica.

Para un mejor entendimiento, el desglose de las conclusiones y recomendaciones respecto a la totalidad de resultados obtenidos por el Centro de Investigaciones, es preciso remitirse al Anexo 10, en donde se encuentran expuestos los mismos. **(Ver Anexo 10)**

Progama 84 – Gestión de la Vinculación con la Sociedad

En la presente sección, se analizará el desempeño alcanzado por la Dirección de Vinculación con la Sociedad, Cooperación y Prácticas Pre-Profesionales (VINCOPP), misma que es la responsable institucional de diseñar las estrategias enfocadas en ejes sustantivos de la educación superior como lo es la VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, al control y seguimiento de programas y proyectos de vinculación, pasantías, prácticas y seguimiento a graduados; entre otros productos en el 2017 mediante la participación de estudiantes y docentes. En este sentido, en la Tabla 9, se presentan los resultados alcanzados en el 2017.

Tabla N° 9. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017 POR PROGRAMA – GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

RESPONSABLE	OEI	META ESTRATÉGICA / OPERATIVA / CALIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA	OBSERVACIONES
VINCOPP	OEI7	1.- Gestionar, al menos, 12 convenios con universidades nacionales o internacionales para movilidad estudiantil.	N° de convenios suscritos con universidades nacionales o internacionales para la movilidad estudiantil / N° de Convenios Gestionados o en proceso de Gestión	25%	100%	100%	Se evidencia un sobre cumplimiento de la meta al haber suscrito 5 convenios que faciliten la movilidad, de los cuales 4/5 son con instituciones internacionales.
	OEI7	2.- Gestionar, al menos, 20 convenios de intercambios y/o pasantías nacionales o internacionales para estudiantes.	N° de convenios suscritos de intercambios y/o pasantías nacionales o internacionales suscritos / N° de convenios gestionados o en proceso	25%	100%	100%	7 convenios de cooperación interinstitucional para el intercambio estudiantil y/o pasantías
	OEI7	3.- Gestionar 4 convenios con Universidades reconocidas por la SENESCYT para la formación de cuarto nivel.	Porcentaje de convenios con Universidades reconocidas por la SENESCYT para la formación de cuarto nivel	25%	25%	100%	1 convenio para la formación de 4to nivel.
	OEI9	4.- Gestionar 32 proyectos del plan estratégico de vinculación con la sociedad articulado al PNBV, a la matriz productiva y a las necesidades del entorno.	N° de proyectos aprobados / N° de proyectos presentados	30%	93%	100%	Se valoraron 14 proyectos mediante la aplicación de la matriz de selección de proyectos, de los cuales solo 12 lograron llegar a reunir el puntaje mínimo necesario para ser aprobados.
	OEI9	5.- Cumplir Plan Anual de Vinculación.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Vinculación con la Sociedad.	90%	67%	75%	
	OEI9	6.- Gestionar los procesos institucionales de vinculación con la sociedad.	Nivel de la gestión de los procesos institucionales de vinculación con la sociedad.	100%	79%	79%	57,37 DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA; 100% de gestión de procesos. En promedio, el resultado es 79,68%
	OEI9	7.- Gestionar las alianzas estratégicas establecidas con instituciones públicas y privadas.	Calidad de la gestión de alianzas estratégicas	100%	28%	23%	De un total de 26 de convenios, se registra un porcentaje de ejecución promedio de compromisos del 29,42%.
	OEI7	8.- Gestionar convenios con otras instituciones para la inserción de pasantes y practicantes de las Carreras de la UTMACH.	Porcentaje de Carreras que ejecutan convenios suficientes con otras instituciones para la inserción de pasantes y practicantes.	100%	77%	77%	23 carreras cuentan con convenios para pasantías o prácticas, de un total de 30 carreras-
	OEI9	9.- Hacer seguimiento del proceso de pasantías y prácticas profesionales.	Porcentaje de Carreras que aplican políticas de seguimiento a pasantías y prácticas profesionales	100%	76%	76%	23 carreras cuentan con convenios para pasantías o prácticas, de un total de 30 carreras-
	OEI9	1.- Institucionalizar la Vinculación con la sociedad considerando la planificación, las prioridades y los recursos institucionales.	Planificación de la vinculación.	100%	93%	93%	
			Gestión de recursos para la vinculación.	100%	73%	73%	
OEI4	2.- Optimizar los resultados en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación, considerando el principio de pertinencia y en concordancia con la oferta académica de la institución.	Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad.	100%	53%	53%		
		Porcentaje de ejecución del seguimiento a graduados por cada una de las carreras.	100%	17%	17%	De la cohorte enero-noviembre 2017, se aplicó la encuesta a graduados únicamente a 454 del total de graduados es de 2750. Por lo tanto, 2296 graduados no han sido encuestados aún.	
OEI10	11.- Administrar los procesos del Departamento de vinculación, cooperación, pasantías y prácticas preprofesionales; seguimiento de graduados.	Porcentaje de calidad del servicio	100%	92%	92%		
				EVALUACIÓN POA 2017 VINCOPP		76%	

	Indicador Cuantitativo
	Indicador Cualitativo

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

En la la Tabla 9, se puede observar que respecto a los resultados obtenidos por el VINCOPP en la ejecución de su planificación operativa anual; el 66,67% registra un nivel de desempeño ALTO, el 13,33% se ubicó en el nivel MEDIO, mientras que el 20% logró un nivel de desempeño BAJO.

Es importante destacar que, entre las metas evaluadas al VINCOPP, se encuentran los indicadores de evaluación del modelo de evaluación externa diseñado por el CEAACES, como lo son: PLANIFICACIÓN DE LA VINCULACIÓN, GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA VINCULACIÓN y PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN; siendo que durante el 2017 se logró niveles de desempeño ALTO, MEDIO y BAJO, respectivamente.

Entre las principales causas específicas del rendimiento del VINCOPP respecto a los indicadores de PLANIFICACIÓN DE LA VINCULACIÓN, GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA VINCULACIÓN y PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN; se tiene que

- Existe un desfase del tiempo en cuanto a la aprobación de proyectos y la ejecución del presupuesto destinado a financiar los proyectos, lo que genera que la gestión de recursos para este fin, no llegue a sus niveles óptimos.
- No se ha definido una metodología de evaluación de impacto de los resultados de los proyectos de vinculación y por ende no es posible medir aún el grado de impacto generado por la UTMACH en la comunidad.

Por otro lado, en la Tabla 9 también se pueden observar los resultados respecto a metas como:

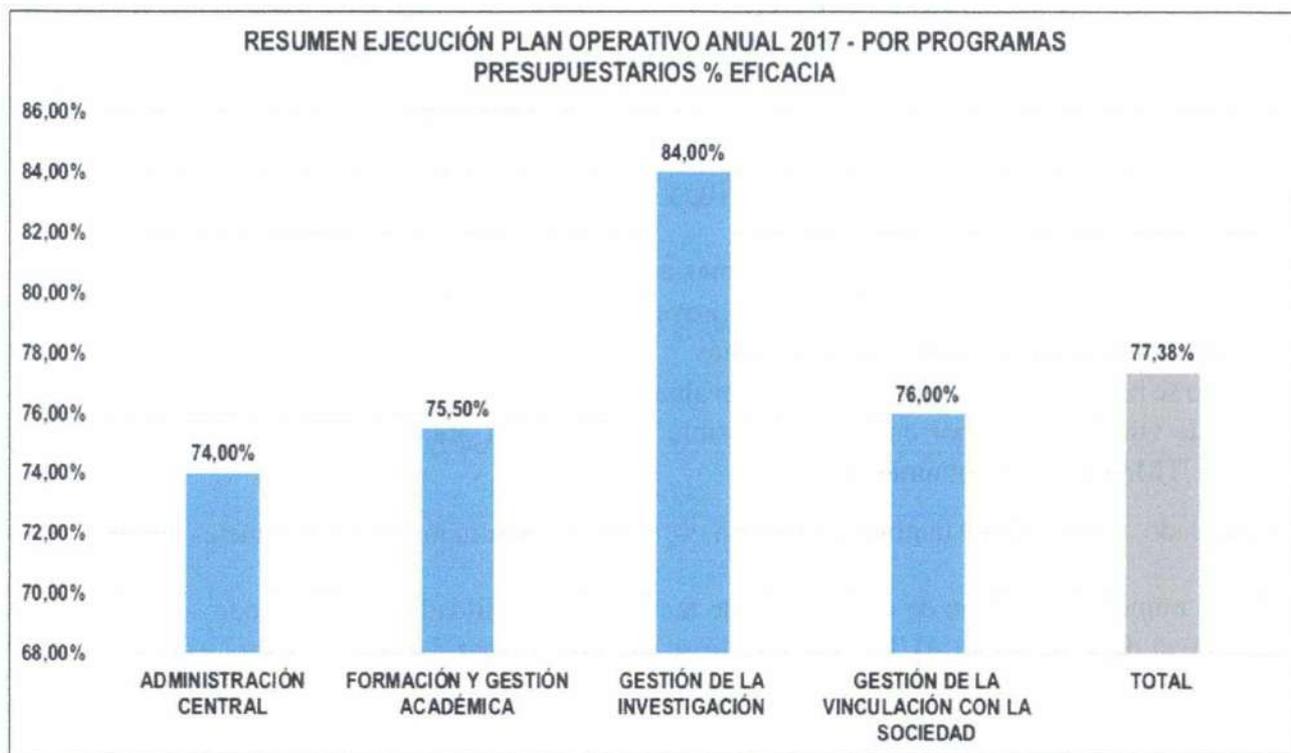
- El número de gestión de convenios que faciliten la movilidad, cuyo resultado se ubicó en el nivel de desempeño ALTO, por cuanto se lograron firmar 5 convenios para este fin, de los cuales 4 son con instituciones extranjeras.
- El número de convenios orientados a las pasantías e intercambio estudiantil, llegó también a un nivel de desempeño ALTO, debido a que en 2017 se firmaron 7 convenios para el efecto.
- El número de convenios firmados con universidades extranjeras que consten en el listado de universidades extranjeras aceptadas por la SENESCYT, llegó asimismo a un nivel de desempeño ALTO, siendo que se logró firmar un convenio para este fin.
- El nivel de ejecución de los convenios registra un nivel de desempeño BAJO, puesto a que muchos son de carácter plurianual y el VINCOPP no ha definido a profundidad la desagregación de los compromisos asumidos en cada convenio y por ende se dificulta obtener resultados de los avances de ejecución de los mismos.
- El porcentaje de carreras que se cuentan con suficientes convenio de pasantías y prácticas pre profesionales, registra también un nivel de desempeño ALTO.
- El porcentaje de carreras que aplica políticas de eficiencia en la ejecución de las pasantías y prácticas pre profesionales, llegó a un nivel de desempeño ALTO también.
- El seguimiento a graduados, es un proceso que no llegó a un buen nivel de desempeño, ya que se ubicó en el rango BAJO, debido principalmente a la baja participación de los graduados en el sistema de seguimiento, cuya responsabilidad recae sobre las carreras.

Para un mejor entendimiento, el desglose de las conclusiones y recomendaciones respecto a la totalidad de resultados obtenidos por el VINCOPP, es preciso remitirse al Anexo 11, en donde se encuentran expuestos los mismos. **(Ver Anexo 11)**

Resultados Globales de la Ejecución del Plan Operativo Anual 2017 por Programas

En el Gráfico 1, se puede observar el resumen de la ejecución del plan operativo anual 2017 de la UTMACH, respecto de la Eficacia, de manera consolidada por programas presupuestarios.

Gráfico 1. Resumen de la Ejecución del Plan Operativo Anual 2017- Por Programas Presupuestarios (% Eficacia)



Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017

Elaboración: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

Como se puede observar en el Gráfico 1, el resultado de la evaluación del plan operativo anual 2017 de la UTMACH, respecto de su Eficacia, logra un nivel de desempeño MEDIO con el 77,38% en promedio. Por otro lado, también se puede constatar que el Programa 83 – Gestión de la Investigación, logró el mejor desempeño, respecto del resto de programas, con el 84% de Eficacia.

En esta misma línea, se puede observar que el Programa 84-Gestión de la Vinculación con la Sociedad, logró un nivel de desempeño MEDIO con el 76,00% de cumplimiento; seguido del programa 82 – Formación y Gestión Académica, cuyo resultado de Eficacia fue del 75,50% y ubicándose por ende en el nivel de desempeño MEDIO.

Por último, se puede constatar que el Programa 01 – Administración Central, registra un nivel de desempeño MEDIO con el 74,00% de cumplimiento de sus metas.

2.2. -Indicador Eficiencia

La Eficiencia, es un indicador orientado a medir el uso de los recursos económico-financieros asignados a la institución con la finalidad de que se garanticen las condiciones mínimas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

En este sentido, es preciso analizar el uso de los recursos asignados a la institución, bajo las siguientes categorías de análisis:

- Ejecución presupuestaria por Programas Presupuestarios
- Ejecución presupuestaria por Enfoque de Tipo de Gasto
- Ejecución Presupuestaria por Grupos de Gastos
- Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

Por consiguiente, en el Cuadro 10, se muestran los resultados de la ejecución presupuestaria del 2017 por programas presupuestarios.

Cuadro 10. Ejecución Presupuestaria 2017 por Programas Presupuestarios

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UTMACH - 2017			
PROGRAMA	ASIGNADO	EJECUTADO	%
01 - Administración Central	\$12.708.012,63	\$11.638.548,02	91,58
82 -Formación y Gestión Académica	\$19.913.670,07	\$18.039.585,41	90,59
83 - Gestión de la Investigación	\$2.284.757,97	\$869.194,53	38,04
84 - Gestión de la Vinculación	\$83.740,14	\$48.045,61	57,37
TOTAL	\$34.990.180,81	\$30.595.373,57	87,44

Fuente: e-SIGEF

Elaborado por: Ing. Verónica Ayala León, Mgs., Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

Dado a que en esta sección corresponde analizar los resultados de la ejecución de la planificación operativa anual respecto de la Eficiencia, al observar el Cuadro 10, se pueden constatar que el **Programa 01 – Administración Central** es el que presenta el mayor porcentaje de ejecución presupuestaria, con el 91,58%; lo que significa que las dependencias que conforman la Administración Central, además de lograr un nivel de desempeño MEDIO con el 74% de Eficacia, logra una Eficiencia del 91,58%.

No obstante, respecto de la asignación presupuestaria, se puede notar que el Programa 01 – Administración Central, no es el que mayor asignación percibe sino el segundo después del Programa 82 – Formación y Gestión Académica, en razón de que este último, se concentran los procesos agregadores de valor que tributan directamente a la misión institucional, como lo son las unidades académicas y el centro de postgrado

Una de las causas que se pueden citar, respecto de la brecha existente entre un nivel de ejecución de la planificación en rango MEDIO y el nivel de ejecución presupuestaria en rango ALTO; es el hecho de que de acuerdo con la estructura orgánica vigente, en la Administración Central se concentran las

dependencias encargadas de gestionar los servicios básicos, las polizas, los mantemientos, entre otros gastos cuyos rubros son elevados y abarcan toda la universidad; pero que no necesariamente constan en el plan anual de contrataciones, en razón de que son compras directas.

En lo que respecta al **Programa 82- Formación y Gestión Académica**, cabe señalar que aunque es el programa con mayor asignación presupuestaria, tal como se observa en el Cuadro 10, logró una ejecución del 90,59%. Claro está, que la brecha no ejecutada, se ubica efectivamente en los gastos destinados a la adquisición de bienes y servicios, incluídas las consultorías, que las distintas dependencias declararon en el Plan Anual de Compras 2017; en razón que tanto en el Programa 82 como en el Programa 01, la participación del gasto en personal es mayoritaria, lo que conlleva a concluir que la ejecución global en ambos programas, se debe precisamente a la contribución que el gasto en sueldos y salarios tributa.

Por otro lado, en lo referente al **Programa 83 – Gestión de la Investigación**, se puede observar que es el que menor nivel de ejecución presupuestaria logró, siendo este el 38,04% del presupuesto institucional. No obstante, los logros operativos y estratégicos alcanzados por este programa, registran el mayor nivel de desempeño, siendo este el 84% de Eficacia. Entre los principales causantes de este fenómeno, se tiene que, los resultados de la investigación consideran, entre otros aspectos, el logro acumulado de tres períodos académicos anteriores al de evaluación y por ende, aunque en el ejercicio fiscal 2017 no se haya logrado una ejecución presupuestaria significativa, la institución ha venido cumpliendo con las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior, expresamente en lo que se refiere a la asignación del 6% del presupuesto institucional para financiar becas de posgrado y publicaciones científicas, desde la vigencia de la referida ley y por ende, los resultados actuales son el fruto del trabajo colectivo que ha venido direccionando el Centro de Investigaciones, de la mano del apoyo institucional dado.

Sin embargo, es preciso señalar que otra de las causales por las cuales, los procedimientos de adquisiciones en el marco del Programa 83, es la complejidad de los procesos administrativos relacionados con las compras públicas, ya que son engorrosos y se encuentran viciados de un volumen de variación del marco jurídico pertinente, que ejerce un efecto ralentizador en los procesos de adquisiciones.

En cuanto al **Programa 84 – Gestión de la Vinculación con la Sociedad**, se puede apreciar que registra un porcentaje de Eficiencia respecto de la ejecución presupuestaria del 57,37% mientras que su nivel de desempeño en cuanto a la Eficacia de los resultados logrados tras la evaluación de su plan operativo anual, registra un nivel de desempeño del 84% de Eficacia. En lo que respecta al 2016, el Programa 84, logró una ejecución presupuestaria superior, que corresponde al 79,69%.

Entre los principales factores que dificultan el curso normal de gestión de los procesos de adquisiciones para financiar las necesidades planteadas en los proyectos de vinculación, se encuentran las siguientes:

- Los planes operativos anuales se emiten en el ejercicio fiscal anterior al de ejecución, pero los proyectos de vinculación se formulan y se aprueban en el año fiscal posterior a la elaboración de dichos planes, por ende, los gestores de proyectos recién inician las compras, a partir de mayo de cada año, perdiendo de esta manera, un semestre de ejecución.
- Además del inicio tardío de los procesos de adquisiciones, entre los bienes o servicios adquiridos para los proyectos de vinculación, se encuentran ítems del grupo 84 – bienes y servicios de larga duración; cuyos procedimientos de compras son por naturaleza, más complejo que los de grupo 53 – bienes y servicios de consumo.
- No contar con personal docente asignado a la gestión de proyectos, de manera oportuna.

Por otro lado, en el Cuadro 11, se pueden apreciar en cambio, los resultados de la ejecución presupuestaria desde el enfoque del tipo de gasto.

Cuadro 11. Ejecución Presupuestaria 2017 desde el Enfoque del Tipo de Gasto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UTMACH - 2017			
TIPO DE GASTO	ASIGNADO	EJECUTADO	%
Gasto Corriente	\$32.177.003,42	\$29.786.252,07	92,57
Gasto de Inversión y Capital	\$2.813.178,39	\$809.351,42	28,77
TOTAL	\$34.990.181,81	\$30.595.603,49	87,44

Fuente: e-SIGEF

Elaborado por: Ing. Verónica Ayala León, Mgs., Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

Como se puede constatar en el Cuadro 11, la ejecución presupuestaria de la Universidad Técnica de Machala, se concentra mayoritariamente en el Gasto Corriente, siendo que en 2017 alcanzó un nivel de ejecución del 92,57%. En este mismo sentido, en lo que respecta al Gasto de Inversión y Capital, se logró una ejecución del 28,77%.

Cabe señalar que la baja ejecución presupuestaria en el enfoque de Gastos de Capital e Inversión, se debe a que la UTMACH no incluyó proyectos de inversión en el Plan Anual de Inversión 2017, por ende los valores ejecutados corresponden a los rubros asignados en convenio con SENESCYT, en donde la UTMACH actúa en calidad de co-ejecutora con la finalidad de alcanzar los objetivos y convenios como el suscrito para el proyecto SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN (SNNA). Otro proyecto del cual la UTMACH, fue co-ejecutora en el 2017, fue el denominado PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA, mismo que llegó a su etapa final y ha sido debidamente liquidado.

Continuando con el análisis, en el Cuadro 12, se observa la ejecución presupuestaria por Grupo de Gastos.

Cuadro 12. Ejecución Presupuestaria 2017 por Grupos de Gastos

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510000	Gastos en Personal	\$ 21.830.913,00	\$ 3.538.505,96	\$ 25.369.418,96	\$ -	\$ 24.384.401,19	\$ 24.384.401,19	\$ 24.384.401,19	\$ 1.005.017,77	\$ 1.005.017,77	\$ -	96,04
530000	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 3.199.603,00	\$ 647.839,31	\$ 3.847.442,31	\$ 290,40	\$ 2.767.267,39	\$ 2.508.682,63	\$ 2.362.474,65	\$ 1.080.174,92	\$ 1.338.759,68	\$ 146.207,98	65,20
570000	Otros Gastos Corrientes	\$ 5.353.311,00	\$ 5.096.820,00	\$ 258.891,00	\$ -	\$ 251.190,04	\$ 251.131,04	\$ 251.131,04	\$ 5.500,96	\$ 5.559,96	\$ -	97,83
580000	Transferencias y Donaciones Corrientes	\$ 2.468.464,00	\$ 70.101,25	\$ 2.398.362,75	\$ 1.560,00	\$ 2.383.819,98	\$ 2.383.819,98	\$ 2.383.819,98	\$ 14.542,77	\$ 14.542,77	\$ -	99,39
730000	Bienes y Servicios para Inversión	\$ -	\$ 316.871,47	\$ 316.871,47	\$ -	\$ 267.839,01	\$ 82.690,42	\$ 82.690,42	\$ 49.032,46	\$ 234.181,05	\$ -	26,10
840000	Bienes de Larga Duración	\$ 1.541.278,00	\$ 955.030,92	\$ 2.496.308,92	\$ 23,72	\$ 1.073.205,25	\$ 726.633,97	\$ 634.444,48	\$ 1.423.101,67	\$ 1.769.672,95	\$ 92.189,49	29,11
990000	Otros Pasivos	\$ -	\$ 305.088,40	\$ 305.088,40	\$ -	\$ 278.014,34	\$ 278.014,34	\$ 278.014,34	\$ 27.074,06	\$ 27.074,06	\$ -	91,13
TOTAL	164 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	\$ 34.393.567,00	\$ 596.614,81	\$ 34.990.181,81	\$ 1.874,12	\$ 31.385.737,20	\$ 30.595.373,57	\$ 30.356.976,10	\$ 3.604.444,61	\$ 4.394.808,24	\$ 238.397,47	87,44

Fuente: e-SIGEF

Elaborado por: Ing. Verónica Ayala León, Mgs., Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

Respecto del Cuadro 12, se puede señalar que el grupo de gastos con mayor nivel de ejecución fue el de 58- Transferencias y Donaciones con el 99,39 %; en el cual se enmarcan los gastos para financiar por ejemplo las becas para estudiantes, para profesores y las jubilaciones patronales. Consecuentemente, el Grupo 57 – Otros Gastos Corrientes, cuyo porcentaje de ejecución fue del 97,83% y en el cual se efectúan gastos como el pagos de tasas, seguros, costas judiciales y obligaciones con el IESS.

Enseguida, le sigue el Grupo 51 – Gastos en Personal, en donde se logró un porcentaje de ejecución del 96,04%; mientras que los pasivos del Grupo 99; llegaron a una ejecución del 91,13%. Entre los grupos con baja ejecución, es decir por debajo del 90%; se encuentran el Grupo 53 – Bienes y Servicios de Consumo con el 65,20%. Por otro lado el Grupo 84 – Bienes de Larga duración, registró una ejecución del 29,11% y por último, se encuentra el Grupo 73 – Bienes y Servicios para Inversión, grupo que registró un porcentaje de ejecución del 26,10%.

Cabe señalar que, en lo que respecta al Plan Anual de Compras (PAC), el cual tiene como objeto financiar las necesidades de recursos que las diferentes dependencias académicas y/o administrativas requieren para alcanzar efectivamente sus objetivos. No obstante, las partidas y grupos de gastos que mayoritariamente componen el referido PAC, son el Grupo 53 y Grupo 84, los cuales como se observó anteriormente, lograron niveles de eficiencia del 65,20% y del 29,11%, respectivamente. Por lo que en promedio, la ejecución mayoritaria del PAC en 47,15%.

Finalmente, en el Cuadro 13, se puede constatar la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento, en donde el mayor nivel de ejecución se registra en la Fuente 003- Recursos Provenientes de Preasignaciones con el 96,03%, seguida de la Fuente 001 – Recursos Fiscales con el 79,56% de ejecución, en la Fuente 998 – Anticipos de Ejercicios Anteriores, se registró una ejecución del 44,33% y por último en la Fuente 002 – Recursos Fiscales generados por la Institución, se ejecutó el 22,41%.

Cuadro 13. Ejecución Presupuestaria 2017 por Fuentes de Financiamiento

FUENTE	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales	\$ 5.652.616,00	\$ 1.335.633,85	\$ 7.188.249,85	\$ 1.850,40	\$ 6.318.011,00	\$ 5.718.639,19	\$ 5.533.033,47	\$ 870.238,85	\$ 1.469.610,66	\$ 185.605,72	79,56
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	\$ 2.264.600,00	-\$ 46.518,80	\$ 2.218.081,20	\$ 23,72	\$ 656.129,79	\$ 496.386,01	\$ 465.452,79	\$ 1.561.951,41	\$ 1.721.095,19	\$ 31.533,22	22,41
003	Recursos Provenientes de Preasignaciones	\$ 25.276.351,00	-\$ 1.054.917,07	\$ 25.221.433,93	\$ -	\$ 24.250.953,34	\$ 24.219.105,30	\$ 24.197.646,77	\$ 970.480,59	\$ 1.002.328,63	\$ 21.258,53	96,03
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 362.416,83	\$ 362.416,83	\$ -	\$ 160.643,07	\$ 160.643,07	\$ 160.643,07	\$ 201.773,76	\$ 201.773,76	\$ -	44,33
TOTAL	164 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	\$ 34.393.567,00	\$ 596.614,81	\$ 34.990.181,81	\$ 1.874,12	\$ 31.385.737,20	\$ 30.595.373,57	\$ 30.356.976,10	\$ 3.604.444,61	\$ 4.394.808,24	\$ 238.397,47	87,44

Fuente: e-SIGEF

Elaborado por: Ing. Verónica Ayala León, Mgs., Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

Cabe señalar que entre las razones por las cuales la Fuente 003, es una de las fuentes con mayor grado de ejecución, se encuentran las siguientes:

- La mayoría de gastos del Grupo 51 – Gastos en Personal, se encuentran financiados con la Fuente 003, por ende su ejecución no se enfrenta a posibles retrasos por los complejos procesos de contratación, sino que se ejecuta de manera inmediata y programada mes a mes.
- Por otro lado, algunos servicios de montos elevados se encuentran financiados con la Fuente 003, como por ejemplo la partida de Telecomunicaciones.

En esta misma línea, se comporta de manera similar la Fuente 001, ya que esta se utiliza en gran parte para financiar servicios básicos, y partidas de transferencias y donaciones, como el caso de las becas para estudiantes y profesores, y por ende al ser gastos obligatorios que tampoco deben pasar por engorrosos procesos de contratación, se genera una ejecución directa.



3. ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PEDI)

Los resultados de la ejecución de la Planificación Operativa Anual a nivel institucional, contribuyen en menor o mayor grado al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI); dado los niveles de articulación mediante el establecimiento de metas operativas y del Sistema de Gestión de Calidad.

Cabe indicar, que a pesar de que según el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, en su Art. 25, menciona al Informe de Seguimiento al PEDI como un documento aparte, la Dirección de Planificación se acoge a una norma legal suprema como lo es el Modelo de Evaluación Externa emitido por CEAACES, e incluye el detalle de la ejecución del PEDI en éste informe.

En este sentido, en la Matriz N° 10, se presenta el estado actual del grado de ejecución del PEDI, considerando el período 2013-2017:

MATRIZ N° 10. ESTADO ACTUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PEDI) DESDE EL AÑO 2013 AL AÑO 2017

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	P=	E=	Avance	P	E	Avance	Programado		Estado Actual										
	Programado	Ejecutado	Anual			Anual			Anual			Anual			Anual	2013 - 2017		2013 - 2017	
	Año 2013			Año 2014			Año 2015			Año 2016			Año 2017						
OEI 1	2.23	1.12	50%	1.67	0.91	54%	1.67	1.49	89%	1.67	1.40	84%	1.67	1.35	81%	8.91	100%	6.27	70%
OEI 2	2.23	0.60	27%	1.67	1.20	72%	1.67	1.29	77%	1.67	1.58	95%	1.67	1.17	70%	8.91	100%	5.85	66%
OEI 3	0.00	0.00		1.67	1.49	89%	1.67	1.34	80%	1.67	1.34	80%	1.67	1.60	96%	6.68	100%	5.77	86%
OEI 4	2.22	0.42	19%	1.67	1.04	63%	1.67	1.34	80%	1.67	1.67	100%	1.67	1.67	100%	8.90	100%	6.14	69%
OEI 5	2.22	2.02	91%	1.67	0.87	52%	1.67	1.67	100%	1.67	1.67	100%	1.67	1.67	100%	8.90	100%	7.90	89%
OEI 6	2.22	2.22	100%	1.67	1.27	76%	1.67	1.67	100%	1.67	1.09	65%	1.67	1.20	72%	8.90	100%	7.45	84%
OEI 7	2.22	2.22	100%	1.67	1.67	100%	1.67	1.67	100%	1.67	1.11	67%	1.67	1.67	100%	8.90	100%	8.34	94%
OEI 8	0.00	0.00		1.67	0.80	48%	1.67	1.17	70%	1.67	1.36	81%	1.67	1.54	92%	6.68	100%	4.87	73%
OEI 9	2.22	0.89	40%	1.66	1.49	90%	1.66	1.35	81%	1.66	1.32	80%	1.66	1.35	81%	8.86	100%	6.40	72%
OEI 10	2.22	0.91	41%	1.66	1.50	90%	1.66	1.41	85%	1.66	1.20	72%	1.66	1.33	80%	8.86	100%	6.36	72%
OEI 11	0.00	0.00		1.66	1.52	92%	1.66	1.64	99%	1.66	1.42	85%	1.66	1.13	68%	6.64	100%	5.72	86%
ANEXO	2.22	0.91	41%	1.66	0.79	47%	1.66	1.11	67%	1.66	1.52	91%	1.66	1.58	95%	8.86	100%	5.90	67%
TOTAL	20,00	11,31	57%	20,00	14,56	73%	20,00	17,15	86%	20,00	16,67	83%	20,00	17,27	86,32%	100,00	100%	76,95	77%

Fuente: Evaluación del POA-PEDI de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

Rango Desempeño	Rango Valor
Alto	85% - 100%
Medio	61% - 84%
Bajo	0% - 60%

Como se puede observar en la Matriz N° 10, el estado de ejecución del PEDI de la UTMACH, respecto de las metas programadas para el año 2017 fue del 86,32%; considerando los indicadores de medición del desempeño respecto de la Eficacia de la ejecución de los planes operativos anuales de cada unidad académica y/o administrativas respecto de las metas estratégicas planteadas en los mismos. Por otro lado, se puede observar que el estado actual de ejecución, tomando en consideración el período 2013-2017, es del 77%.

Cuadro 14. Participación Porcentual de Dependencias por Nivel de Desempeño

DEPENDENCIAS		NIVEL DE DESEMPEÑO					
NOMBRE	NÚMERO	ALTO (100 - 85)		MEDIO (84 - 61)		BAJO (60 - 0)	
		N° Dependencias	Promedio Ejecución	N° Dependencias	Promedio Ejecución	N° Dependencias	Promedio Ejecución
ADMC	19	9	95,97%	8	73,86%	2	41,53%
UACA	2	1	100,00%	0	0,00%	1	3,51%
UACE	3	2	100,00%	1	75,00%	0	0,00%
UACQS	2	1	100,00%	0	0,00%	1	25,30%
UACS	2	1	100,00%	1	75,00%	0	0,00%
UAIC	2	1	100,00%	0	0,00%	1	37,00%
TOTAL	30	15	50,00	10	33,33	5	16,67

Fuente: Evaluación del POA-PEDI de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

El Cuadro 14, muestra el número de dependencias por cada programa, que se encuentra en el rango de desempeño ALTO, MEDIO y BAJO; siendo que el 50% de dependencias que conforman la Universidad Técnica de Machala, estarían en un nivel de desempeño ALTO, mientras que el 33,33% se ubican en el rango MEDIO y por último el 16,67% registraron un desempeño BAJO en el 2017.

Cabe indicar que, en lo que respecta a la Administración Central (ADMC), en la Evaluación del PEDI, se contemplan en este programa también al Centro de Investigaciones y el Centro de Posgrado; mientras que en el análisis de ejecución de la planificación operativa, detallado anteriormente, se contempla a estas dependencias de manera independiente y dentro del Programa de Formación y Gestión Académica, respectivamente.

Con el afán de visualizar de manera más específica, la relación entre las metas programadas y efectivamente ejecutadas, se tiene en el Cuadro 15 el Estado Act

a.- Dificultades

Entre las dificultades identificadas, que influyeron de manera negativa sobre los resultados de la ejecución del PEDI 2013-2017; específicamente de lo programado para el 2017, se pueden señalar las siguientes:

Causas Externas:

- Los resultados de evaluación institucional externa del 2012, de acuerdo al informe por parte de CEAACES, llegaron recién al 26 de noviembre de 2013, lo que movió las bases y los techos

a los cuales la UTMACH debía apuntar en sus acciones estratégicas. No obstante, estos cambios se suscitaron en fechas y períodos posteriores a la aprobación del PEDI inicial, el cual fue aprobado en Noviembre de 2012, de acuerdo a la Resolución, del entonces Honorable Consejo Universitario, Nro. 305/2012. Como resultado de ello, el año 2013 registra niveles de cumplimiento bajos.

- Adicional a ello, CEAACES al contar con los resultados de la evaluación 2012, diseña el nuevo modelo de evaluación institucional 2013, siendo así, que los cambios necesarios para que la UTMACH se alinee a sus nuevas necesidades, se pudieron plasmar recién en la Reformulación del PEDI, de Mayo de 2014.
- Si bien es cierto, el Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) es uno de los requisitos para las Universidades que obtuvieron categoría D en el 2013, mismo que fue aprobado en el 8 mayo de 2014 luego de las observaciones emitidas por CEAACES, los retos a los que se debían enfrentar la UTMACH para el cumplimiento de dicho plan, no se pudieron insertar en el PEDI reformulado del 2014, sino más bien se lo desarrolló de manera paralela, en la medida de lo posible a partir de dicho año y de acuerdo al proceso de seguimiento y medición de la ejecución del mismo por parte de la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de Calidad. Esto, provocó que a pesar de que el PFI, estaba alineado a los OEI; la UTMACH junto con todos sus procesos, se enfoque a la ejecución de las tareas específicas del PFI, dejando a un lado las planteadas en el PEDI, resultando que la evaluación anual del documento macro de planificación se vea afectada.
- Por otro lado, de acuerdo a las directrices de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), las metas programadas y registradas en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP); ya contienen un estado de ejecución histórico, que según las directrices para la programación plurianual emitidas por la misma SENPLADES, se pueden ajustar o modificar siempre y cuando no se cambie el sentido de los objetivos. No obstante, los cambios requeridos por la UTMACH, respecto de los OEI, sí cambiaban el sentido, y es por ello que se optó por mantenerlos y desarrollar planes menores que se alineen al PEDI, en lugar de reformular los OEI.
- Ajustes presupuestarios a nivel nacional.
- En el 2017 se trabajó con un presupuesto prorrogado, por ser año de elecciones, según lo dispuesto en la Constitución de la República; por lo tanto la Proforma Presupuestaria 2017, se aprobó recién en agosto de 2017, la cual, para el caso específico de las instituciones de educación superior, generó una reducción significativa de \$60.000.000.
- En 2017, la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, aprobó una reforma del REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DESTINADOS ANUALMENTE POR PARTE DEL ESTADO A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR; en donde a pocos días de que el presidente de la República remita la Proforma 2017 a la Asamblea Nacional, se autoriza que las Universidades que han subido de categoría, dejen de percibir la bonificación correspondiente. Esto conllevó, a que la Universidad comience a percibir menos recursos progresivamente, respecto de lo que recibía al 2012, cuando se formuló el PEDI, por ende, algunas metas como la construcción de la Biblioteca General han ido quedando inconclusas, debido a la falta de recursos para el financiamiento.
- La normativa de Educación Superior, cambió constantemente en 2017; llevando a la institución a iniciar por ejemplo, el proceso de re-categorización docente que le significó un incremento sustancial en el grupo de gasto en personal.



- Cambios en la normativa de contratación pública, que ralentiza los procesos de adquisiciones., por cuanto los actores responsables de la gestión de compras, deben aprender nuevos elementos en los procedimientos sobre la marcha.

Causas Internas:

- Los cambios en la estructura orgánica, misma que se rediseñó con el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, pero que según las disposiciones generales del mismo reglamento, en el caso de aquellas unidades que deban crearse o recién entrar en funciones a partir de la aprobación del reglamento referido, provocaron que metas como los proyectos de vinculación e investigación propuestos en el PEDI, no puedan ejecutarse tal como se programó, ya que ante la inexistencia de los actuales procedimientos vigentes que regulan y organizan el desarrollo de los ejes sustantivos de la UTMACH como lo son la Investigación y la Vinculación con la Sociedad, mismos que fueron diseñados e implementados, a partir de que entró en funcionamiento la Dirección de VINCOPP y el Centro de Investigaciones de la UTMACH, en el PEDI se ubicó la meta de ejecución de dichos proyectos en las Unidades Académicas.
Sin embargo, al existir una nueva estructura orgánica, que centraliza los procesos de vinculación con la sociedad y el desarrollo de la investigación científica, los proyectos planteados en el PEDI quedan fuera de base legal que los sustente y no pueden ejecutarse.
- Las cuentas pendientes por pagar, respecto de las devoluciones a los estudiantes a los que se les afectó el derecho a la gratuidad, cuando estaban en funciones las autoridades de la administración anterior; hicieron que la UTMACH asuma las devoluciones de dinero, lo que afectó en cierto grado la disponibilidad presupuestaria para otros gastos orientados al cumplimiento de metas y objetivos.
- Una cantidad importante de servidores universitarios se acogieron al derecho de la jubilación, lo que recargó de trabajo a las plazas ocupadas.
- Se realizaron concursos de méritos y oposición pero debido a que la oferta de profesionales que cumplan con el requisito de al menos título de cuarto nivel para ejercer la docencia, no fue suficiente, se declararon algunos concursos desiertos.
- La complejidad de la gestión, se vio evidenciada también en 2017 debido a la competencia del personal involucrado en la gestión de compras, que dados los cambios en la normativa externa en materia de contratación pública, tuvo que aprender los nuevos requisitos de los procedimientos de adquisiciones, generando tiempos de respuestas aún más extensos.

b.- Logros

Entre los logros más destacados del 2017, en cuanto a la ejecución y cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) plasmados en el PEDI, se pueden mencionar que los OEI 1, OEI 2, OEI 3, OEI 4, OEI 5, OEI 8, OEI 9 y OEI 11; son aquellos que alcanzaron niveles de eficacia significativos y los cuales se pueden apreciar en detalle en la Tabla N° 10.

Tabla N° 10. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PEDI) DURANTE EL AÑO 2017 POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

N° OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADORES		
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
1	"Lograr la acreditación institucional y obtener la más alta categorización académica"	81%	77%	79%
2	"Acreditar las carreras y programas que oferta la Universidad Técnica de Machala y obtener la más alta categorización académica"	70%	65%	68%
3	"Lograr que todos los profesores titulares y ocasionales tengan, al menos, una maestría en área afín a la cátedra que ejercen, y que posean las competencias para desempeñar la docencia con calidad, considerando el postulado 'educación centrada en el aprendizaje y en el estudiante'"	96%	90%	93%
4	"Ejecutar una radical reforma curricular que mejore la pertinencia, calidad y relevancia de la oferta académica de tercer nivel"	100%	100%	100%
5	"Capacitar a los profesores en el ejercicio de la docencia, la investigación formativa y la generación de textos y libros"	100%	100%	100%
6	"Ejecutar de manera periódica la evaluación integral de los profesores"	72%	70%	71%
7	"Crear un entorno de aprendizaje favorable que incluya la movilidad estudiantil"	100%	100%	100%
8	"Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología"	92%	92%	92%
9	"Posicionar a la Universidad Técnica de Machala como actor clave del desarrollo integral de Machala, El Oro, la Zona 7 y el Ecuador, a través de la relación docencia/vínculos con la sociedad así como investigación/vínculos con la sociedad"	81%	78%	80%
10	"Mejorar la gestión institucional"	80%	73%	77%
11	"Fomentar la cultura, la recreación y el deporte"	68%	63%	66%
Anexo 1	Proyectos propuestos por las Unidades Académicas	95%	90%	92%
EJECUCIÓN PEDI 2017 - UTMACH		86%	83%	85%

Fuente: Matrices de Evaluación del PEDI 2017

Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo

Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Jefe de Planificación, Evaluación y Seguimiento

Es importante además, revisar en base a la Tabla 10, los resultados alcanzados en base a cada objetivo estratégico.

OEI 1.-

De manera más específica, en la Tabla 10, al observar el OEI 1, cuyo resultado al 2017 es de 81% de Eficacia; se puede identificar que este está planteado respecto de la categorización y acreditación de la Universidad y que se encuentra cumplido mayoritariamente, por cuanto la UTMACH ostenta ahora la categoría B y no en la más alta como se declaró inicialmente como base del mismo. Este rango, ubica a la UTMACH en un nivel de desempeño MEDIO, en cuanto al logro del OEI 1.

El CEAACES, al ser el órgano rector del Sistema en materia de evaluación y acreditación de las Universidades y Escuelas Politécnicas, es también el encargo de diseñar los modelos de evaluación institucional, de carreras, extensiones y de los institutos técnicos y tecnológicos, que en conjunto forman parte del Sistema de Educación Superior. Si bien es cierto, las evaluaciones a las instituciones comenzaron en el 2010, tras la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y la aplicación del Mandato 14; los modelos de evaluación han ido cambiando a través del tiempo, lo que



conlleva a que las Instituciones de Educación Superior (IES); implementen cambios de dirección u horizonte estratégico constantemente, con la finalidad de adaptarse y alinearse a los requerimientos emergentes del sistema de evaluación a IES.

En este sentido, la UTMACH, al momento de definir su horizonte estratégico de manera documentada y reportando ello a los organismos rectores, se planteó como principal objetivo lograr la acreditación institucional y hacerlo de tal forma, que como institución sea ubicada en la más alta categoría. Cabe indicar que la principal motivación para el planteamiento de dicho objetivo es que la UTMACH, en la evaluación que la llevó a cabo el CONEA en el 2010, obtuvo la categoría C, la cual según el Reglamento de Evaluación a IES y los modelos del CEAACES; es una categoría, de la cual, a partir de ella, se le da a una IES la característica de ACREDITADA. No obstante, en la evaluación del 2012, cuyos resultados fueron recibidos a finales de 2013, la UTMACH bajó a la categoría D, quedando no solamente fuera del Sistema de Educación Superior Acreditado; sino quedando sin la posibilidad de ofertar postgrados, entre otros factores que golpearon profundamente el ambiente institucional.

Por el momento el logro de este objetivo, podría avanzar un poco más en lo que respecta a las metas planificadas para el 2017, pero el logro real esperado como es llegar a la categoría A, no se podría consolidar al término del PEDI (31 de diciembre de 2017), debido a que la UTMACH fue evaluada recién en 2016 y tiene que esperar para volver a ser evaluada en el 2018.

OEI 2.- Este objetivo denominado “Acreditar las carreras y programas que oferta la Universidad Técnica de Machala y obtener la más alta categorización académica”; alcanzó en el 2017, un nivel de desempeño del 70% de Eficacia; debido principalmente a que no se han podido acreditar aún las carreras de medicina, enfermería y jurisprudencia, por encontrarse aún dentro del plazo de prórroga y por ende cuentan con la categoría “en proceso de acreditación”. (Ver Tabla 10)

Por tal motivo, el porcentaje de ejecución se debe básicamente a las acciones enmarcadas en los procesos de auto-evaluación liderados por la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de Calidad, así como por parte de las Coordinaciones de Carrera y los Comités de Evaluación de carreras. (Ver Tabla 10)

OEI 3.- Este objetivo, que se refiere a “Lograr que todos los profesores titulares y ocasionales tengan, al menos una maestría en área afín a la cátedra que ejercen, y que posean las competencias para desempeñar la docencia con calidad, considerando el postulado: educación centrada en el aprendizaje y en el estudiante”; registró un nivel de desempeño del 96% respecto de lo programado para el 2017, siendo que la relación docentes con cuarto nivel-sin cuarto nivel, se ha invertido considerablemente, desde el 2013 que inició el PEDI y la gestión de la administración actual. (Ver Tabla 10)

En este mismo sentido, el OEI 3 referente a la estabilidad laboral docente, es uno de los más altos, por cuanto la mayoría de profesores cuenta con la titularidad. Cabe señalar, que este indicador, resulta complejo de mantener en el largo plazo, puesto que, si crece la masa salarial y no se llama a concursos de méritos, la brecha entre personal titular y no titular, podría volverse a ampliar. (Ver Tabla 10)

OEI 4.- Este objetivo definido como “Ejecutar una radical reforma curricular que mejore la pertinencia, calidad y relevancia de la oferta académica de tercer nivel”; de acuerdo a lo programado para el 2017, llegó a un nivel de desempeño del 100% en cuanto a su eficacia debido a que se logró obtener la aprobación de todos los rediseños curriculares remitidos al Consejo de Educación Superior, cuyo proceso de empezó en 2015. (Ver Tabla 10)

OEI 5.- Este objetivo definido como “Capacitar a los profesores en el ejercicio de la docencia, la investigación formativa y la generación de textos y libros”; logró un nivel de desempeño del 100% respecto de lo programado para el año 2017. No obstante, este objetivo tiene relación indirecta en la

evaluación del desempeño docente y en la producción científica, indicadores de evaluación del modelo institucional emitido por CEAACES, por tanto, a modo de verificar si el objetivo planteado tuvo o no el impacto deseado, es preciso observar también la evolución en el proceso de mejora de la evaluación del desempeño docente como mecanismo para garantizar la calidad, así como el crecimiento en la producción investigativa. (Ver Tabla 10)

OEI 6.- Este objetivo se refiere a la evaluación integral del desempeño docente, proceso que la ley lo exige al menos una vez dentro del año pero que la UTMACH lo ha instaurado como un proceso obligatorio de ambos períodos académicos. No obstante, el nivel de desempeño alcanzado en este objetivo, fue del 72%; debido a que al momento de la evaluación aún no se encontraban las actas con los puntajes definitivos, por encontrarse aún en la fase de apelaciones. (Ver Tabla 10)

OEI 7.- Se refiere a la gestión institucional para promover la movilidad estudiantil, para ello el VINCOPP en atención a las delegaciones de la máxima autoridad, ha logrado generar nexos estratégicos con universidades internacionales, que entre sus compromisos, se establecen los intercambios estudiantiles y de docentes. El resultado alcanzado en 2017, en el marco de este objetivo fue del 100%, debido precisamente a la suscripción de convenios que entre los compromisos asumidos por las partes, se encuentre el de facilitar la movilidad docente y estudiantil. (Ver Tabla 10)

OEI 8.- Este objetivo “Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología”, obtuvo un nivel de cumplimiento del 92%, según lo programado para el año 2017; el cual se sustenta en el incremento significativo de la producción científica, regional y la de publicación de libros o capítulos revisados por pares. (Ver Tabla 10)

OEI 9.- Este objetivo, se refiere a los vínculos que la UTMACH logró en el 2017, en beneficio de los estudiantes que desean hacer sus prácticas pre profesionales, los representantes de los sectores productivos quienes mejoran su entorno mediante la participación de la UTMACH a través de los proyectos de vinculación, entre otros mecanismos de vinculación. En este contexto, la UTMACH logró el 81% de Eficacia en este objetivo en el 2017. (Ver Tabla 10)

OEI 10.- Este objetivo pretende medir las mejoras en la gestión institucional, por ende las metas planteadas en este marco, están orientadas a la gestión de recursos para garantizar el cumplimiento de todos los objetivos de cada dependencia, la administración de los recursos, la atención al usuario, mejoras en los tiempos de respuestas, entre otros. En el 2017, la UTMACH logró el 80% de Eficacia en este objetivo, debido principalmente a la falta de recurso humano que promueva constantemente el desarrollo de los procesos administrativos. (Ver Tabla 10)

OEI 11.- Este objetivo se enfoca en la promoción del arte, la cultura y el deporte en la comunidad universitaria, el cual es a su vez uno de los pilares del buen vivir, principio constitucional incluso. En este sentido, la UTMACH logró el 68% de Eficacia en el 2017, respecto de este objetivo. (Ver Tabla 10)



4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones Generales

- La Universidad Técnica de Machala (UTMACH), respecto de sus metas operativas y de calidad planificadas para el año 2017, en el marco del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI); logró un desempeño general en cuanto a la ejecución de su planificación operativo anual del 77,38% respecto del grado de Eficacia; lo que ubica a la institución en un nivel de desempeño MEDIO.
- Cabe señalar que el nivel de desempeño logrado en cuanto a la Eficacia, a nivel institucional, se corresponde con los resultados alcanzados por cada programa, como lo son la Administración Central (74%), Formación y Gestión Académica que incluye a las Unidades Académicas y al Centro de Posgrado (75,50%), Gestión de la Investigación (84,00%), y Gestión de la Vinculación (76%). Por otro lado en cuanto a la Eficiencia, la cual es una medida del grado en que la institución utiliza sus recursos financieros para garantizar la efectividad en el logro de metas y objetivos; alcanzó a nivel general el 87,44%; lo cual es a su vez, el nivel de ejecución presupuestaria institucional.
- Es importante señalar que, de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, la Eficiencia se mide mediante los parámetros establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Fórmula de Distribución de Recursos, los cuales valoran, entre otros aspectos, que la Eficiencia Administrativa viene dada por el nivel de ejecución presupuestaria institucional de al menos el 90%. En este sentido, cabe indicar que, si bien es cierto la UTMACH no llegó aún al nivel de Eficiencia señalado en la normativa ibídem, se registra una mejora respecto del año fiscal anterior, ya que en 2016, el nivel de Eficiencia logrado fue de 85%; lo que denota una variación porcentual positiva de 2,87%.
- En cuanto al logro de los objetivos estratégicos institucionales, se puede observar una mejora respecto del año anterior, ya que en 2016 la ejecución de las metas y objetivos estratégicos logró el 83%, ubicando a la UTMACH en un nivel de desempeño MEDIO; mientras que en el 2017, el resultado alcanzado a nivel institucional fue de 86,32%, logrando así estar dentro del nivel de desempeño ALTO.
- En cuanto el logro institucional acumulado de metas y objetivos estratégicos, en 2017 se logra un grado de ejecución del 77%, situando de esta forma a la Universidad en un rango de desempeño MEDIO.
- Por otro lado, es importante indicar que los resultados alcanzados, se han visto influenciados principalmente por los siguientes factores internos y externos:
 - Una tendencia a la baja en cuanto al presupuesto institucional de los últimos años 5 años asignado a la institución, lo cual en primera instancia se debía al Criterio Calidad, evaluado en el proceso de Distribución de Recursos, el cual disponía que a menor nivel de Calidad, menor presupuesto; por ende al trabajar institucionalmente por mejorar la categoría de la Universidad, se esperaba recibir un incremento presupuestario que permita por un lado mantener los niveles de calidad alcanzados mediante la inversión en etapas iniciales en cambios que generan calidad, y por otro lado, que facilite la inversión en otras

acciones que impulsen el desarrollo institucional a otros niveles ya no de calidad, sino de excelencia.

- Cambio en la normativa de Distribución de Recursos para las instituciones de educación superior, ya que hasta agosto de 2017 se contemplaban incrementos presupuestarios para las instituciones de educación que suben de categoría y que por ende, mejoran su nivel de calidad; pero que luego se reformó para darle mayor relevancia al incremento de cupos antes que a la calidad.
- El incremento de cupos como política pública de reducción de brechas entre la oferta y demanda de acceso a la educación supone, conlleva necesariamente a la ampliación de la capacidad física de las universidades, que permita acoger mayor número de estudiantes; lo que a su vez, implica incremento de necesidad de recursos para financiar ampliaciones o adecuaciones de la infraestructura para el efecto. No obstante, se cayó en un círculo vicioso, ya que por un lado, se estableció con la reforma al Reglamento para la Aplicación de la Fórmula de Distribución de Recursos que el incremento presupuestario venía dado por el incremento de cupos, por otro lado la UTMACH no podía incrementar cupos porque no tenía recursos suficientes para realizar las ampliaciones o adecuaciones de la infraestructura.
- Cambios constantes en la normativa que rige al sistema de educación superior, las cuales han resultado en algunos casos, demasiado exigentes por el grado de financiamiento requerido para el cumplimiento de las mismas, como por ejemplo la distribución horaria requerida en el Reglamento de Régimen Académico, el cual requiere que los profesores no cuenten con más de 3 asignaturas distintas, o el nivel de profesores con título de Ph.D con los que debe contar la Universidad según su tipología declarada, o el proceso de recategorización docente; las cuales conllevan a incidencias presupuestarias significativas que son de cumplimiento prioritario porque responden a la razón de ser institucional, pero que por otro lado, le restan capacidad de financiamiento a otras necesidades declaradas también como pertinentes para la gestión institucional.
- Cambios constantes en la normativa de contratación pública como las implementadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, que si bien es cierto; persiguen un fin loable que conlleva a la rendición social de cuentas y transparencia en el uso de los recursos provenientes del estado por tratarse de una institución pública; por otro lado ejerce una obstrucción permanente en la fluidez administrativa en lo referente específicamente a los procesos de contratación pública, ya que dichas normativas han sido formuladas de manera genérica para la totalidad del sector público, asumiendo que en gran parte, los objetos de contratación de las diferentes entidades, son similares y no requieren un nivel de especialización particular.
- No obstante, al tratarse de una institución de educación superior, las necesidades planteadas en los proyectos de vinculación con la sociedad y los de investigación, suelen ser mayoritariamente con altos niveles de innovación, tecnología y especialización; lo cual conlleva a la necesidad innegable de requerir proveedores extranjeros, que a su vez, generan la aplicación de procedimientos especiales o más complejos que aquellos utilizados para comprar por ejemplo un escritorio.
- Constantes controles aplicados por entes rectores como el caso de la Contraloría General del Estado (CGE), que si bien es cierto, persiguen fines sumamente relevantes como el control a la eficiencia y uso apropiado de los recursos del Estado entregados a las entidades



públicas, las normas emitidas para el efecto, convierten a los procesos internos, en instancias con altos niveles de complejidad y uso excesivo de recursos limitados como el papel; además de que el enfoque del control promovido en las normas de la CGE otorga un tratamiento homogéneo a todas las instituciones públicas, cuando la universidades y escuelas politécnicas, por su naturaleza, mantienen comportamientos muy distintos de la mayoría de entidades que conforman el sector público, ya que solo por citar el ejemplo más simple, mientras la mayoría de entidades pueden evaluar resultados en el marco del periodo fiscal, las instituciones de educación superior trabajan bajo el enfoque de períodos académicos que inician de mayo – septiembre y de octubre – febrero, y que por ende no pueden enmarcar su gestión desde el enfoque de periodo fiscal.

- Como causas internas se tienen las brechas generacionales entre el personal que conforma la institución, lo cual en muchas ocasiones permite a la gente joven nutrirse de la experticia de los servidores con mayor tiempo de servicio, pero por otro lado, se genera un ambiente institucional para el cual es difícil la gestión del cambio o la flexibilidad administrativa para adaptar las formas de trabajo y organización tradicionales a prácticas organizativas innovadoras, ágiles y por ende más eficientes, mismas que por lo general se valen del uso de herramientas tecnológicas. Claro está, que este análisis no se enfoca al nivel de competencia, sino más bien a la lentitud de los procesos generada por el tiempo que toma la adaptación a las nuevas prácticas de gestión.
- Baja claridad o efectividad de los procedimientos internos relacionados con la adquisición de bienes y servicios.
- Estructura orgánica sumamente centralizada, que limita la capacidad de gestión de los mandos medios y niveles operativos.
- Control insuficiente del estado de los bienes y designación de los mismos.
- Falta de personal que apoye a los procesos administrativos con alta volumen operativo.
- Las metas estratégicas planteadas, presentan dificultades de medición por cuanto se enfocan a la verificación de documentos o medios de verificación declarados, mas no a resultados o impacto.
- Los medios de verificación declarados por las dependencias, no siempre permiten obtener la información suficiente para calcular el resultado, por lo que mediante la fase de revisión documental, aplicando el cruce de información con otras fuentes oficiales, se pudo valorar aquellas que no fueron posibles de medir in situ.
- Existe un grado de alternancia significativo en el personal encargado de coordinar procesos académicos, de vinculación y de prácticas pre profesionales, lo que genera desconocimiento de la metodología y procesos de evaluación interna.
- El nivel de empoderamiento en unidades académicas se está enfocando de manera errónea, ya que el proceso de elaboración de la planificación operativa y de compras, suele delegarse a una sola persona, quien no necesariamente recoge mediante estudios pertinentes, las necesidades reales de recursos.
- El nivel de conocimiento de la normatividad que rige a la institución en materia de evaluación de la calidad, es bajo; ya que se evidencia una gestión de los indicadores, enfocada a la acumulación de evidencias, mas no al cumplimiento del ciclo de mejora continua o PHVA.
- Existe desorden y baja correspondencia entre la estructura orgánica declarada en el Reglamento para el efecto, y lo que visiblemente se encuentra operando en la universidad.

Recomendaciones Generales

- Definir nuevos objetivos y metas, a nivel estratégico y operativo que sean acordes a la realidad institucional, los nuevos desafíos del sistema de educación superior, las necesidades del entorno y la capacidad financiera; con la finalidad de que se puedan garantizar niveles de Eficacia y Eficiencia superiores a los obtenidos en el 2017 respecto a la ejecución de la planificación operativa y a la ejecución acumulada del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2013-2017.
- Implementar un sistema de control articulado entre el Vicerrectorado Administrativo, Dirección de Planificación, Dirección Administrativa, Dirección Financiera y sus unidades, para mejorar la Eficiencia Administrativa, que conlleve a niveles de ejecución presupuestaria superiores al 90%.
- Generar estrategias que permitan incrementar la recaudación de recursos propios y no depender tanto de las preasignaciones fiscales, entre las cuales se encuentran la aplicación de la nueva normativa de cobro de tasas y aranceles, oferta de cursos de educación continua, oferta de postgrados, entre otros.
- Gestionar la devolución de valores del IVA, con la finalidad de que estos sean utilizados como techo para financiar proyectos destinados a financiar obras o adecuaciones de la infraestructura que permitan incrementar la capacidad instalada de la institución y de esta forma poder atender de manera más amplia la política pública que actualmente rige al sistema de educación superior como lo es la reducción de brechas entre la oferta y demanda de cupos
- Elaborar estudios académico-jurídico-financieros sobre aquellos aspectos de la normativa que rige al Sistema de Educación Superior que tienen incidencia presupuestaria y que por ende permita establecer la capacidad financiera de la institución en el corto, mediano y largo plazo, siendo posible de esta forma, que procesos como promociones, recategorizaciones, adjudicación de becas para estudios doctorales, entre otros puedan ser planificados de acuerdo a la necesidad institucional desde el punto de vista estratégico y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria.
- Definir y/o actualizar procedimientos de gestión y uso de los recursos destinados a las compras públicas, que sean más ágiles y eficientes, sin que ello conlleve al incumplimiento o evasión de procedimientos estipulados en la normativa de contratación pública externa.
- Implementar unidades descentralizadas de gestión de recursos para los proyectos de investigación y de vinculación, que permita garantizar que los informes y estudios técnicos que sustentan los requerimientos de compras sean lo suficientemente motivados, como para que no existan objeciones por parte del ente rector de las compras públicas ni por parte de la Contraloría General del Estado .
- Implementar procesos de modernización y automatización de procesos, que incluya la capacitación del personal, de tal manera que las brechas generacionales existentes no generen conflictos sino mas bien un ambiente de colaboración y aprendizaje continuo en función de la mejora institucional integral.
- Actualizar la estructura orgánica, de manera que se baje el nivel de centralización, con la finalidad de mejorar la agilidad de la gestión de los mandos medios y operativos.
- Implementar procedimientos de control de bienes efectivos, de manera que se puedan determinar el estado actual de los bienes, si amerita o no mantenimiento y/o renovación, entre otros elementos necesarios para establecer la necesidad institucional.



- Efectuar una auditoría interna del personal, de manera que se realicen movimientos internos, de considerarse pertinente tras el estudio, con la finalidad de incrementar los niveles de desempeño de cada dependencia, que mayoritariamente dependen de la competencia del personal.
- Diseñar una guía metodológica de planificación institucional, que instruya sobre la manera correcta para definir objetivos y metas, de tal forma que no se presenten dificultades de medición y se estipulen medios de verificación enfocados a evidenciar el alcance de resultados y no solamente gestión o proceso.
- Elaborar una planificación académica y del talento humano en general, de manera que no se incurra en un grado de alternancia significativo, que genere desconocimiento de los procesos, metas y formas de trabajo, que afectan la continuidad de los mismos.
- Actualizar las funciones y atribuciones conferidas a los responsables de procesos, de manera que se exija que la elaboración de la planificación operativa, sea socializada, participativa y adjunte estudios previos que sustenten las reales necesidades.
- Capacitar al personal en cuanto a la normativa de evaluación externa de calidad, del sistema de educación superior y de entes de control, con el afán de que no se incurra en incumplimientos involuntarios por desconocimiento de la ley.

5. - DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O DE MEJORA

Debido a que la Universidad Técnica de Machala, contó con un Sistema de Gestión de Calidad certificado en base a la norma ISO 9001:2008 y ahora corresponde realizar la transición a la norma ISO 9001:2015 nuevamente con fines de certificación externa, es necesario que en base a los resultados presentados en el presente informe u otros procesos de evaluación, se establezcan medidas correctivas o preventivas, con el afán de continuar un proceso de mejora continua. En este sentido, para la determinación de dichas medidas, se deberán seguir los siguientes pasos:

- Notificar a los actores de la comunidad universitaria los resultados de evaluaciones del plan operativo, el PEDI y otros procesos de evaluación interna, con la finalidad de analizar las causas específicas de los mismos, bajo los lineamientos de la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de Calidad.
- Elaborar en conjunto con la Dirección de Evaluación de Evaluación Interna y Gestión de Calidad, planes de mejora continua, que se conviertan en insumos para la definición de metas operativas.
- Aprobar la implementación de los planes de mejora, de manera que se pueda controlar su ejecución.
- Tomar decisiones en base a los resultados de seguimiento y evaluación.



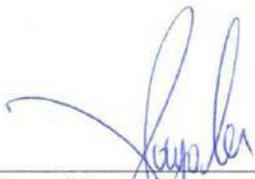
6. - FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Fecha: Machala, 20 de febrero de 2018

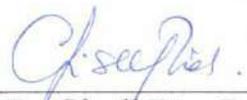
Elaborado por:



Ph.D Lenny Capa Benítez
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN



Ing. Verónica Ayala L., Mgs.
JEFE DE PLANIFICACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



Ec. Gisell Ríos R.
ANALISTA DE EVALUACIÓN Y
CONTROL OPERATIVO

7.- ANEXOS VARIOS

Los siguientes anexos, a excepción del 1 y 2, por ser extensos; serán remitidos vía correo electrónico, una vez que el presente informe sea aprobado por el Consejo Universitario.

ANEXO N° 1: Equipo Evaluador.

ANEXO N° 2: Instrumentos de Evaluación aplicados

ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 – ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

ANEXO N° 4: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 – UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

ANEXO N° 5: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ANEXO N° 6: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

ANEXO N° 7: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

ANEXO N° 8: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

ANEXO N° 9: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 – CENTRO DE POSGRADO

ANEXO N° 10: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 – CENTRO DE INVESTIGACIONES

ANEXO N° 11: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 – VINCOPP

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN

ANEXO N° 1			
EQUIPO EVALUADOR			
NRO.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD ACADÉMICA A LA QUE PERTENECE	EQUIPO AL QUE APOYA
1	Ing. Blanca Carvajal Albán	Ciencias Sociales	Equipo para las Entrevistas
2	Dr. Iran Rodríguez Delgado	Ciencias Agropecuarias	Equipo para las Entrevistas
3	Dra. Lenny Capa Benítez	Administración Central	Equipo para las Entrevistas
4	Ing. Carlos Sánchez Mendieta	Ingeniería Civil	Equipo para las Entrevistas
5	Dra. Mercedes Campo Fernández	Ciencias Químicas y de la Salud	Equipo para las Entrevistas
6	Ing. Verónica Ayala León	Administración Central	Equipo para las Entrevistas
7	Ec. Gisell Ríos Ríos	Administración Central	Equipo para las Entrevistas
8	Ing. Wilson Rojas	Administración Central	Equipo para las Entrevistas
9	Ing. Gabriela Armijos Cabrera	Administración Central	Equipo para las Entrevistas
10	Bioq. Emerson Maldonado Guerrero	Ciencias Químicas y de la Salud	Equipo para las Visitas in situ de Laboratorios
11	Ing. Wilmer Moreira	Ciencias Agropecuarias	Equipo para las Visitas in situ de Laboratorios
12	Ing. Ronald Elizalde López	Ingeniería Civil	Equipo para las Visitas in situ de Laboratorios
13	Ing. Elvis Sánchez Rogel	Ingeniería Civil	Equipo para las Visitas in situ de Laboratorios
14	Lcdo. Andrés Carvajal Romero	Administración Central	Equipo para las Visitas in situ de Laboratorios
15	Abg. Melina Sánchez Cuenca	Administración Central	Equipo para las Visitas in situ de Laboratorios
16	Lcdo. Robinson Benítez Narváez	Ciencias Sociales	Equipo para las Visitas in situ de Laboratorios
17	Ing. Graciela Sarango León	Administración Central	Equipo para las Aulas
18	Ec. Fanny Basilio Banchón	Administración Central	Equipo para las Aulas
19	5 Estudiantes de Ingeniería Civil	Ingeniería Civil	Equipo para las Aulas
20	5 Estudiantes de Trabajo Social	Ciencias Sociales	Equipo para las Aulas - Bienestar Estudiantil
21	5 Estudiantes de Sistemas	Ingeniería Civil	Equipo para las Aulas - Conectividad

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN

ANEXO N° 2	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS	
NRO.	INSTRUMENTO
1	Matriz de Autoevaluación de POA - PEDI - ADMC
2	Matriz de Autoevaluación de POA - PEDI - UACA
3	Matriz de Autoevaluación de POA - PEDI - UACE
4	Matriz de Autoevaluación de POA - PEDI - UACQS
5	Matriz de Autoevaluación de POA - PEDI - UACS
6	Matriz de Autoevaluación de POA - PEDI - UAIC
7	Matriz de Autoevaluación de POA - PEDI - CENTRO DE INVESTIGACIÓN
8	Matriz de Autoevaluación de POA - PEDI - VINCOPP
9	Matriz de Autoevaluación de POA - PEDI - CENTRO DE POSTGRADO
10	Instrumento de Evaluación Calidad de Aulas 2017
11	Instrumento de Evaluación de Oficinas TC 2017
12	Instrumento de Evaluación de Oficinas MT TP 2017
13	Instrumento de Evaluación de Espacios de Bienestar 2017
14	Instrumento de Evaluación de Laboratorios 2016
15	Instrumento de Evaluación de Laboratorios de Informática 2016



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

SECRETARIA GENERAL

ABG. YOMAR CRISTINA TORRES MACHUCA. - SECRETARIA GENERAL
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. - SIENTO RAZÓN de que siendo las 08h25 (ocho horas veinticinco) del día 22 de mayo de 2018, procedo con la recepción de anexos para cargar a resolución No. 132/2018 la cual fue notificada con fecha 7 de mayo de 2018 a las 14h40, mismos que son remitidos por el departamento de planificación de la Universidad Técnica de Machala.

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a blue oval. The signature is stylized and appears to read 'Yomar Cristina Torres Machuca'.

Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs.

SECRETARIA GENERAL

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 1)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES	
				P	E					
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
RECTORADO	OEI 1 N° 8	1.- Elaborar y posesionar al 100% de las acciones de personal docente titular con la especificación "Docente Titular" que se necesita en el referido documento, como indicador para la evaluación con fines de acreditación institucional.	N° de acciones de personal editadas / N° de Acciones de personal que no cuentan con la especificación "docente titular"	100%	100%	●	100%	*Oficio 1534 R a talento humano, *Oficio Nro. UTMACH-DTH-2017-1843-OF del 25 de octubre de 2017,	Se ha remitido oficio 1534 R a talento humano, solicitando el estado actual de los nombramientos y de las remuneraciones. Al respecto TTHH, mediante Oficio Nro. UTMACH-DTH-2017-1843-OF del 25 de octubre de 2017, indica que si no habiéndose realizado concursos de méritos y oposición para docentes en el periodo enero-septiembre 2017, no ha sido necesario elaborar acciones de personal nuevas. Por lo tanto se valida 100% de cumplimiento de esta meta.	En base a las proyecciones de necesidad de personal y a la factibilidad financiera, realizar estudio técnico que permita planificar futuros concursos de méritos y oposición, en razón de que a medida que crece la planta docente, mayor es la brecha entre titularidad y no titularidad, lo que a futuro podría afectar indicadores que persiguen calidad académica.
	OEI 1 N° 10	2.- Asesorar en la aplicación de la reglamentación interna a la normativa vigente, incrementando la equidad de género y acciones afirmativas.	Tasa de crecimiento de beneficiarios de acciones afirmativas promovidas con asesoría de Rectorado	25%	15%	●	60%	*Oficio UTMACH PG 2017 564 OF del 25 de septiembre. * Oficio UTMACH PG 2017 557 OF en donde la Procuraduría	Se presenta Oficio UTMACH PG 2017 564 OF del 25 de septiembre, en donde se reporta un avance del 15% de cumplimiento de propuestas de reformas a la normativa. Como ejemplo, se presenta anexo Oficio UTMACH PG 2017 557 OF en donde la Procuraduría, presenta el criterio legal respecto de una consulta gestionada por el rector en lo que respecta a una problemática del Sindicato General de Trabajadores.	Evaluar, en conjunto con la Unidad de Bienestar Estudiantil y Dirección de Talento Humano, la aplicación de las políticas de acción afirmativas vigentes, con la finalidad de identificar el número de beneficiarios a la fecha y con esta línea de base, planificar acciones concretas de promoción con criterio legal.
	OEI 1 N° 13	3.- 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 a la construcción de la Biblioteca Central	1%	1%	●	100%	*Oficio Nro. UTMACH-R-2017-1557-OF de 26/10/2017)	Se muestra evidencia post evaluación (Oficio Nro. UTMACH-R-2017-1557-OF de 26/10/2017), en donde se detalla que no ha sido posible continuar a la fase de construcción de la Biblioteca Central, por no contar aún con el techo de inversión suficiente que permita continuar.	Fortalecer la gestión ante el Ministerio de Finanzas, respecto a la devolución del IVA con la finalidad de obtener el techo suficiente de inversión necesario para la construcción de la biblioteca general.
	OEI 8 N° 1	4.- Asignar, al menos, el 6% anual del Presupuesto Institucional para publicaciones indexadas, becas de posgrados e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional (24% en el periodo quinquenal 2014-2017).	Porcentaje de asignación presupuestaria para fortalecer la investigación en la UTMACH	100%	100%	●	100%	*Oficio UTMACH PSTO 2017 620 OF	Se presenta Oficio UTMACH PSTO 2017 620 OF, en donde se declara que el porcentaje del presupuesto asignado al PROGRAMA DE GESTION DE LA INVESTIGACION es del 6,42%	Mantener la asignación presupuestaria reglamentada en la LOES vigente y en caso de que la nueva reforma que está en proceso de elaboración presente cambios al respecto, realizar los ajustes pertinentes
	OEI 10 N° 6	5.- Adquirir 5 UTMáticos.	Implementación de UTMáticos que permita la automatización de los procesos administrativos	1%	1%	●	100%	*Oficio Nro. UTMACH-R-2017-1557-OF de 26/10/2017)	Se muestra evidencia post evaluación (Oficio Nro. UTMACH-R-2017-1557-OF de 26/10/2017), en donde se detalla que no ha sido posible continuar a la fase de implementación de los UTMATICOS por no contar aún con el techo de inversión suficiente que permita continuar.	Fortalecer la gestión ante el Ministerio de Finanzas, respecto a la devolución del IVA con la finalidad de obtener el techo suficiente de inversión necesario para continuar con la implementación.

ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 2)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		

22 - Mayo - 2018
08/25.

Anexo a Evaluación de
Resolución POA - 2017

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
				a	b	g= b/a			
RECTORADO	OEI 10	6.- 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 e Investigador del Sistema de Educación Superior.	N° de docentes escalafonados de acuerdo al reglamento de carrera y escalafón / N° de Profesores titulares que cumplen con los requisitos para escalafonar	100%	51%	● 51%	*Oficio UTMACH PsIO 2017 620 OF.	Con oficio UTMACH PSTO 2017 620 se indica que el monto ejecutado en remuneraciones es de 6.268.578,70 a la fecha, distribuidos según dedicación. No obstante el indicador mide el número de docentes escalafonados, el cual se pudo determinar mediante revisión documental a diciembre 2017, realizada por DPLAN, que de 144 docentes que postularon a la recategorización o promoción docente, únicamente 74 obtuvieron resolución.	No obstante el indicador mide el número de docentes escalafonados, el cual se pudo determinar mediante revisión documental a diciembre 2017, realizada por DPLAN, que de 144 docentes que postularon a la recategorización o promoción docente, únicamente 74 obtuvieron resolución. (Informe de rendición de cuentas del vicerrectorado académico)
	OEI 1	7.- Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PEDI.	<u>Porcentaje de cumplimiento de objetivos estratégicos del PEDI</u>	90%	86,32%	● 96%	Informe de Evaluación del PEDI-PCA 2017 realizado por DPLAN y equipo evaluador.	De conformidad con la sección del Informe en mención que presenta los resultados de ejecución anual del PEDI, se pudo constatar que en 2017 se logró el 86,32% de cumplimiento, debido generalmente a los recortes presupuestarios para inversión y gasto corriente.	En función de la proyección financiera y del enfoque de austeridad, se debe elaborar un nuevo PEDI, cuyos objetivos se limiten a la priorización y optimización de los escasos recursos.
	OEI 1	METAS OPERATIVAS 8.- Gestión Gerencial del Rector.	N° de actividades realizadas	200	204	● 100%	*Oficio N° UTMACH-R-2017-1538-OF del 23 de octubre de 2017. * Oficio N° UTMACH-UC-2017-171-OF del 24 de octubre *Portal de Transparencia	Mediante Oficio N° UTMACH-R-2017-1538-OF del 23 de octubre de 2017, se solicita a la U. de Contabilidad, el VALOR devengado de VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS totales gestionados mediante el rectorado. No obstante la meta pretende medir el número de actividades, mas no el monto devengado. En todo caso, según reporte constante en el Oficio N° UTMACH-UC-2017-171-OF del 24 de octubre, se evidencia que se han DEVENGADO, un total 64 viáticos de delegaciones gestionadas por el Rectorado. Adicionalmente, la Dirección de Planificación, mediante el link de TRANSPARENCIA disponible para la ciudadanía general en el portal web institucional, constata que: en total se han gestionado 204 delegaciones desde enero a octubre 2017, incluidas las reportadas por la Unidad de Contabilidad, de estas 100 fueron directamente gestionadas por el Rector, y el resto fueron autorizadas.	Mejorar el sistema de control y monitoreo de las actividades gerenciales del rectorado, en cuanto al logro de los fines u objetivos de las delegaciones.
	OEI 10	9.- Gestión Administrativa.	N° de procesos administrativos ejecutados	1000	1.255	● 100%	Se constató evidencia física in situ.	121 procesos de compra autorizados por la máxima autoridad, 380 resoluciones administrativas y 750 resoluciones de Consejo Universitario a diciembre de 2017.	Mejorar el tiempo de respuesta de la gestión de procesos de compras, mediante la promoción de elaboración de estudios previos pertinentes.
RECTORADO						● 90%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES	
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO			
				a	b	g= b/a	EJECUTADO			
ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 3)										
NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES	
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO			
				a	b	g= b/a	EJECUTADO			
VICERRECTORADO ACADÉMICO	OEI 1 N° 9	1.- Validar 20 Distributivos Académicos de acuerdo a la normativa vigente para aprobación definitiva de CU.	N° de Distributivos Académicos Validados antes de que inicie el periodo académico / N° Total de Distributivos necesarios para iniciar el periodo académico	25%	100%	●	100%	*Módulo Distributivo SIUTMACH * Resoluciones: Resolución N° 88/2017 del 24-02-2017; Resolución N° 406/2017 del 16-08-2017 (carrera de Enfermería y Medicina); Resolución N° 505/2017 del 29-09-2017 (resto de carreras)	De conformidad con las entrevistas, evidencias presentadas y la constatación en el SIUTMACH, se evidencia el registro de 10 distributivos validados en el 2017, correspondiente a los periodos académicos I y II en el SIUTMACH, los cuales coinciden con horarios, individuales de docentes y se cumplieron los periodos de matrícula.	Mejorar los procesos de selección docente, de tal manera que se optimice la necesidad y distribución horaria del personal académico, en correspondencia con los planes curriculares, las actividades de docencia, investigación y vinculación.
	OEI 2 N° 3	2.- Gestionar los procesos de evaluación y acreditación del 100% de las carreras de la UTMACH.	N° de carreras autoevaluadas / N° Total de carreras	10%	47%	●	100%	Reporte de Autoevaluación de carreras 2017 * Control de Trabajo * Acta de Reuniones* * Informe de autoevaluación de carreras 2017	De conformidad con la entrevista a la DEIGC, se evidenció que se han autoevaluado a 14 de 30 carreras durante el 2017.	Incrementar el control de la oferta académica para que se garantice la implementación del modelo educativo, de evaluación de carreras y los aspectos fundamentales planeados en los diseños curriculares hasta en los niveles más específicos del proceso de enseñanza aprendizaje.
	OEI 3 N° 1	3.- Gestionar la contratación del 20% docentes ocasionales y honorarios.	N° de contratos firmados por docentes ocasionales y honorarios / N° de docentes ocasionales y honorarios determinados en el cálculo de la demanda	13%	99%	●	100%	* Reporte SIUTMACH * Formulario proyección de la masa salarial presentado por TTHH a DPLAN	Según el SIUTMACH, en la etapa D2 se cuenta con 192 docentes de los cuales, 185 firmaron contrato según alcance a la evaluación de octubre, mediante reporte presentado por TTHH a DPLAN.	Coordinar de mejor manera los procesos de verificación de requisitos y perfiles de docentes ocasionales, de manera que las suscripción de contratos pueda efectuarse de manera oportuna, sobre todo para aquellas asignaturas con baja oferta de perfiles, docentes extranjeros o con impedimento para firmar contratos.
	OEI 3 N° 2	4.- Gestionar la titularización del 80% de la planta docente de la UTMACH.	N° de profesores titulares / N° total de profesores	31%	63%	●	100%	* Reporte SIUTMACH * Oficio UTMACH VACAD 585 OF	En el D2, la planta docente asciende a 509 docentes, de los cuales 319 son titulares.	Convocar a concursos de méritos y oposición, considerando que la planta docente varía y se debe garantizar el porcentaje mínimo de titularidad.
	OEI 1	5.- Cumplir los objetivos del Sistema de Reingeniería de la Investigación.	Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación	100%	27%	●	27%	Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación (Enero - Septiembre 2017) del 23-10-2017.	Las limitaciones presupuestarias y los retrasos en la ejecución de procesos de contratación, afectaron considerablemente en la consecución de metas del sistema de reingeniería, por lo cual se plantearon metas anuales que si bien es cierto se alcanzaron, no correspondían a la mirada plurianual.	Ajustar la planificación plurianual de los proyectos, de manera que se ejecuten por fases, de conformidad con la evolución presupuestaria.
	OEI 3	6.- Gestionar el Plan Individual de Superación del docente.	Porcentaje de docentes que aplican Plan Individual de Superación Docente	100%	100%	●	100%	*Resol. 571 del Consejo Universitario en donde se conforma Comisión para elaboración del Plan de Perfeccionamiento Académico. * Resolución N° 308/2013 del 26-12-2017. * Cronograma de actividades de las Unidades Académicas. * Informe de Actividades del subdecanato. * Registro de Asistencia del Personal Docente.	El plan cambia de denominación y La comisión conformada, está trabajando en la elaboración del plan. Se sumó a ella la comisión que elabora la reforma al reglamento de ayudas económicas que permitirá garantizar el perfeccionamiento académico. Se valida el 100% de la meta, por cuanto se han realizado capacitaciones y eventos que contribuyen a la superación docente pero no en el marco de un plan. No obstante, se evidencian importantes avances de la comisión encarga de elaborar el nuevo plan.	Continuar con el proceso de diseño e implementación del plan de perfeccionamiento académico.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES	
				P	E					
				a	b					
ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 4)										
NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES	
				P	E					
				a	b					
VICE RECTORADO ACADÉMICO	OEI 3	7.- Contar con una planta docente adecuada a las necesidades institucionales de la UTMACH.	Porcentaje de docentes con título de 4° nivel	95%	98,43%	●	100%	6 docentes de 509 docentes no cuentan con título de 4to nivel y pertenecen a la planta docente titular. Cabe indicar que los docentes titulares que no poseen maestría pertenecen a un régimen LOSEP antiguo en donde no se exigía la maestría.	Aplicar acciones en el marco de la ley respecto de los docentes que actualmente no cumplen con el requisito de mínimo 4to nivel	
	OEI 3	8.- Contar con una planta docente adecuada a las necesidades institucionales de la UTMACH.	Porcentaje de docentes titulares que reciben ayuda económica para formación de posgrado	15%	58,02%	●	100%	*Reporte denominado "Resumen Apoyo Institucional Estudios de Posgrado presentado a diciembre 2017" *Reporte de apoyo institucional económico de estudios de posgrado a octubre 2017.	Una vez reformada la normativa, implementar el plan de perfeccionamiento académico, que entre otros aspectos, considere la necesidad institucional de brindar apoyo a los docentes para que cursen estudios doctorales.	
	OEI 3	9.- Contar con una planta docente adecuada a las necesidades institucionales de la UTMACH.	Porcentaje de docentes que reciben apoyo institucional no económico para formación de posgrado	30%	50%	●	100%	*Reporte denominado "Resumen Apoyo Institucional Estudios de Posgrado presentado a diciembre 2017"	En total 65/131 docentes que están cursando estudios, reciben ayuda económica. En alcance a la evaluación de octubre, se constató que los resultados varían negativamente porque ha incrementado el número de docentes que cursan estudios de posgrado sin apoyo institucional económico. Cabe indicar que la ley tipifica el apoyo institucional para el perfeccionamiento académico, tanto a nivel económico, como también licencias remuneradas totales o parciales.	De conformidad con las necesidades de formación establecidas en el plan de perfeccionamiento académico, se deberían retomar las convocatorias para adjudicar ayudas económicas
	OEI 3	1.- Incrementar la disponibilidad de profesores e investigadores con formación de posgrado.	Porcentaje de profesores que tienen título de 4° nivel reconocido por la SENESCYT	65%	43%	●	65%	*Listado de docentes con títulos de 4to nivel titulares y no titulares. *Formulario de Proyección presentado por TTHH a DLAN	185 docentes no titulares tienen título de 4to nivel equivalente a maestría o PhD; 316 docentes titulares tienen maestría o PhD. En total son 509 docente 27 profesores con PhD y 474 con maestría	Incrementar progresivamente número doctores, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a las necesidades institucionales en cuanto a áreas específicas de la profesión y la investigación.
	OEI 3		Porcentaje de profesores cursando programas de doctorado y maestrías (o especializaciones médicas).	0,8	1,0	●	100%	*Reporte denominado "Resumen Apoyo Institucional Estudios de Posgrado presentado a diciembre 2017"	116 docentes cursando estudios PhD, 15 cursando maestría y 8 sin título de 4to nivel	Mantener los resultados en el largo plazo.
	OEI 3	2.- Garantizar la disponibilidad de profesores de acuerdo al tiempo de dedicación registrado en la planificación académica.	Porcentaje de profesores titulares a tiempo completo (Titularidad T.C)	75%	98%	●	100%	*Reporte SIUTMACH Distributivos I y II Semestre 2017	300 docentes con dedicación a tiempo completo.	Mantener los resultados en el largo plazo.
	OEI 3		Promedio de horas clase por semana del profesor Tiempo completo (Horas clase T.C)	16	0,0	●	0%	Distributivo PAC	No se pudo medir, inconsistencias entre la información que consta en los distributivos y la documentación de respaldo.	Gestionar la actualización del reglamento orgánico de gestión por procesos, para delimitar de mejor manera las funciones y atribuciones de Talento Humano, Dirección Académica y Vicerrectorado Académico en cuanto a la información constante en los distributivos.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
			Promedio de horas dase por semana del profesor Medio tiempo y Tiempo parcial (Horas Clase MT / TP)	9	0,0	0%	Distributivo PAC	No se pudo medir, inconsistencias entre la información que consta en los distributivos y la documentación de respaldo.	Gestionar la actualización del reglamento orgánico de gestión por procesos, para delimitar de mejor manera las funciones y atribuciones de Talento Humano, Dirección Académica y Vicerrectorado Académico en cuanto a la información constante en los distributivos.
	OEI 3	3.- Mantener la estabilidad y permanencia de los profesoras como garantía de la mejora continua de la planta docente.	Porcentaje de profesores Titulares.	60%	63%	100%	* Reporte de Docentes Titulares. * Reporte de Docentes 1er Semestre 2017. (SIUTMACH)	Si bien es cierto se cumple con el indicador, está muy cerca del límite.	Convocar a concursos de méritos y oposición, considerando que la planta docente varía y se debe garantizar el porcentaje mínimo de titularidad.
	OEI 1	META OPERATIVA 10.- Gestionar los procesos que garanticen niveles de alto rendimiento en procesos del Plan de Contingencia.	N° de estudiantes matriculados bajo el estatus PC	83	75	90%	*Listado de estudiantes matriculados en el Plan de Contingencia durante el I y II Segundo Semestre del SIUTMACH	40 en primer semestre 2017 y 35 en segundo semestre 2017. Cabe indicar que en 2017, se cierra el plan de contingencia.	Informar y cerrar el proceso.
VICERRECTORADO ACADÉMICO						80%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 5)									
NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
RECTORADO ADMINISTRATIVO	OEI 1 N° 2	1.- 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, laboratorios y espacios adecuados	80%	8,55%	● 11%	*Oficio UTMACH UOU 2017 140 * Reporte Instrumento Evaluación Infraestructura - Calidad Aulas aplicado durante la fase de OBSERVACIÓN DIRECTA de la evaluación POA PEDI 2017.	Si bien es cierto no se han adecuado nuevas aulas, respecto de la capacidad de aulas vigente, se mantiene el resultado del año anterior obtenido en la evaluación externa (93%). No obstante, al realizarse la observación directa y aplicando el instrumento de evaluación CALIDAD AULAS diseñado por la DEIGC, el resultado obtenido es de 8,55%	Programar el mantenimiento de aulas en el largo plazo, debido a que la poca asignación presupuestaria para este fin, ha provocado el deterioro de las condiciones mínimas de calidad.
	OEI 9 N° 6	2.- Normar, organizar y eliminar de manera progresiva los negocios que funcionan al interior de la UTMACH y que contraríen las normas de salud y bioseguridad establecidas en la Ley.	Número de espacios adecuados y calidad en el servicio	90%	6%	● 7%	*Oficio UTMACH UBE 324 * Reporte Instrumento de Evaluación a espacios de bienestar aplicado durante la fase de OBSERVACIÓN DIRECTA de la evaluación POA PEDI 2017.	Se presenta Oficio UTMACH UBE 324, el director de UBE manifiesta que se hizo monitoreo a 16 locales de expendio de comidas, pero no se puede verificar si se cumple o no. No obstante duran la evaluación in situ a los espacios de bienestar, se constató que de los 16 locales, solo 1 cuenta con todos los permisos pertinentes. Cabe indicar que la excusa presentada por los dueños de los locales fue que ellos no tienen contrato firmado aún, debido a que están esperando a que se les disminuya el canon de arrendamiento.	Aplicar medidas legales para aquellos arrendadores que no se han sujetado a la normativa de arrendamiento y las condiciones de seguridad y salud mínimas requeridas.
	OEI 9 N° 16	3.- Diseñar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional, Emergencia y Riesgos.	Porcentaje de cumplimiento con el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional, Emergencia y Riesgos	90%	45%	● 50%	*Oficio Nro. UTMACH-R-2017-0616-OF del 22 de mayo *Oficio Nro. 01-CCSST-UTMACH remitido por el Comité Central Paritario de Seguridad y Salud de la UTMACH.	Según evidencia complementaria a la fase de entrevistas, se presenta el Oficio Nro. UTMACH-R-2017-0616-OF del 22 de mayo en donde la máxima autoridad, solicita al ex Vicerrector Administrativo, Soc. Ramiro Ordóñez Morejón, que se tomen las medidas pertinentes para dar cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de Seguridad y Salud, de conformidad con el Oficio Nro. 01-CCSST-UTMACH remitido por el Comité Central Paritario de Seguridad y Salud de la UTMACH. Sin embargo, no se presenta evidencia alguna en donde se demuestra la aplicación del referido reglamento y de las sugerencias del informe.	Realizar evaluación periódica a la implementación del plan.
	OEI 9 N° 31	4.- Ofertar cursos de capacitación al personal de bares y restaurantes en buenas prácticas de salud y gestión en la UTMACH.	Número de participantes en estos eventos	80%	40%	● 50%	*Oficio Nro. UTMACH-CEC-2017-457-OF del 26 de octubre de 2017. *Oficio Nro. UTMACH-VADM-2017-624-OF del 23 de octubre.	De acuerdo a la evidencia presentada post entrevista, se observa que mediante Oficio Nro. UTMACH-CEC-2017-457-OF del 26 de octubre de 2017, el Centro de Educación Continua, en respuesta al Oficio Nro. UTMACH-VADM-2017-624-OF del 23 de octubre, manifiesta que durante el periodo ene-sept 2017 no se realizaron nuevas capacitaciones dirigidas a los propietarios de locales de expendio de alimentos, pero que dentro de la Plan Anual de Capacitaciones del Centro de Educación Continua (CEC), si se cuenta con cursos dirigidos a los propietarios en mención. Por consiguiente, se valida una calificación parcial a esta meta, hasta que se evidencie cumplimiento total.	Realizar evaluación periódica a la implementación del plan.
	OEI 9 N° 32	5.- Implementar el Plan de Seguridad e Higiene Integral de la UTMACH.	Porcentaje de cumplimiento en la implementación del Plan de Seguridad e Higiene Integral de la UTMACH	90%	45%	● 50%	* Oficio N° UTMACH-USSRT-2017-046-OF, del 27 de septiembre de 2017 * Estructura del Reglamento del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.	Según evidencia complementaria presentada post entrevistas, se presenta Oficio N° UTMACH-USSRT-2017-046-OF, del 27 de septiembre de 2017, en donde el TS. Ernesto Correa Parrales, Jefe de la Unidad de Seguridad, Salud y Riesgo del Trabajo de la UTMACH, pone en conocimiento la nueva estructura del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, emitida por el Ministerio de Trabajo, además de que dicha planilla es de cumplimiento obligatorio. No obstante, no se presenta evidencia de aprobación de dicho reglamento al momento de evaluación.	Realizar evaluación periódica a la implementación del plan.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
VICER	OEI 10 N° 3	6.- Adecuar la cantidad de servidores en función a los profesores titulares a tiempo completo.	N° de servidores / N° de docentes titulares	90%	112%	● 100%	Según evidencia presentada post entrevista, se presenta Oficio Nro. UTMACH-DTH-2017-1865-OF del 27 de octubre de 2017, en donde se informa que el número total de servidores bajo el régimen laboral LOSEP es de 220, por el código de trabajo son 122 y la planta docente titular es de 305.	Según evidencia presentada post entrevista, se presenta Oficio Nro. UTMACH-DTH-2017-1865-OF del 27 de octubre de 2017, en donde se informa que el número total de servidores bajo el régimen laboral LOSEP es de 220, por el código de trabajo son 122 y la planta docente titular es de 305.	Verificar que no se sobrepase la relación servidores docentes y el gasto en personal.
	OEI 10 N° 4	7.- Ejecutar el Plan Anual de Renuncias y Jubilación de Profesores, Servidores y Trabajadores.	N° de renuncias presentadas / N° de renuncias tramitadas	90%	75%	● 83%	No se presenta evidencia en razón de que el plan quedó suspendido por falta de recursos.	A diciembre se evidencia que el plan de renuncias se pudo cumplir a cabalidad, por cuanto 34 servidores pudieron acogerse a la jubilación.	Identificar opciones para el financiamiento del plan de renuncias 2018
	OEI 10 N° 10	8.- Publicar el Código de Ética y conformar el Comité correspondiente para aplicar esta normativa.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del componente	90%	100%	● 100%	*Portal web *Repositorio SGC	El comité de ética mantiene sesiones de socialización constante además de que el código de ética se encuentra disponible para toda la comunidad.	Promover mayor participación del Comité de ética en la comunidad universitaria
	OEI 11 N° 7	9.- Garantizar la actividad deportiva en el coliseo, estadio, canchas y espacios destinados a las diversas disciplinas, mediante el mantenimiento de los espacios deportivos.	Porcentaje de áreas deportivas adecuadas	90%	90%	● 100%	*Oficio UTMACH ED 2017 046 OF	Oficio UTMACH ED 2017 046 OF, presenta informe de mantenimiento de los espacios, en donde se anexa el libreta de control, registros.	Mantener resultados
	OEI 11 N° 8	10.- Organizar un campeonato interfacultades de fútbol masculino y femenino	Porcentaje de eventos deportivos realizados	100%	100%	● 100%	Oficio UTMACH-UBE-2017-324-OF del 24 de octubre, informa sobre las actividades deportivas y otras.	Se organizaron 3 campeonatos interfacultades, 1 de fútbol para hombres, otro para mujeres y uno de Basquet para hombres y mujeres.	Mantener resultados

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		

ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 6)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
OEI 11 N° 11	11.- Organizar una competencia o un intercambio deportivo con otras universidades.	Porcentaje de eventos desarrollados	100%	50%	●	50%	Oficio UTMACH-UBE-2017-324-OF del 24 de octubre, informa sobre las actividades deportivas y otras.	Se planificó para noviembre pero al momento de la evaluación, no se había organizado el evento.	Gestionar la participación estudiantil en eventos de este tipo.
OEI 11 N° 12	12.- Organizar una excursión y/o actividad de recreación a lugares acoturísticos.	Porcentaje de eventos desarrollados	100%	100%	●	100%	Oficio UTMACH-UBE-2017-324-OF del 24 de octubre, informa sobre las actividades deportivas y otras.	Se ejecutaron 3 campamentos dirigidos a los estudiantes de nivelación y un festival navideño con juegos recreativos.	Mantener resultados
OEI 10 N° 3	13.- Cumplir el Plan Estratégico del Talento Humano de la UTMACH.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano de la UTMACH	100%	38,04%	●	38%	Oficio UTMACH DTH 1865 OF en donde presenta los datos del Plan Estratégico del TTHH	Un total de 70/184 carpetas virtuales docentes completas y actualizadas.	Aplicar acciones correctivas en cuanto a la actualización de carpetas virtuales, con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento de perfiles
OEI 1 N° 3	14.- Cumplir la Política de Inclusión de personas con discapacidad de la UTMACH.	Nivel de cumplimiento de la Política de Inclusión de personas con discapacidad	100%	110%	●	100%	Oficio UTMACH DTH 2017 1857 OF, el Director de TTHH, adjunta Informe de la Supervisora de Gestión del TTHH, Ma. Del Cisne Pacheco, en donde presenta la nómina de personal titular (régimen LOSEP, Código de Trabajo y LOES), que tienen algún tipo de discapacidad.	En total, 26 servidores de la UTMACH que son parte de la planta titular, tienen o son sustitutos de algún tipo de discapacidad, por lo tanto existe un sobre cumplimiento del 4% de inclusión laboral de las personas con discapacidad, según lo estipula la Ley Orgánica de Discapacidades; ya que el total de empleados y servidores titulares es de 590, por lo tanto, el 4% serían 23,6 personas. No obstante, según informe de TTHH, la nómina de personal con discapacidad, es de 26 en total.	Mantener resultados
OEI 9 N° 6	15.- Cumplir el Manual de conservación del medio ambiente de la UTMACH.	Porcentaje cumplimiento del Manual de conservación del medio ambiente de la UTMACH	15	11,25	●	75%	Se presentan los siguientes Oficios y/o Circulares: UTMACH-UACQS-D-2017-00F, UTMACH-DADM-2017-020-C, UTMACH-VADM-2017-201-OF, UTMACH-UACQS-D-2017-588-OF; en donde se requiere a varios actores de las distintas unidades académicas y/o administrativas el cumplimiento del Art. 2 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.	A pesar de no existir un manual específico para la conservación del medio ambiente, entre el alcance definido en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra la preservación y cuidado de la higiene de los locales de trabajo de la institución, por ende el mantenimiento de un adecuado nivel de higiene sí contribuye a la conservación del medio ambiente, además de que existen los contenedores de basura para desilación de desechos, cámaras de extracción de olores y gases tóxicos, y campañas de reciclaje que son fácilmente observables en los campus.	Diseñar e implementar el referido plan.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO	OEI 1 N° 2	16.- Garantizar el cumplimiento de normas de mantenimiento de infraestructura académica, administrativa y de bienestar.	Nivel de cumplimiento de normas de mantenimiento de infraestructura académica, administrativa y de bienestar	100%	75%	● 75%	Se presenta Oficio UTMACH ML 2017 027 OF por parte del Supervisor de Servicios Administrativos, Área de Mantenimiento y Limpieza de la UTMACH	Se cuenta con normas de mantenimiento estipuladas y la herramienta que permite realizar el seguimiento a las actividades contempladas en dichas normas, como lo es el tablero de control. No obstante, al momento de la evaluación, no todas las áreas de mantenimiento presentaron actualizado el mismo, por lo que no se puede evidenciar el estado global del cumplimiento de las normas. De 4 áreas de mantenimiento, solo 3 presentaron la evidencia en el periodo de evaluación.	Aplicar acciones a la falta de control al cumplimiento de los planes.
	OEI 10 N° 10	17.- Garantizar el cumplimiento del Código de Ética de la UTMACH.	Nivel de cumplimiento del Código de Ética de la UTMACH	100%	100%	● 100%	Se presentan Oficios: UTMACH-UACQS-D-2017-858-OF, UTMACH-UACQS-D-2017-013-C, UTMACHA-UACA-D-2017-0665-OF, UTMACH-UAIC-D-2017-465-OF, en donde las distintas unidades académicas acogen la petición de la Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Presidente del Comité de Ética de la UTMACH, para tratar asuntos relacionados al campo de la ética, comportamiento individual y colectivo y la preservación de las sanas y buenas costumbres socialmente consensuadas.	La UTMACH cuenta con una instancia legalmente establecida para la promoción del comportamiento ético, como lo es el Comité de Ética, presidido actualmente por la Ing. Mariana Verdezoto y que tal como se evidencia en los oficios referidos se encuentra activa en la comunidad. Por otro lado, se evidencia el cumplimiento del Procedimiento de Administración de Quejas y Denuncias de la UTMACH, el mismo que es automatizado en el SIUTMACH, y que sigue las instancias pertinentes hasta llegar a una solución o respuesta a la persona que presenta la queja.	Fortalecer el sistema de seguimiento a las quejas y denuncias
	OEI 10 N° 1	18.- Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales.	Nivel de cumplimiento del Plan de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales	100%	70%	● 70%	Oficio UTMACH USSRT 2017 054 OF, presentado por el TS. Ernesto Correa Parrales, Jefe de la Unidad de Seguridad, Salud y Riesgo del Trabajo de la UTMACH (USSRT)	El Jefe de la USSRT, manifiesta que se ha avanzado en el diseño de documentos que forman parte del plan y que este se implementaría una vez que se apruebe el Reglamento Interno de SST en Diciembre; pero que se evidencia un retraso especialmente debido a la falta de recurso humano que apoye en la recolección de información de los procesos por puestos de trabajo y evaluar cuáles son los riesgos que se presentan y realizar un mapeo de las rutas de emergencia y verificación de los puntos de encuentro.	Aplicar el seguimiento al levantamiento de fichas médicas en razón de que ya se contará con médico ocupacional, a partir de 2018.
	OEI 10 N° 10	1.- Promover el comportamiento responsable y ético de los miembros de la comunidad universitaria.	Promoción del comportamiento responsable y ético.	100%	83%	● 83%	Se presentan Oficios: UTMACH-UACQS-D-2017-858-OF, UTMACH-UACQS-D-2017-013-C, UTMACHA-UACA-D-2017-0665-OF, UTMACH-UAIC-D-2017-465-OF, en donde las distintas unidades académicas acogen la petición de la Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Presidente del Comité de Ética de la UTMACH	La UTMACH cuenta con una instancia legalmente establecida para la promoción del comportamiento ético, como lo es el Comité de Ética, presidido actualmente por la Ing. Mariana Verdezoto y que tal como se evidencia en los oficios referidos se encuentra activa en la comunidad. Por otro lado, se evidencia el cumplimiento del Procedimiento de Administración de Quejas y Denuncias de la UTMACH, el mismo que es automatizado en el SIUTMACH, y que sigue las instancias pertinentes hasta llegar a una solución o respuesta a la persona que presenta la queja.	Fortalecer el sistema de seguimiento a las quejas y denuncias

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
	OEI 10 N° 10	2.- Garantizar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, a estudiantes, profesores y servidores universitarios	Nivel de cumplimiento de las políticas de inclusión y acción afirmativa	100%	75%	● 75%	Oficio UTMAD DTH 2017 1857 OF, el Director de TTHH, adjunta Informe de la Supervisora de Gestión del TTHH, Ma. Del Cene Pecho, en donde presenta la nómina de personal titular (régimen LOSEP, Código de Trabajo y LOES), que tienen algún tipo de discapacidad. * Políticas de Acción Afirmativa (Repositorio SGC) .Otros	En total, 26 servidores de la UTMACH que son parte de la planta titular, tienen o son sustitutos de algún tipo de discapacidad, por lo tanto existe un sobre cumplimiento del 4% de inclusión laboral de las personas con discapacidad, según lo estipula la Ley Orgánica de Discapacidades; ya que el total de empleados y servidores titulares es de 590, por lo tanto, el 4% serían 23,6 personas. No obstante, según Informe de TTHH, la nómina de personal con discapacidad, es de 26 en total.	Mantener resultados

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		

ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 7)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO	OEI 10 N° 10	3.- Promover el incremento de la eficiencia de procesos administrativos que inciden en las funciones sustantivas de la universidad.	Promoción de la eficiencia de procesos administrativos.	100%	67%	● 67%	*Oficio UTMACH UCP 2017 0767 OF de la Unidad de Compras Públicas de fecha 26 de octubre de 2017, en donde presenta las matrices de control de procesos de compras en donde se evidencia el estado actual de los mismos. Otro	Al momento de la Evaluación, se constató que se tiene información para el control de 29 procesos de compras que se encontraban en ejecución, adicional a 35 procesos que estaban próximos a solicitarse certificación presupuestaria, según informe de la unidad de compras públicas. Además según el informe presentado por la Dirección Financiera y la Unidad de Presupuesto, a octubre de 2017, la ejecución presupuestaria total de la UTMACH era del 61,34%. Cabe indicar que en alcance a la evaluación al POA PEDI 2017 realizada en octubre, se constató via documental a Diciembre de 2017, que la ejecución presupuestaria alcanzó el 68%, pasando de 61,34% a 88% desde octubre a diciembre	Aplicar acciones de control más profundas para mejorar la gestión de los procesos-
	OEI 10	METAS OPERATIVAS 19.- Coordinación y monitoreo de los POAs en las dependencias que supervisa el Vicerrectorado Administrativo.	N° de procesos y sus respectivos subprocesos	8	8	● 100%	*Oficio UTMACH UCP 2017 0767 OF de la Unidad de Compras Públicas de fecha 26 de octubre de 2017, en donde presenta las matrices de control de procesos de compras en donde se evidencia el estado actual de los mismos. Otro	Al momento de la Evaluación, se constató que se tiene información para el control de 29 procesos de compras que se encontraban en ejecución, adicional a 35 procesos que estaban próximos a solicitarse certificación presupuestaria, según informe de la unidad de compras públicas. Además según el informe presentado por la Dirección Financiera y la Unidad de Presupuesto, a octubre de 2017, la ejecución presupuestaria total de la UTMACH era del 61,34%.	Aplicar acciones de control más profundas para mejorar la gestión de los procesos-
	OEI 10	20.- Participación propositiva en el Consejo Universitario.	N° de proyectos / propuestas presentados ante el Consejo Universitario	10	27	● 100%	*Oficio UTMACH SG 0413-OF, del 31 de octubre en donde se presenta el resumen de mociones presentadas por el Vicerrectorado Administrativo, desde enero a la fecha de evaluación.	En resumen 27 mociones fueron presentadas, tanto por el vicerrector administrativo saliente y el actual.	Mantener resultados
	OEI 10	21.- Integración de equipos de trabajo para el desarrollo de procesos y subprocesos.	N° de procesos y subprocesos ejecutados	3	4	● 100%	*Circulares: Nro. UTMACH VADM 2017 010 C, Nro. UTMACH VADM 2017 491 OF, Nro. UTMACH VADM 2017 446 OF. * Oficio UTMACH VADM 2017 111 OF.	En las circulares y oficios detallados, se adjuntan registros o actas que evidencian la integración de equipos de trabajo para la solución de varios procesos, entre ellos se pueden mencionar: pago de viáticos, y procesos de adquisiciones. Como resultado, se conformaron 4 equipos de trabajo que aportaron con soluciones a los problemas manifestados por la Dirección de Investigación y los choferes.	Mantener resultados
	OEI 10	22.- Fluidéz administrativa.	N° de oficios, circulares, informes elaborados	1.100	1.035	● 94%	Se constata in situ el volumen de oficios circulares y demás informes. No obstante se toma como muestra los siguientes: UTMACH VADM 2017 503 OF, UTMACH VADM 2017 001 OF	En la muestra escogida, se presenta evidencia de documentos suscritos por el Vicerrector Administrativo para contribuir a la fluidéz administrativa, en especial respecto del proceso de anticipo de viáticos.	Continuar aplicando medidas para la fluidéz administrativa

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
	OEI 10	23.- Ejecución de tareas específicas asignadas.	N° de tareas realizadas	200	50	25%	*Oficios Nro: UTMACH VADM 2017 496 OF (Evento), Oficio UTMACH VADM 2017 482 OF y Resol. N° 453/2017 (Presidencia Comisión); otros	Según lo constatado en los informes adjunto en cada oficio referido, se pudo observar que en promedio, las comisiones presididas o en calidad de miembro, las tareas realizadas asciende a 10. Por ende, al haber evidenciado la delegación y participación en 5 tareas específicas delegadas por la máxima autoridad o máximo órgano colegiado, se registra un total de 50 tareas en promedio.	Incrementar la participación propositiva del VADM.
	OEI 10	24.- Coordinar tareas con el Centro de Copiado de Administración Central.	N° de fotocopias reproducidas y documentos anillados	440.000	256.902	58%	Se presentan informes mensuales por el encargado, hasta la fecha de evaluación, del centro de copadoras de la Adm Central.	Según lo constatado el volumen de copias ha disminuido, en razón de que durante el mes de julio a septiembre hubo escasez de papel.	Disminuir meta en función del enfoque de austeridad.
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO						73%	PROMEDIO		
PROCURADURÍA GENERAL	OEI 1 N° 10	1.- Asesorar en la aplicación de la reglamentación interna a la normativa vigente, incrementando la equidad de género y acciones afirmativas.	N° de pronunciamientos realizados	350	53	15%	*Oficio UTMACH PG 2017 564 OF del 25 de septiembre. * Oficio UTMACH PG 2017 557 OF	Se señala un avance del 15% en esta meta	Programar la meta de acuerdo a la capacidad operativa real de la PG, tomando en cuenta que el objeto de la meta se concentra en la emisión de pronunciamientos que promuevan la equidad de género y acciones afirmativas.
	OEI 10 N° 2	2.- Actualizar la reglamentación interna en función del Estatuto y la legislación vigente	Porcentaje de cumplimiento de reglamentos y estatutos realizados	15%	100%	100%	*Resoluciones: 169/2017, 144/2017, 084/2017, 228/2017, 207/2017, 227/2017, 268/2017, 357/2017, 451/2017, 485/2017, 143/2017, 520/2017, 575/2017	13 solicitudes de pronunciamiento para aprobación o reformas a reglamentos atendidas en su totalidad.	Definir qué tipos de normas internas requieren pronunciamiento de la PG y socializar a la comunidad universitaria, de tal manera que se determinen claramente las necesidades de pronunciamientos y en base a ello poder programar una meta más ajustada a la realidad.
	OEI 10	METAS OPERATIVAS 3.- Elaborar contratos de Arriendos, bienes y Servicios, Consultoría, obras, entre otros.	N° de contratos realizados	65	188	100%	*Reporte de Procesos de Compra 2017	244 procesos de contratación durante el 2017, de los cuales solo 188 se celebraron contratos, ya que los de catálogo electrónico no es necesario formalizar mediante la figura de contratos. (Art 69 LOSNCP)	Mantener resultados
	OEI 10	4.- Codificar la legislación universitaria y elaborar proyectos de reglamentación interna de la UTMACH.	N° de Proyectos de reglamentos realizados	15	13	87%	*Resoluciones: 169/2017, 144/2017, 084/2017, 228/2017, 207/2017, 227/2017, 268/2017, 357/2017, 451/2017, 485/2017, 143/2017, 520/2017, 575/2017	13 solicitudes de pronunciamiento para aprobación o reformas a reglamentos atendidas en su totalidad.	Definir qué tipos de normas internas requieren pronunciamiento de la PG y socializar a la comunidad universitaria, de tal manera que se determinen claramente las necesidades de pronunciamientos y en base a ello poder programar una meta más ajustada a la realidad.
	OEI 10	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	26	26%	*Matriz de seguimiento a convenios	26 convenios celebrados	Mejorar el tiempo de respuesta
	OEI 10	6.- Participar como asesor de la Comisión Técnica en las Licitaciones, y otros procesos exigidos conforme la Ley de la materia.	Porcentaje de Actas de licitación realizadas	100%	100%	100%	*Reporte de Procesos de Compra 2017	Solo hubo un proceso de licitación en 2017	Mantener resultados
	OEI 10	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	23	6	26%	*Matriz de Resultados de Procesos Judiciales	6 procesos judiciales atendidos	Mejorar la programación

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
	OEI 10	8.- Mantener un registro actualizado de los procesos judiciales que se encuentran en trámite.	Porcentaje de actualización del registro de los procesos judiciales que se encuentran en trámite	100%	100%	● 100%	*Matriz de Resultados de Procesos Judiciales	6 procesos judiciales atendidos	Mantener resultados
	OEI 10	1.- Mantener un registro actualizado de los procesos judiciales que se encuentran en trámite.	Actualización de la normativa interna aplicable a la educación superior	100%	87%	● 87%	* Se analiza proceso: caso reforma; se emitieron los pronunciamientos, pero estos no se difunden en una sola vía. (in situ) * No se puede determinar la difusión (in situ) * Repositorio digital SGC	A pesar de que los funcionarios de la Procuraduría manifiestan no poder determinar la difusión ni que se cumplen las características de calidad del indicador; se pudo comprobar mediante Repositorio SGC, que si se registran los cambios y se identifica los documentos obsoletos o derogados. No obstante, no toda la normativa está actualizada. La difusión mediante el portal WEB es la que falla, ya que se detectó que en el link de transparencia, no se han subido todos los reglamentos en todos los meses.	Aplicar medidas correctivas para el cumplimiento de la LOTAIIP.
	OEI 10	META OPERATIVA 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	60	60	● 100%	In situ	Sin observaciones	Este tipo de meta, no permite medir resultados.
PROCURADURÍA GENERAL						■ 74%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				

ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 8)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
MICA	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.	Porcentaje casos de Homologaciones, de inclusión educativa y de atención a la diversidad	10%	50,42%	● 100%	Oficio UTMACH DACD 2017 313 OF	En Oficio UTMACH DACD 2017 313 OF se presenta el reporte, en donde se presentan 43 casos de homologaciones, de un total de 8527 estudiantes matriculados. Se ha cumplido con un 50,42% de casos de homologaciones.	Mejorar la programación de esta meta, ajustándose a la realidad y capacidad operativa histórica y proyectada de este tipo de procesos con la que cuenta la UTMACH
	OEI 2 N° 5	2.- Reestructurar el sistema de admisión de pregrado y/o posgrado.	Tasa de admisión a nivelación y tasa de aprobados en nivelación	20%	92,57%	● 100%	*Reporte Matriculados a Nivelación N° 163. * Reporte MATRIZ CEAACES Matriculados Primer Nivel N° 72	La tasa de admisión obtenida en el 2017 supera lo esperado, pese a los grandes cambios que ha sufrido el proceso de nivelación y admisión en la UTMACH y a nivel país. En el caso de la UTMACH, se tiene que para el I Semestre 2017, se ofertaron un total de 1500 de los cuales fueron ocupados efectivamente 1276. Para el II Semestre 2017, se ofertaron 1900 cupos, de los cuales se ocuparon efectivamente 1699. No obstante, los estudiantes que aprobaron la Nivelación y pudieron iniciar sus estudios en 2017 ascienden a 1238, de un total de 1287 que se matricularon al curso de nivelación del I Semestre 2017. En este sentido, la tasa de admisión a nivelación es de 65,20 en el I Semestre 2017 y de 99,94% en el II Semestre 2017. Por otro lado, la tasa de aprobados en nivelación, del I Semestre es de 96,87%. En este sentido, al ser dos tasas diferentes, se aplicará un promedio para la tasa de admisión y la otra quedará registrada en esta sección únicamente.	Verificar que la oferta de cupos para admisión se incrementen, de acuerdo a capacidad instalada y concentrándose mayoritariamente en las áreas de conocimiento con altos factores de pertinencia según el listado de carreras pertinentes emitido anualmente por SENESCYT o de acuerdo al listado de factores de pertinencia por áreas emitido por el CES en el Reglamento para la aplicación de la fórmula de distribución de recursos.
	OEI 3 N° 5	3.- Coordinar la ejecución del proceso de formación de cuarto nivel incluido en el plan de capacitación docente 2014 - 2017.	N° de docentes participando en procesos de formación de cuarto nivel.	25%	26%	● 100%	*Reporte denominado "Resumen Apoyo Institucional Estudios de Posgrado presentado a diciembre 2017	131 docentes cursando estudios de cuarto nivel. No se puede evaluar en razón de que las evaluadas, manifiestan que esta actividad ahora la realiza CEPOST. No obstante, no se cuenta con documento en donde se traspasa esta competencia.	En razón de que se pudo constatar el cumplimiento de esta meta por otras fuentes documentales, se recomienda que se formalice la resignación de metas, funciones y/o atribuciones ante Talento Humano y luego se notifique oportunamente a las instancias evaluadoras.
	OEI 4 N° 1	4.- Coordinar la ejecución de 4 estudios (uno por año) sobre deserción y repitencia del 100% de las carreras.	Tasa de retención del modelo de evaluación institucional y de carreras	25%	77%	● 100%	En la evaluación se presentaron los reportes de tasas de retención del I Semestre y II Semestre 2017; pero tenían inconsistencias. No obstante, se contrastó con el Informe de Autoevaluación de Carreras presentado por la DEIGC.	La tasa de retención efectivamente calculada, llega a un promedio de 77,06%, lo que traducido a la valoración del modelo de evaluación del CEAACES, otorga una calificación del 68,85%. La función de utilidad definida para este indicador es de 80/10. Por lo que haciendo una comparación con los resultados obtenidos en la evaluación institucional externa del 2016, en donde si se cumplió la función de utilidad, se puede decir que se ha bajado el nivel.	Gestionar el ajuste del indicador TASA DE RETENCIÓN ante la Dir. TIC's en razón de que se presentan inconsistencias entre los reportes generados desde el SIUTMACH y los resultados del informe de autoevaluación presentado por la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de Calidad.
	OEI 6 N° 1	5.- 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 sometidos a la evaluación integral del desempeño / N° Total de docentes	25%	98%	● 100%	Oficio UTMACH D ACAD 436, en donde presenta el Análisis de Resultados de Evaluación del Desempeño Docente	530 profesoras evaluados frente a 540 docentes que deben ser evaluados. No fueron evaluados 9 porque están con licencia y año sabático.	Mejorar progresivamente el sistema de evaluación de desempeño docente.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
DIRECCIÓN ACADÉ	OEI 4	6.- Aplicar un sistema de un trabajo metodológico.	Porcentaje de actividades cumplidas del sistema de trabajo metodológico	100%	100%	● 100%	*Presentan resoluciones de los rediseños aprobados, de los cuales se enviaron 29. *Oficio DACD 029, en alcance a la evaluación del POA 2017, presentan nuevas resoluciones de aprobación de rediseños.	En el I Semestre 2017 el CES aprobó 10 rediseños curriculares, mientras que en el II Semestre 2017, aprobaron 13 rediseños. Al momento, tomando como referencia los 6 rediseños aprobados en el II Semestre 2016; se cuenta a diciembre 2017, con la totalidad de rediseños aprobados 29/29. Lo que se traduce en el cumplimiento del 100% de las actividades de trabajo metodológico, que es el componente en el cual trabajaron el grupo de docentes con asignación horaria para este fin.	Implementar procedimientos de control de la oferta académica, de tal manera que se garantice la aplicación de los elementos de los diseños curriculares y del modelo educativo.
	OEI 5	7.- Lograr que los docentes aprueben al menos 80 horas de capacitación en docencia universitaria y en el área en la que el profesor dicta la asignatura.	Porcentaje de docentes que aprueban al menos 80 horas de capacitación en docencia universitaria y en el área en la que el profesor dicta la asignatura	90%	45%	● 50%	No se presentaron evidencias de esta meta.	Se manifestó que esta meta le corresponde al Centro de Educación Continua, pero nos pudo corroborar en razón de que no existe documento oficial que evidencie que esta meta ahora es competencia del CEC.	Gestionar la actualización del reglamento orgánico de gestión por procesos, para delimitar de mejor manera las funciones y atribuciones de Talento Humano, Dirección Académica y Vicerrectorado Académico en cuanto a la capacitación docente.
	OEI 5	8.- Lograr que los docentes obtengan una calificación mínima del 80% en la evaluación integral de su desempeño.	Docentes evaluados en su desempeño con puntaje de 80% equivalente a Satisfactorio.	90%	96,62%	● 100%	Según reporte del SIUTMACH, "PORCENTAJE DETALLADO POR INDICADOR"	De 530 profesores evaluados, 1528 que obtuvieron MUY SATISFACTORIO o SATISFACTORIO, de los cuales 466 obtuvieron la valoración de MUY SATISFACTORIO y 42 fue SATISFACTORIO. Cabe indicar que el reglamento de evaluación del desempeño actual considera como máxima escala de valoración la de MUY SATISFACTORIO, mientras que en el año de elaboración del PEDI actual, la máxima valoración era SATISFACTORIO. Por consiguiente, para el cálculo de este indicador, se tomaron ambas.	Mejorar progresivamente el sistema de evaluación de desempeño docente.
	OEI 5	1.- Contar con una oferta académica pertinente y actualizada.	Porcentaje de carreras con diseño curricular pertinente y actualizado.	80%	97%	● 100%	*Presentan resoluciones de los rediseños aprobados, de los cuales se enviaron 29. *Oficio DACD 029, en alcance a la evaluación del POA 2017, presentan nuevas resoluciones de aprobación de rediseños.	29/29 rediseños curriculares aprobados por el CES. Cabe indicar que el criterio PERTINENCIA es evaluado de conformidad con la guía para diseño de carreras y programas. No obstante, según el modelo de evaluación de CEAACES aplicado en el proceso de autoevaluación, se obtuvo una valoración de 3,33%. Si bien es cierto todos los rediseños fueron aprobados, hubo 1 diseño que está en proceso de aprobación y considerando este, se tiene que el total de carreras que oferta la UTMACH son 30.	Fomentar sistemas de seguimiento y actualización de los estudios de pertinencia, con la finalidad de mejorar el currículo.
	OEI 5	2.- Mantener altos niveles de retención de grado como expresión de la eficiencia académica.	Tasa de retención de estudiantes de pregrado.	80%	63,81%	● 80%	*Reporte Tasa de Retención SIUTMACH	En promedio (I Sem y II Sem) los estudiantes admitidos en 2015 fueron 713, mientras que los matriculados a Quinto Semestre o Nivel durante el periodo de evaluación fueron 455. El indicador TASA DE RETENCIÓN, toma como base los estudiantes matriculados en el periodo de evaluación pero que hayan sido admitidos dos años antes al periodo de evaluación y continúan sus estudios.	Gestionar el ajuste del indicador TASA DE RETENCIÓN ante la Dir. TIC's en razón de que se presentan inconsistencias entre los reportes generados desde el SIUTMACH y los resultados del informe de autoevaluación presentado por la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de Calidad.
	OEI 5	3.- Elevar los niveles de titulación de grado como expresión de eficiencia académica.	Tasa de titulación de estudiantes de pregrado.	70%	0%	● 0%	No se presenta evidencia	Se manifestó que se está trabajando en actualizar la fórmula que permita el cálculo efectivo de esta tasa en el SIUTMACH.	Gestionar el ajuste del indicador TASA DE TITULACIÓN ante la Dir. TIC's en razón de que se presentan inconsistencias entre los reportes generados desde el SIUTMACH y los resultados del informe de autoevaluación presentado por la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de Calidad.
	OEI 5	4.- Mejorar la calidad del proceso de evaluación integral del desempeño docente.	Evaluación integral del desempeño docente.	100%	87%	● 87%	*Según reporte del SIUTMACH, "PORCENTAJE DETALLADO POR INDICADOR" * Oficio UTMACH D ACAD 436, en donde presenta el Análisis de Resultados de Evaluación del Desempeño Docente	De 530 profesores evaluados, 528 que obtuvieron MUY SATISFACTORIO o SATISFACTORIO, de los cuales 466 obtuvieron la valoración de MUY SATISFACTORIO y 42 fue SATISFACTORIO.	Mejorar progresivamente el sistema de evaluación de desempeño docente.
DIRECCIÓN ACADÉMICA						85%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E		Eficacia		
				a	b	g= b/a	META Y TIEMPO EJECUTADO		

ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 9)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E		Eficacia		
				a	b	g= b/a	META Y TIEMPO EJECUTADO		
			Porcentaje de uso del sistema integrado de bibliotecas	100%	60%	● 60%	Según el nivel de uso de bibliotecas.	Trabajar en conjunto con las coordinaciones de carrera para que se aumenten el nivel de uso de las bibliotecas. En la UACQS se ha superado en el nivel de uso de la biblioteca, se está cumpliendo en parte.	Promover el uso de las bibliotecas físicas y virtuales mediante capacitación dirigida a docentes y estudiantes.
			Porcentaje de incremento de libros	100%	75%	● 75%	* Se cuenta con 620 títulos y 626 ejemplares adquiridos por Biblioteca del proceso de compra del año 2016 que no llegó en su momento. * Acta de Entrega/Recepción del 21/04/2017 entrega de 87 libros de LIMERIN detallados en el anexo * Acta de Entrega/Recepción del 10/05/2017 entrega de 4 Revistas * Actas de Asignación- Reasignación de Bienes N° 3091 así por los 620 libros. * 58 libros entregados con Reporte de Traspaso Masivo de Bienes no. 6 y 66 del proceso del año 2017.	Cumplir con la satisfacción de las necesidades de los usuarios y cumplir con el objetivo principal de la biblioteca que es adquirir bibliografía. El presupuesto para adquisición de libros está constando en las bibliotecas de las unidades académicas. * Están pendientes las compras de libros de procesos iniciados en este año 2017, han regresado procesos de compras de libros por falta de disponibilidad presupuestaria. * Existe donación de libros de parte de docentes y estudiantes.	Implementar estrategias de priorización de necesidades de incremento del acervo bibliográfico, en coordinación con las carreras y de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
			Porcentaje de uso de redes virtuales	100%	75%	● 75%	Resumen de estadística del 2017 por usos de bases de datos.	De 4 bases se han adquirido 5 para este año / 4 del proceso del año pasado y 1 del proceso de este año	Implementar estrategias en coordinación con las carreras para incrementar el uso de bases de datos virtuales
			N° de espacios ampliados / N° de espacios destinados para bibliotecas	100%	86%	● 86%	Se mantienen los mismos espacios de biblioteca. (observación in situ) *Informe Final de Evaluación Institucional por parte del CEAACES.	Si no ha variado el número de espacios por estudiantes destinados a las bibliotecas, significa que se mantiene el mismo resultado de la evaluación del 2016, que según informe del CEAACES fue de 22,74, lo que equivale al 86,30% de la función de utilidad. Validación DPLAN: La función de utilidad establece que el máximo de estudiantes por puestos de biblioteca debe ser de 20.	Le corresponde a la máxima autoridad, gestionar devolución de IVA para inversión, destinada por ejemplo para ampliar la capacidad instalada de las bibliotecas
			Tasa de crecimiento de usuarios	100%	6%	● 6%	*Registros y reportes del sistema de gestión de bibliotecas de la UTMACH	Usuarios a 2016: 39.148 y Usuarios a 2017: 40.895, según la prestación de los servicios de información tradicionales en las Bibliotecas de la UTMACH de enero / septiembre 2017. Usuario con servicio de préstamos: año 2016: 19.578, y año 2017: 21.425. Validación DPLAN: Al aplicar la fórmula de variación porcentual entre un periodo y otro, la tasa real de crecimiento es del 5,92%, que proviene de un total de 62420 usuarios en 2017 y de 58726 usuarios en 2016.	Replantear la meta, acorde a la realidad institucional

OEI 1 N° 4

1.- 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.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
BIBLIOTECA GENERAL			N° de personas que laboran en Bibliotecas aplicando las técnicas aprendidas en capacitación / N° de personas que asistieron a las capacitaciones	100%	100%	● 100%	Listado de actividades realizadas por los bibliotecarios de enero/septiembre 2017 en el PMB obtenida por las Estadísticas del PMB.	Se cumplen con los procesos bibliotecarios para brindar un buen servicio.	Continuar desarrollando procesos de capacitación.
	OEI 1	2.- Garantizar que la gestión de bibliotecas responda a las necesidades académicas de la comunidad universitaria.	Nivel de gestión de bibliotecas satisfactoria	100%	75%	● 75%	Estudios de colección que reposan en cada biblioteca.	Se aplican los procedimientos de gestión bibliotecaria a cabalidad.	Mantener resultados
	OEI 1	3.- Garantizar la disponibilidad de libros físicos y digitales para los estudiantes de la UTMACH.	N° de libros por estudiantes	2,5	11,22	● 100%	Archivo digital de libros por puestos de trabajo.	La meta es muy baja, pero se alcanzó el 100%.	Replantear la meta, acorde a la realidad institucional.
	OEI 1	4.- Garantizar la disponibilidad de sitios de trabajo para los estudiantes de la UTMACH.	N° de estudiantes por sitios de trabajo	20	21,43	● 100%	*Validación in situ	No se han incrementado el número de espacios pero al haber disminuido la población estudiantil, ha mejorado el indicador. Ha variado respecto de la evaluación 2016 que fue de 22,74. La fórmula debe ser invertida, porque en realidad el número máximo de estudiantes por espacio de biblioteca debe ser 20.	Implementar nuevos espacios de trabajo, de conformidad con los resultados de la gestión de devolución del IVA para invertir en incremento de la capacidad instalada de bibliotecas.
	OEI 1	1.- Mejorar la gestión de bibliotecas considerando su aporte a la investigación y docencia.	Calidad de la gestión de bibliotecas.	100%	89%	● 89%	*Validación in situ	Se demuestra aplicación de procedimientos para la gestión de bibliotecas pero no se puede garantizar que se apliquen en todos los casos.	Controlar con mayor eficacia la aplicación de procedimientos para la gestión bibliotecaria.
	OEI 1	2.- Garantizar la disponibilidad de libros físicos y digitales para los estudiantes de la UTMACH.	Número de libros por estudiantes.	2,5	10,89	● 100%	*Validación in situ	Se supera estándar definido.	Mantene resultados.
	OEI 1	3.- Garantizar la disponibilidad de sitios de trabajo para los estudiantes de la UTMACH.	Número de estudiantes por sitios de trabajo.	23	21,43	● 93%	*Validación in situ	No se logra estándar definido, en razón de limitaciones de infraestructura.	Gestionar la ampliación de los espacio, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
	OEI 1	METAS OPERATIVAS 5.- Incrementar la atención de usuarios.	N° de usuarios atendidos	10.000	21.425	● 100%	Según archivo Evolución de la prestación de los servicios de Información del Sistema de Biblioteca de la UTMACH desde el 2014 al 2017.	La medición en el uso de las bibliotecas permite establecer metas acordes a la realidad.	Mantener resultados
	OEI 1	6.- Incrementar el servicio de préstamos de documentos para la comunidad universitaria.	N° de préstamos realizados	12.000	40.986	● 100%	Según archivo Evolución de la prestación de los servicios de Información del Sistema de Biblioteca de la UTMACH desde el 2014 al 2017.	La medición en el uso de las bibliotecas permite establecer metas acordes a la realidad.	Mantener resultados
	OEI 1	7.- Adquirir Bibliografía en función de las diferentes carreras y líneas de investigación.	N° de libros solicitados	100	1706	● 100%	Estudios de colección que reposan en cada biblioteca.	La medición en el uso de las bibliotecas permite establecer metas acordes a la realidad.	Son libros solicitados porque aún no se encuentran adquiridos porque es de acuerdo al proceso de adquisición y el de UACS se cayó el proceso
OEI 1	8.- Ser parte de las redes virtuales de Bibliotecas.	N° de suscripción a bases de datos	1	1	● 100%	NNCONSULT es la nueva base de dato adquirida a través del contrato de bienes y servicios 024-2017 RE-UTMACH-011-2017.	Son 5 Scopus, Taylor and Francis, E-libro, EBSCO y la nueva	Mantener resultados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
	OEI 1	9.- Suscribir revistas académicas y científicas en función de las necesidades académicas y líneas de investigación.	N° de suscripción a revistas académicas	1	0	● 0%	NO EJECUTADO	El presupuesto asignado para la adquisición de revistas no está en relación con el alto costo de las mismas, puesto que es inferior.	Ajustar la meta acorde a la disponibilidad de recursos.
	OEI 1	10.- Capacitar a docentes y estudiantes sobre el uso y acceso a las bases de datos científicas de la Biblioteca Virtual de la UTMACH.	N° de capacitaciones realizadas	10	27	● 100%	Oficio No. UTMACH-BG-2017-046-OF del 10/03/2017 capacitación del 24 al 28/04/2017 sobre Uso y Acceso al Portal Web de la Biblioteca son 5 grupos, 14 grupos de medicina, 3 grupos de trabajo social, 1 grupo de enfermería, 4 grupos de bioquímica y farmacia.	Se cuenta con personal capacitado y se han gestionado un sinnúmero de capacitaciones para la comunidad universitaria	Evaluar la efectividad de las capacitaciones.
	OEI 1	11.- Capacitar a bibliotecarios según sus necesidades.	N° de capacitaciones realizadas	2	1	● 50%	Certificado de participación.	No se cumplió con la planificación por la falta de presupuesto. Oficio No. UTMACH-BG-2017-063-OF del 08/05/2017 enviado a Ing. Javier Bermeo entregando el informe de actividades del Curso sobre el uso y mejo del Sistema Integrado de Gestión del 10 al 27/04/2017	Ajustar la meta acorde a la disponibilidad de recursos.
	OEI 1	12.- Adecuar la Biblioteca General con la adquisición de equipos.	N° de bibliotecas acondicionadas	2	1	● 50%	La Biblioteca hizo la solicitud de un aire acondicionado que fue entregado a través del Vicerrectorado Administrativo.	Los extintores se encuentran en proceso de compra. Con Oficio No. UTMACH-BY-2017-071-OF del 25/05/2017 solicitud del aire	Ajustar la meta acorde a la disponibilidad de recursos.
BIBLIOTECA GENERAL						■ 78%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		

ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 10)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
	OEI 9 N° 5	1.- Rendición Anual de Cuentas del Rector a la Comunidad sobre el cumplimiento de las Actividades del PEDI y POA.	Porcentaje de eficacia de los POA's y metas del PEDI evaluados	100%	82%	82%	*Informe de Rendición Anual de Cuentas 2016 (Resol. 314/2017), pág. 32.	El resultado de Eficacia promedio de los POA's en 2016 fue de 80%, mientras que el del PEDI fue de 83. Y en promedio 81,50. Informe de Rendición Anual de Cuentas 2016 (Resol. 314/2017), pág. 32. Disponible en portal web (link de Transparencia), Repositorio Digital y socializado a la comunidad en evento público.	Mantener un desempeño medio-alto
	OEI 10	2.- Asesorar en el diseño, implementación y control de POA's - PAC de las dependencias administrativas y académicas de la UTMACH.	(N° de POA's - PAC asesorados / N° de POA's - PAC requeridos) * 100	100%	82%	82%	*Registros de las reuniones de trabajo con los responsables de procesos para asesorar sobre el POA PAC 2017.	Se corroboró los registros de las reuniones de trabajo con los responsables de procesos para asesorar sobre el POA PAC 2017 y se determina que el 66,52 de los procesos convocados asistieron y recibieron capacitación oportuna. El resto de dependencias realizaron ajustes en base a las observaciones realizadas vía correo electrónica en donde se evidencia el que el 98,47% de procesos enviaron su POA PAC validado. Por ende en promedio la ejecución de esta meta es de 82,49%	Aplicar medidas correctivas para mejorar el proceso de definición de POA's mediante el diseño e implementación de guías metodológicas.
	OEI 10	3.- Controlar la evaluación de la eficacia y eficiencia de los POA's - PAC.	Porcentaje de eficacia de los POA's evaluados	100%	80%	80%	Según Informe de Evaluación del POA PAC 2016, el porcentaje de eficacia de los POA's evaluados es del 80%. (Disponible en Repositorio SGC y portal web institucional, link DPLAN)	Según Informe de Evaluación del POA PAC 2016, el porcentaje de eficacia de los POA's evaluados es del 80%. (Disponible en Repositorio SGC y portal web institucional, link DPLAN)	Mantener un desempeño medio-alto.
	OEI 10	4.- Coordinar el diseño, la implementación y control de Proyectos, Programas y Planes necesarios para el logro de la estrategia.	(N° de Proyectos, Programas y Planes ejecutados / N° de Proyectos, Programas y Planes declarados como necesarios para el logro de la estrategia) * 100	100%	92%	92%	*Oficio Nro. SENESCYT SGC 2017 1137 CO se indica que ya está el dictamen favorable pero que la SENESCYT se encuentra realizando las acciones pertinentes para que se efectúe la transferencia de fondos del Proyecto PLAN DE CONTINGENCIA. *Notificación de SENESCYT respecto del saldo de liquidación del convenio con el DNA por \$12960. *Convenio SENESCYT UTMACH 2017. *Dictamen favorable del proyecto del SNNA en el marco del convenio con SENESCYT en donde se hizo la transferencia del 75% del monto total del proyecto SNNA 2017.	Respecto a esta meta se tiene que a diciembre de 2017, se ejecutó el 92,95% del presupuesto asignado para el proyecto PLAN DE CONTINGENCIA, el 100% del proyecto por concepto de saldo del año 2016 del DNA, y el 84,25% del proyecto de inversión del SNNA 2017. En promedio, la ejecución total de proyectos de inversión es de 92,40%.	Diseñar e implementar guías metodológicas para la formulación de planes, programas y proyectos de inversión.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	OEI 10	1.- Implementar una planificación institucional que guíe la gestión estratégica institucional respecto de la docencia, la investigación, la vinculación con la sociedad.	Planificación estratégica	100%	89%	● 89%	*PEDI VIGENTE * Resol. 180/2014	* Entrevistada manifiesta que el PEDI tiene dos versiones, la última es el reformulado en el 2014, donde se puede evidenciar la gestión estratégica de los procesos sustantivos de la Universidad como Academia, Investigación y Vinculación con la sociedad. Objetivo 7, 8 y 9 están encargados de hacer descender la estrategia. * En la reformulación se consideraron directrices de normativas externas pero que rigen la Educación Superior. * El seguimiento se realiza a través de las diferentes dependencias, a través de las metas de calidad y de POA. Sin embargo, se evidencia debilidad en el planteamiento de las metas. Planificación plantea el escenario pero a su vez informa a las autoridades sobre observaciones. * Institucionalmente tenemos resultados a nivel institucional, sin embargo, no se puede decir que de forma efectiva al 100%. * Se han tomado medidas a través de las mesas de trabajos, se ajustó.	Iniciar el proceso de actualización de la planificación estratégica institucional, considerando los resultados de evaluaciones, normativa y metodología vigente y las proyecciones institucionales.
	OEI 10	2.- Implementar un plan operativo anual, que determine objetivos, acciones y responsables de su implementación para contribuir a la consecución de los objetivos de la planificación estratégica.	Planificación operativa	100%	80%	● 80%	*Plan Operativo Anual 2017 *Resol. N° 028/2017 *Resol. N° 070/2017	* Existe un POA de Administración Central, Vinculación, Unidades Académicas, Investigación. * Objetivos de corto plazo son las metas operativas, se describen las actividades, Dirección de Planificación realiza monitorización. Sin embargo, no es suficiente, porque existen variables externas que no dependen de DPLAN. * En el informe anual se detectó que la conformación de los consejos consultivos basta con una a nivel central, proceso de la rendición de cuentas, seguimiento a los Convenios para realizar seguimiento a los vigentes, dar de baja a los proyectos de inversión que estaban en Unidades Académicas, no exista duplicidad de recursos de un año a otro.	Coordinar el proceso de elaboración de la planificación operativa anual, de acuerdo a los nuevos ajustes metodológicos de referencia que se diseñen.
	OEI 1	METAS OPERATIVAS 5.- Participación en la sesiones del Comité Asesor de acuerdo al Estatuto de la UTMACH.	N° de Oficios enviando sugerencias al Comité Asesor	4	4	● 100%	*Oficio UTMACH DPLAN 107 del 31 de marzo en donde se informa sobre el proceso de validación de datos para la distribución de recursos en la plataforma SNIESE. *Oficio UTMACH DPLAN 111 (Se remiten procedimiento para el proceso de rendición de cuentas 2016) Otros	Se participó en una sesión del Comité Asesor, en razón de que la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de Calidad solo ha convocado a una reunión a la fecha. No obstante, se han enviado a la DEIGC informes u oficios conteniendo insumos útiles para los procesos de evaluación institucional y de carreras.	Mantener una participación propositiva en el Comité Asesor.
	OEI 10	6.- Verificación de los requerimientos de recursos financieros y materiales de las distintas Dependencias que constan en los POA's - PAC.	N° de POA's - PAC ajustados de acuerdo al presupuesto	12	12	● 100%	*Plan Operativo Anual 2017 *Resol. N° 028/2017 *Resol. N° 070/2017 *Resoluciones Reformas Presupuestarias.	Se presenta POA PAC versión original, luego se presenta el POA PAC ajustado de manera integral. A partir de ello, se ha justado la parte del PAC de conformidad con cada reforma presupuestaria. A la fecha, el Consejo Universitario ha aprobado 8 reformas presupuestarias. Por lo tanto, en total son 10 POA PAC ajustados al presupuesto.	Mantener concordancia entre el presupuesto y la planificación.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
	OEI 10	7.- Ejecución de tareas específicas asignadas por las Autoridades	N° de Oficinas de entrega de Informes	10	14	● 100%	*Matriz de Delegaciones a la Dirección de Planificación *Informes de Viáticos	Según Matriz de Delegaciones asignadas a la Dirección de Planificación, de enero a septiembre 2017 la máxima autoridad envió a la Dirección de Planificación a 14 eventos, talleres y/o comisiones en representación de la UTMACH. Para cual existen los informes respectivos remitidos a la máxima autoridad y asimismo, los informes de viáticos correspondientes, los cuales se encuentran en el LINK DE TRANSPARENCIA del portal web institucional. Entre los principales asuntos u objetos de las delegaciones, destacan las siguientes:	Mantener resultados
	OEI 10	8.- Coordinación con la SENPLADES, SENESCYT, CEAACES y CES para el cumplimiento de procesos establecidos por los organismos según sus competencias.	(N° de procesos cumplidos / N° de procesos solicitados por SENPLADES, SENESCYT, CEAACES y CES) * 100	100%	100%	● 100%	*Informe de Carga Extosa en las plataforma SENPLADES, SENESCYT, CEAACES y el CES	La SENPLADES ha solicitado en el transcurso del año 3 macro procesos (Programación Plurianual y presupuestaria, el cual se realiza mediante dos vías, en la plataforma SIPeP y por escrito como insumo para que la Unidad de Presupuesto elabore la proforma presupuestaria, el otro es la Evaluación y Seguimiento a la Programación Presupuestaria, que se lo hace de forma semestral y el otro que es el proceso de postulación de proyectos de inversión para que sean incluidos en el Plan Anual de Inversión 2018, el cual este año se aplicó con una nueva guía metodológica que la Dirección de Planificación elaboró y socializó con los actores clave). Por otro lado la SENESCYT, el CEAACES y el CES, solicitan anualmente que la UTMACH ejecute el proceso de carga de información en la plataforma SNIIESE y GIES.	Mantener resultados
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN						● 91%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				

ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 11)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	OEI 1 N° 1	1.- Gestionar el cumplimiento del 100% de los indicadores de evaluación institucional.	N° de indicadores del modelo de evaluación institucional que llegan a la función de utilidad, según resultados de autoevaluación / N° de indicadores del modelo de	10%	28%	● 100%	Matriz de evaluación POA PEDI 2017 (metas de calidad)	11 indicadores demuestran llegar a la función de utilidad. No se midieron todos los indicadores del modelo, por lo que en aquellos casos la calificación fue de cero.	Actualizar la línea base de indicadores y replanificar actividades de autoevaluación.
	OEI 2 N° 6	2.- Asesorar y dar seguimiento al 100% de Carreras y Programas postulados para la evaluación y acreditación.	N° de Carreras Autoevaluadas / N° de Carreras Planificadas para la Autoevaluación	10%	30%	● 100%	Documentos mostrados in situ	30 carreras se planificaron para autoevaluación. No obstante, no se cuenta con Plan de Autoevaluación. En su defecto, implementé directamente un proceso que conllevaba revisión documental previo a la autoevaluación para que luego de la valoración de lo mismo; se determine cómo se debe llevar a cabo el proceso de evaluación in situ. Como producto de esa revisión preliminar, se pudo constatar que las carreras se autoevaluaban muy alto, no cercano a la realidad. Es por eso que cambió la metodología en el camino, ya que luego de la evaluación documental, se realizó un ajuste a los instrumentos de la parte cualitativa. Los cuales fueron socializados ante la Comisión de Evaluación Interna. El cronograma también fue socializado ante la Comisión pero no a los actores clave responsables de las carreras. Lo cual repercutió en que no se cumpla con el cronograma como fue inicialmente planificado; ya que los coordinadores se estaban dedicando a otras actividades. Se planificó ejecutar el plan en 5 meses pero se alargó el proceso. En total las carreras autoevaluadas que cumplen con todo el proceso son 24 carreras autoevaluadas hasta una etapa preliminar. Sin embargo, 9 carreras ya presentaron resultados a la comunidad interna. Sin embargo, en aplicación del PHVA, se crearon dos fases extra como la validación y presentación final de resultados ante la comunidad.	Ajustar el procedimiento de autoevaluación acorde a la realidad y capacidad operativa de la DEIGC.
	OEI 10 N° 1	3.- Aplicar el Sistema de Gestión de la Calidad en el 100% de los procesos de la UTMACH.	Avance en el proceso de certificación externa	15%	15%	● 100%	Verificación in situ	Ya se cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, en base a la norma ISO 9001:2008 y queda pendiente la transición a la versión 2015.	Determinar si se va o no a transitar a la versión 2015 e iniciar acciones de implementación.
	OEI 1 N° 1	4.- Cumplir los planes de aseguramiento de la calidad.	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de aseguramiento de la calidad	100%	36%	● 36%	Verificación in situ	No se cuenta con un plan de aseguramiento de la calidad pero sí se evidencian acciones de mejora como la conducta de la autoevaluación.	Redefinir esta meta.
	OEI 10 N° 1	1.- Mantener un alto desempeño en los resultados del proceso de autoevaluación institucional.	Resultados de la autoevaluación institucional.	60%	52,30%	● 87%	Resultado promedio de las metas de calidad evaluadas	Se omitieron de la medición algunas metas de calidad	Actualizar el macroprocesos.
	OEI 10 N° 1	2.- Aplicar políticas y procedimientos estandarizados basados en la autoreflexión objetiva de la institución, para garantía y mejoramiento de la calidad.	Políticas y procedimientos	100%	73%	● 73%	Verificación in situ	Se generan políticas y procedimientos que no siempre están siendo controladas respecto de su aplicación.	Definir qué tipo de políticas y procedimientos deberán ser gestionadas y controladas por la DEIGC.
	OEI 10 N° 1	3.- Cerrar las No conformidades detectadas del SGC.	Porcentaje de eliminación de No conformidades	80%	33%	● 42%	Verificación in situ	La eliminación de NC no es de exclusiva responsabilidad de la DEIGC	Delimitar responsabilidades y ajustar meta.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
	OEI 10 N° 1	META OPERATIVA 6.- Entrega de POA-PAC e Informes de evaluación de POA-PEDI a la DPLAN.	(N° de Informes presentados (POA, PAC, EVALUACIÓN POA y PEDI) / N° de informes solicitados) * 100	#####	100,00%	● 100%	*Registro	No aplica	La metodología de evaluación aplicada en 2017, exige de presentación de informes individuales.
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD						80%	PROMEDIO		
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS	OEI 6 N° 2	1.- Publicar en la página web el 100% de los informes sobre la evaluación del desempeño académico.	(N° de Informes de Evaluación del Desempeño Docente publicadas en la página web institucional / N° de Evaluaciones del Desempeño Ejecutados) * 100	25%	13%	● 50%	* Oficio N° UTMACH- DA-2017-277-OF del 08-06-2017. * Informe del Análisis de los Resultados de la Evaluación Integral del Desempeño Docente de profesores y Directivos, Período II del año académico 2016-2017	La evaluación del desempeño académico del primer semestre de 2017 está en proceso, según Resolución N° 358/2017 del 25-07-2017. No está publicado en la página web la Evaluación del Desempeño Académico II semestre 2017. Validación DPLAN: se valida el 50% de la meta, por encontrarse en proceso.	Reasignar meta a la dependencia con la competencia para ejecutarla, como lo es la Dirección Académica.
	OEI 10 N° 9	2.- Publicar el 100% de la programación presupuestaria y los estados financieros en la página web de la UTMACH, a fin de transparentar la administración financiera y desenvolvimiento institucional.	Porcentaje de Presupuestos y estados financieros publicados en la página web según como lo exige la ley	25%	19%	● 76%	* Oficio N° UTMACH- UPSTO-2017-506-OF del 11-09-2017. * Plantilla del literal g de Ley de Transparencia, Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución. * Oficio N° UTMACH-DIRCOM-2017-121-OF del 12-09-2017.	No está publicado en la página web Presupuesto Septiembre 2017, consta hasta el mes de Agosto a pesar de que ya debe de estar el mes de Septiembre.	Gestionar la aplicación de medidas correctivas ante el Comité de Transparencia.
	OEI 10	3.- Aplicación del Manual de Protocolo de la UTMACH	Nivel de cumplimiento del Manual de Protocolo de la UTMACH	100%	75%	● 75%	Oficio N° UTMACH-URRPP-2017-21-OF del 07-03-2017.	Existen eventos que no son conocidos por la Unidad de Relaciones Públicas y que se ejecutan en la institución.	Mejorar el sistema de comunicación interna.
	OEI 10	4.- Aplicación de las políticas de imagen corporativa.	Nivel de cumplimiento de políticas de imagen corporativa	100%	75%	● 75%	Registro de firmas por cumplimiento de las Políticas de Imagen Corporativa.	Se cumple mayoritariamente con las políticas de imagen corporativa	Incrementar el control de la aplicación de las políticas de imagen.
	OEI 1	METAS OPERATIVAS 5.- Cumplir en calidad de Secretario del Comité de Transparencia de la UTMACH con las disposiciones establecidas por el Consejo Universitario.	N° de oficios recibidos	78	41	● 53%	* Oficio N° UTMACH-URRPP-2017-04-OF del 01-02-2017. * Oficio N° UTMACH-DIRCOM-2017-121-OF del 12-09-2017. * Convocatorias a reuniones de trabajo.	Se han re captado y remitido todas las comunicaciones, pero no todas las dependencias entregan la información para el portal web de TRANSPARENCIA.	Gestionar la aplicación de medidas correctivas ante el Comité de Transparencia.
	OEI 10	6.- Coordinar y planificar el recibimiento de las visitas oficiales a la institución.	N° de visitas oficiales en la institución	30	3	● 10%	Reporte de Visitas Oficiales 2017.	No se solicitó que la Unidad de Relaciones Públicas atienda todas las vistas protocolarias.	Mejorar la coordinación de eventos protocolarios en conjunto con la Dirección de Comunicación.
	OEI 10	7.- Difundir los productos comunicacionales que formen parte de la imagen institucional.	N° de productos difundidos	20	3	● 15%	* Oficio N° UTMACH-URRPP-2017-012-OF del 24-02-2017. * Oficio N° UTMACH-DIRCOM-2017-071-OF del 20-07-2017. * Informe de Rendición de Cuentas 2016.	Todo lo relacionado con folletería es manejado por la Dirección de Comunicación.	Reajustar meta.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
	OEI 10	8.- Actualizar los archivos diariamente de las noticias de la UTMACH que se publican en los medios de comunicación y mantenimiento de la oficina.	N° de noticias publicadas en los medios de comunicación	350	298	85%	Archivos físicos de los recortes de periódico: * 143 Diario El Correo * 039 Diario Opinión * 111 Diario El Nacional * 005 Diario La Verdad	* 166 Noticias fuente externa: 66 Diario El Correo 53 Diario Opinión 35 Diario El Nacional 3 Diario La Verdad 2 Su Majestad 2 El Orense 1 Diario El Tiempo	Reajustar meta.
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS						55%	PROMEDIO		
UNIDAD DE PUBLICACIONES	OEI 1	1.- Gestionar el cumplimiento del 100% de los indicadores de evaluación institucional	Porcentaje de documentos publicados	100%	60%	60%	Matriz de trabajos realizados en la impreta del 1801 el 28/08/2017.	Falta de presupuesto. El valor de la meta ejecutada se encuentra ponderado por cuanto no se ha cuantificado, y tampoco se ha cumplido con todo lo programado por avería de impresora. Cuentan con el Oficio N° UTMACH-DIRCOM-2017-0374-OF-25 octubre 2017 solicitando el arrego de la máquina.	Ajustar programación a la realidad institucional
	OEI 1	META OPERATIVA 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	0%	NO EJECUTADO	Falta de presupuesto. NO REALIZARON LA GESTIÓN. La meta tiene programada ya 2 años.	Ajustar programación a la realidad institucional
UNIDAD DE PUBLICACIONES						30%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 12)									
NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
SECRETARÍA GENERAL	OEI 3 N° 4	1.- Atender el 20% de solicitudes presentadas para conceder el financiamiento y licencias para estudios de cuarto nivel (Maestrías y PhD) de los docentes titulares de la UTMACH	(N° de solicitudes para obtener financiamiento y licencias para estudios de cuarto nivel (Maestrías y PhD) aprobadas / N° de Solicitudes recibidas) * el valor del semestre correspondiente	25%	25%	● 100%	* Resolución suspende proceso de adjudicación de ayudas económicas para doctorados.	Se valida la meta, porque no aplica, no es responsabilidad de la SG no haber recibido solicitudes.	Reasignar meta.
	OEI 10	2.- Mantener actualizado el repositorio digital de resoluciones del CU en la pág. Web de la UTMACH.	Porcentaje de actualización del repositorio digital de resoluciones del CU	100%	96%	● 96%	*Portal web	187 resoluciones en el REPOSITORIO SGC, 726 resoluciones, la última del 27 de diciembre de 2017. No obstante en el mes de enero, se encuentra disponible solo desde la Resolución 004/2017.	Mejorar el proceso de actualización de las resoluciones en el repositorio y en el portal web institucional.
	OEI 10	3.- Mantener actualizado el protocolo de todos los actos decisorios del Consejo Universitario, así como de las resoluciones administrativas del rectorado.	Porcentaje de actualización del protocolo de todos los actos decisorios del Consejo Universitario y de Resoluciones Administrativas del rectorado	100%	100%	● 100%	*Portal web	187 resoluciones en el REPOSITORIO SGC, 726 resoluciones, la última del 27 de diciembre de 2017. No obstante en el mes de enero, se encuentra disponible solo desde la Resolución 004/2017.	Mejorar el proceso de actualización de las resoluciones en el repositorio y en el portal web institucional.
	OEI 10	4.- Mantener los documentos del archivo general de la UTMACH clasificados, ordenados, fácilmente recuperables y libres de deterioro.	Porcentaje de documentos del archivo general de la UTMACH que están clasificados, ordenados, fácilmente recuperables y libres de deterioro	100%	50%	● 50%	*Reglamento archivo	*La Unidad de Archivo se encuentra aún en proceso de implementación completa, para que se pueda aplicar totalmente el Reglamento de Archivo general	Continuar la implementación del sistema de archivo general.
	OEI 10	1.- Notificar las Resoluciones de Consejo Universitario a los involucrados, para su cumplimiento.	Notificación de resoluciones de Consejo Universitario.	90%	100%	● 100%	Verificación in situ	Se constata que no se cuenta con todas las resoluciones actualizadas.	Mejorar el proceso de actualización de las resoluciones en el repositorio y en el portal web institucional.
	OEI 10	2.- Registrar oportunamente los títulos de los graduados en la plataforma informática de la SENESCYT.	Registro de títulos en la plataforma informática de la SENESCYT.	100%	75%	● 75%	Verificación in situ	Se organizan múltiples procesos de titulación, muy seguidos y no se alcanza a cumplir con todos los cronogramas.	Reducir los tiempos de respuesta en cuanto al registro de títulos.
	OEI 10	3.- Implementar los procesos archivísticos universitarios.	Implementación de procesos archivísticos universitarios.	100%	87%	● 87%	Verificación in situ	218 nro de resolución; Reglamento org. por proceso resolución 141; se introdujo la creación del archivo general, el Orgánico por procesos no tiene control de cambios, se verifica que la funcionaria puede acceder y verificar la trazabilidad pero solo a nivel de su oficina.	Continuar la implementación del sistema de archivo general.
	OEI 10	METAS OPERATIVAS 6.- Facilitar la tramitación de la correspondencia recibida por ventanilla de Secretaría General.	(N° de oficios despachados para su correspondiente trámite en el Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo y Secretaría General / N° de oficios recibidos en ventanilla) * 100	100%	100%	● 100%	Verificación in situ	Se cumple totalmente.	Mantener los resultados.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia g= b/a	META Y TIEMPO EJECUTADO		
	OEI 10	6.- Realizar el registro de títulos de tercer nivel en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE).	(N° de títulos registrados / N° de estudiantes a incorporarse) * 100	100%	75%	75%	Verificación in situ	Se organizan múltiples procesos de titulación, muy seguidos y no se alcanza a cumplir con todos los cronogramas.	Continuar la implementación del sistema de archivo general.
SECRETARÍA GENERAL						87%	PROMEDIO		
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OEI 10	1.- Gestionar los procesos administrativos de bienes, servicios institucionales y ejecución presupuestaria.	Nivel de gestión de procesos administrativos de bienes, servicios institucionales y ejecución presupuestaria.	100%	100%	100%	Verificación in situ	Se pudo constatar que todos los procesos receptados fueron tramitados pero no se puede garantizar todos los requerimientos planificados fueron ejecutados.	Implementar mecanismos que permitan agilizar la gestión administrativa de los procesos.
	OEI 10	2.- Cumplir el Plan de mantenimiento de la infraestructura.	Nivel de cumplimiento del Plan de mantenimiento de la infraestructura.	90%	20%	22%	*Tablero de Control Escenarios Deportivos	Son 5 áreas que conforman el mantenimiento general de la UTMACH (Mantenimiento general, áreas verdes, escenarios deportivos, transporte y obras universitarias), de las cuales solo la U. de mantenimiento de escenarios deportivos, presentó la ejecución del 100% de las actividades planificadas en el tablero de control.	Aplicar el tablero de control a cada área de mantenimiento.
	OEI 10	METAS OPERATIVAS 2.- Hacer cumplir políticas de organización para el uso y mantenimiento de los espacios físicos de la UTMACH.	N° de requerimientos despachados / N° de requerimientos ingresados	100%	0%	0%	No se presenta evidencia	No se puede evaluar.	Reasignar meta al área competente.
	OEI 10	3.- Atender peticiones de reserva de vuelos nacionales e internacionales contrato Tarme con la UTMACH.	N° de requerimientos despachados / N° de requerimientos ingresados	100%	100%	100%	*Reporte de pagos de pasajes aéreos	Quedó un pasaje pendiente de pagos	Reducir los tiempos de respuesta en la atención de requerimientos de compras de pasajes aéreos, aplicando políticas de austeridad vigentes.
	OEI 10	4.- Supervisar las Pólizas de aseguramiento de bienes y servicios institucionales: Pólizas de fidelidad de personal caucionado (UATH) Pólizas del buen uso del anticipo Pólizas del cumplimiento de contrato Pólizas de Garantías bancarias Pólizas de seguros de vida pólizas de vehículos.	N° de informes solicitados / N° de informes recibidos	100%	0%	0%	No se presenta evidencia	No se puede evaluar.	Reasignar meta al área competente.
	OEI 10	5.- Supervisar que los bienes solicitados por las Dependencias de la institución sean los necesarios para la utilización en las actividades institucionales.	N° de Dependencias verificadas / N° total de Dependencias	100%	0%	0%	No se presenta evidencia	No se puede evaluar.	Reasignar meta al área competente.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						37%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 13)									
NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	OEI 10	1.- Controlar el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	Porcentaje de cumplimiento del PAC	90%	47%	● 52%	*Reporte de ejecución presupuestaria por grupo de gastos	La ejecución promedio entre el grupo de gastos 53 Bienes y Servicios, el Grupo 84 Bienes de Larga Duración y el de Bienes y Servicios para Inversión fue de 47,16%. Por lo tanto, este es el porcentaje de ejecución del PAC, por cuanto los ítems desglosados en el PAC corresponden a los mencionados grupos de gastos.	Fortalecer el sistema de seguimiento a la ejecución de procesos de adquisiciones en coordinación con todas las dependencias involucradas.
	OEI 10	2.- Gestionar la adquisición de bienes y servicios, previa autorización de autoridades.	Porcentaje de adquisiciones finalizadas	90%	95%	● 100%	*Oficio UTMACH UCP 2017 0787 OF de la Unidad de Compras Públicas de fecha 26 de octubre de 2017, en donde presenta las matrices de control de procesos de compras en donde se evidencia el estado actual de los mismos. * Oficios UTMACH DF 2017 759 OF del 25 *Oficio UTMACH UCP 2017 1220 OF *Matriz de Procesos 2017 para Rendición de Cuentas	244 procesos finalizados y se devolvieron 13 que ya contaban con disponibilidad presupuestaria.	Fortalecer el sistema de seguimiento a la ejecución de procesos de adquisiciones en coordinación con todas las dependencias involucradas.
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS						76%	PROMEDIO		
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS	OEI 10	1.- Mantener actualizado el inventario físico de bienes muebles e inmuebles, suntuarios, suministros y materiales de la UTMACH.	N° de Bienes recibidos / N° de Bienes asignados	100%	100%	● 100%	Reporte de ingreso en el Sistema ByE y reporte de asignación.	Solo se mantienen inventarios temporales de materiales.	Mantener actualizado el inventario.
	OEI 10	METAS OPERATIVAS 2.- Realizar la constatación y reasignación de bienes de usuarios cesantes o trasladados administrativamente.	N° de constataciones físicas realizadas / N° de solicitudes de constatación recibidas	100%	100	● 100%	*Inventario y actas de constataciones	*163 de 163 constataciones físicas realizadas, a pedido del usuario o cuando se hace entrega. Tienen aparte registro de OTRAS constataciones. No se hace constatación física de bienes 1 vez al año como indica el reglamento.	Implementar procesos de constatación de bienes, más allá del mínimo reglamentado.
	OEI 10	3.- Tramitar la baja de bienes en mal estado, obsoletos o en desuso.	N° de Actas elaboradas	3	1,5	● 50%	Cambio en la normativa de baja de bienes. Esta en trámite	El proceso de transición ha afectado el desempeño.	Reducir el tiempo de respuesta en cuanto a la elaboración de actas.
	OEI 10	4.- Realizar la toma física de inventario de los bienes de la UTMACH.	Porcentaje de unidades o áreas de la UTMACH a las que se realizó la toma física	100%	100%	● 100%	5 unidades académicas se ha realizado la toma física	Se evidencia cumplimiento total.	Diseñar una planificación de toma física de inventarios.
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS						88%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E					
				a	b					
UNIDAD DE OBRAS UNIVERSITARIAS	OEI 1 N° 3	1.- Ejecutar el 100% de la accesibilidad horizontal	N° de edificios en proceso de adecuación horizontal / N° de edificios detectados con necesidades de accesibilidad horizontal	10%	5%	●	50%	Verificación in situ	Falta matriz que evidencie la necesidad de rampas y demuestra con Oficio Nro UTMACH ADM 2017 0832 OF, que se solicitó proceso para realizar la adecuación de rampas. Solo se presenta informe de necesidades, pero no se puede demostrar ejecución en vista de que después de tantos reajustes presupuestarios, la Unidad no pudo iniciar obras al no contar con recursos suficientes.	Gestionar los procesos en el cuatrimestre correspondiente.
	OEI 1 N° 7	2.- Ampliar y mejorar en un 100% los espacios de bienestar para estudiantes de la UTMACH.	Porcentaje de espacios de bienestar ampliados y mejorados de acuerdo a las necesidades identificadas en cada campus	10%	10%	●	100%	Verificación in situ	No le corresponde solamente, siempre y cuando pidan ayuda a obras, participan. Esta meta le corresponde a UBE.	Reasignar meta
	OEI 9 N° 4	3.- Mejorar el 100% de las instalaciones eléctricas y telefónicas en la UTMACH.	Grado de disminución de las quejas por defectos en las instalaciones eléctricas y telefónicas en la UTMACH	30%	5%	●	17%	Verificación in situ	Falta estudio pedido por Rector, quien designará a personal para el estudio eléctrico. Se encuentra en proceso la elaboración del estudio.	Replanificar tarea para el 2018.
	OEI 1	4.- Controlar el cumplimiento de políticas de organización, uso y mantenimiento de los espacios físicos académicos, administrativos y de bienestar de la UTMACH.	Nivel de cumplimiento de políticas de organización, uso y mantenimiento de los espacios físicos académicos, administrativos y de bienestar	100%	50%	●	50%	Verificación in situ	Recién se asignó personal de la Unidad de servicios de mantenimiento, le corresponde informar a DIR ADM. Al ser redenta la asignación de esta responsabilidad, no puede evidenciarse ejecución completa.	Implementar sistemas de control de la ejecución de las actividades de mantenimiento.
	OEI 1	5.- Diagnosticar las condiciones y requerimientos de espacios académicos, administrativos y de bienestar de la UTMACH.	Diagnóstico de condiciones y requerimientos de espacios académicos, administrativos y de bienestar de la UTMACH	100%	0%	●	0%	Verificación in situ	No se ha hecho	Diseñar estudios al respecto.
	OEI 1	6.- Cumplir el Plan anual de mantenimiento de la infraestructura de espacios académicos, administrativos y de bienestar.	Nivel de cumplimiento del Plan anual de mantenimiento de la infraestructura de espacios académicos, administrativos y de bienestar	90%	0%	●	0%	Verificación in situ	No se ha hecho	Iniciar acciones en el marco del plan, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.
	OEI 1	7.- Fiscalizar la construcción y/o mejoramiento de infraestructura de la UTMACH	Porcentaje de obras de construcción y/o mejoramiento de infraestructuras fiscalizadas	100%	0%	●	0%	Verificación in situ	No se ha hecho	Iniciar estudios, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.
	OEI 1	8.- Controlar el cumplimiento de las políticas para la accesibilidad de personas con discapacidad, dificultades de movilización o necesidades especiales.	Nivel de cumplimiento de las políticas para la accesibilidad de personas con discapacidad, dificultades de movilización o necesidades especiales	100%	0%	●	0%	Verificación in situ	No se ha hecho	Iniciar estudios, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.
	OEI 1	METAS OPERATIVAS 9.- Estudio, Diseño, Rediseño de obras necesarias para la UTMACH.	N° de estudios realizados	3	0	●	0%	Verificación in situ	No se ha hecho oportunamente.	Elaborar estudios previos varios.
	OEI 10	10.- Ejecución de tareas específicas asignadas	N° de tareas realizadas	6	6	●	100%	Verificación in situ		
UNIDAD DE OBRAS UNIVERSITARIAS						✗	32%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 14)									
NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	OEI 10	META OPERATIVA 1.- Aplicación del Sistema de Seguridad y Vigilancia de la UTMACH.	N° de participantes	60	30	● 50%	Oficios enviados desde la UTMACH-AG- 2017-001 del 03-01-2017 hasta el N° UTMACH-AG-207 del 27-09-2017. * Oficios recibidos desde el 03-01-2017 hasta el 24-09-2017.	No se ajusta a la disponibilidad y capacidad financiera.	Corregir la meta planificada en razón de que en el año son 30 participantes, más no 60. Esto de acuerdo al POA.
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD						✖ 50%	PROMEDIO		
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA	OEI 1	1.- Ampliar y mejorar en un 100% los espacios de bienestar para estudiantes de la UTMACH, así como el mantenimiento de áreas verdes de la ciudadela Universitaria, campus Machala y áreas que pertenecen a la UTMACH.	N° de hectáreas mejoradas 1.8	18	18	● 100%	* Tablero Anual de Mantenimiento de las Áreas Verdes del 02/01 al 30/09/2017. * Fotos de las áreas limpiadas, podadas, fumigadas y de nuevas siembras.	Se evidencia cumplimiento total	Continuar presentando una buena imagen para el estudiante, docente, administrativo y usuario en general. Existe el tablero con las indicaciones marcadas, pero no se puede determinar cuantas son las hectáreas mejoradas.
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA						✔ 100%	PROMEDIO		
UNIDAD DE TRANSPORTE	OEI 1	META OPERATIVA 1.- Mantener el parque automotor en óptimas condiciones de servicio, para que la comunidad universitaria acceda a ellos.	Porcentaje de cumplimiento de viajes realizados	100%	70%	● 70%	* Orden de Movilización desde la N° 342 - 442 del 08-01 al 30-09-2017. * Orden de Movilización de Vehículos desde la N° 001 - 528 del 03-01 al 29-09-2017. * Solicitud de Orden de Trabajo desde la N° 032 - 115 del 16-05 al 22-09-2017. * Acta de Entrega Recepción Provisional Transporte AERMCBS desde la N° 09 - 53 del 17-07 al 05-09-2017. * Ordenes de despacho de combustible desde la N° 756 - 1467 del 14-04 al 25-09-2017. * Oficios enviados desde el N° UTMACH-AT-2017-001 al 032 del 23-02 al 28-09-2017. * Oficios recibidos desde el 23-02-2017 hasta el 27-09-2017.	Existieron en el año los siguientes contratos: * Contrato para la adquisición de repuestos para los vehículos del parque automotor del 29-06-2017 * Contrato para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del parque automotor del 20-06-2017	Ajustar meta a realidad institucional y disponibilidad de recursos
UNIDAD DE TRANSPORTE						■ 70%	PROMEDIO		
	OEI 10	1.- Evaluar la eficacia de los procesos de Control Interno Financiero previos y concurrentes a los programas del Ministerio de Finanzas.	Porcentaje de procesos ejecutados eficazmente	100%	98,85%	● 98,85%	1037 certificaciones, versus 12 pendientes.	De todos los procesos que solicitan certificación presupuestaria, se constató que la mayoría la logran. No obstante, debido a que la gestión de compras de algunos procesos se sobrecarga en el tercer cuatrimestre, no es posible emitir certificaciones para prever no contraer obligaciones para el siguiente ejercicio fiscal	Fortalecer el sistema de seguimiento a las certificaciones presupuestarias emitidas.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	EFICACIA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E					
				a	b	g= b/a	META Y TIEMPO EJECUTADO			
DIRECCIÓN FINANCIERA	OEI 10	2.- Presentar oportunamente los estados financieros y sus correspondientes anexos a las autoridades pertinentes y a los organismos públicos que por ley corresponda.	Porcentaje de estados financieros y anexos presentados dentro de los plazos legales	100%	100%	●	100%	Oficio Nro. UTMACH DF 2017 088 OF, en donde presenta al Comité de Transparencia el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Ejecución Presupuestaria.	Se pudo constatar cumplimiento oportuno.	Mantener resultados.
	OEI 10	3.- Pagar oportunamente las obligaciones de la Institución según los requisitos establecidos para el pago.	Porcentaje de obligaciones económicas de la UTMACH pagadas dentro del plazo	90%	88%	●	98%	Comprometido (21.464.883,37) Devengado 21.290.581,27). Ejecución presupuestaria 61,34%	A fecha corte la institución se encuentra al día	Mantener resultados.
	OEI 10	1.- Ejecutar efectivamente las etapas de ciclo presupuestario.	Nivel de cumplimiento del proceso de elaboración de la programación presupuestaria	100%	100%	●	100%	Verificación in situ	Se cumple debidamente el proceso.	Mantener resultados.
			Nivel de Cumplimiento del Proceso de Elaboración de la Proforma Presupuestaria	100%	100%	●	100%	Verificación in situ	Se cumple debidamente el proceso.	Mantener resultados.
			Nivel de cumplimiento del Proceso de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria	100%	100%	●	100%	Oficio UTMACH UC 2017 009 OF de 19 de enero del 2017.	Se cumple debidamente el proceso.	Fortalecer el seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria.
	OEI 10	METAS OPERATIVAS 4.- Realizar funciones de secretaria de la Dirección Financiera	Porcentaje de cumplimiento	100%	100%	●	100%	717 de oficios, sutmach. Está pendiente el caso del Ing. Ramiro Perez Bermeo	Cumplimiento mayoritario.	Mantener resultados.
	OEI 10	5.- Participar de la elaboración de la proforma presupuestaria para el siguiente año fiscal, y de las reformas que sean necesarias para poder cumplir con las obligaciones de la institución, en coordinación con la Unidad de Presupuesto y Dirección de Planificación.	Porcentaje de Preformas y Reformas elaboradas	100%	100%	●	100%	1 proforma, 8 reformas	Se cumple debidamente el proceso.	Mantener resultados.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
	OEI 10	6.- Realizar el control interno a los procesos de adquisiciones y Devolución de valores, previo a emitir certificación presupuestaria.	Porcentaje de procesos revisados y tramitados	100%	22%	● 22%	*Matriz Reportes Recibidos de las Unidades Académicas de Devoluciones *Oficios Nro. UTMACH-UACS-D-2017-0364; UTMACH D 2017 0381 OF, UTMACH UACS D 2017 0549 OF; UTMACH UACS D 2017 0740 OF; UTMACH UACS D 2017 0946 OF	Se evidencia haber recibido 575 solicitudes de devolución, pero solo se han pagado 128. No obstante, se señala que "o se canceló debido a falta de información, como correo electrónico, número telefónico, para aperturar la cta y realizar la acreditación del dinero; denuncia no constan la factura extraviadas. Y otros no le corresponden la devolución de dineros cobrados indebidamente" y porque "No se canceló debido a falta de información, como correo, número telefónica, para aperturar la cta para la acreditación del dinero; denuncia no constan la factura extraviadas, entre otros caso no le corresponden la devolución de dineros cobrados indebidamente".	Reducir tiempos de respuesta para ejecutar las devoluciones.
	OEI 10	7.- Plan de Mejoramiento Continuo del Talento Humano	N° de Capacitaciones realizadas	4	4	● 100%	Verificación in situ	Se cumple debidamente el proceso.	
	OEI 10	8.- Dar mantenimiento y limpieza de las oficinas de la Dirección Financiera, Unidad de Presupuesto. * Legajar los documentos para clasificar y archivar	Porcentaje de actividades de limpiezas realizadas y libros empastados	100%	100%	● 100%	Verificación in situ	Se cumple debidamente el proceso.	
DIRECCIÓN FINANCIERA						✓ 93%	PROMEDIO		
UNIDAD DE PRESUPUESTO	OEI 10	1.- Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria.	Porcentaje de Informes de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria	100%	100%	● 100%	Verificación in situ	Se cumple oportunamente.	Mejorar la descripción de resultados en cuanto a la ejecución presupuestaria, en coordinación con DPLAN
	OEI 10	2.- Ejecutar el control interno previo sobre certificaciones y compromisos presupuestarios.	Porcentaje de Compromisos y Certificaciones	100%	100%	● 100%	1037 certificaciones aprobadas versus 12 que han sido solicitadas y aun no se emite certificación	Se cumple oportunamente.	Mantener resultados
	OEI 10	METAS OPERATIVAS 3.- Elaborar la Proforma Presupuestaria.	N° de Proformas Presupuestarias para subita al sistema e-siguf, en espera de aprobación del Ministerio de Finanzas	1	1	● 100%	Verificación in situ	Se cumple oportunamente.	Mantener resultados
	OEI 10	4.- Realizar Reformas Presupuestarias.	N° de Presupuesto Reformado a la Fecha	50	67	● 100%	Número de comprobantes de reformas presupuestarias	Se cumple oportunamente.	Mantener resultados
	OEI 10	5.- Realizar el Control Interno Previo, sobre los gastos y desembolsos.	N° de Cédulas Presupuestarias de Gastos, impresos y evaluados para la toma de decisiones	160	55	● 34%	Verificación in situ	No fue posible constatar todas las impresiones, en razón de que manifestaron no contar con recursos para hacerlo.	Implementar un mecanismo alternativo que no implique necesariamente las impresiones.
	OEI 10	6.- Elaborar el anteproyecto de Presupuesto, en base a los planes y requerimientos de todas las Unidades Académicas y Administrativas de la UTMACH.	N° de Anteproyectos de Presupuesto, presentados a las autoridades de la UTMACH.	1	1	● 100%	Verificación in situ	Se cumple oportunamente.	Mantener resultados
	OEI 10	7.- Registrar y Aprobar las certificaciones presupuestarias de disponibilidad.	N° de Certificaciones Presupuestarias para pagos a los diferentes proveedores	1.000	1.037	● 100%	Verificación in situ	Se cumple oportunamente.	Mejorar los tiempos de respuesta para la emisión de certificaciones
	OEI 10	8.- Registrar y Aprobar los CURS de gastos.	N° de CURS de Compromiso elaborados para el pago de Bienes y Servicios	3.000	4.104	● 100%	Verificación in situ	Se cumple oportunamente.	Mantener resultados
UNIDAD DE PRESUPUESTO						✓ 92%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 15)									
NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
UNIDAD DE CONTABILIDAD	OEI 10	1.- Evaluar la eficacia de los procesos de Control Interno Financiero previos y concurrentes a los programas del Ministerio de Finanzas.	Porcentaje de procesos de control interno financiero ejecutados eficazmente	100%	75%	75%	Verificación in situ	Motivación para cumplir a tiempo. Dificultad por materiales para elaborar los informes. Llevan un registro según la planificación operativa	Disminuir los tiempos de respuesta destinados a esta actividad.
	OEI 10	2.- Aprobar comprobantes de egreso de manera oportuna.	Porcentaje de comprobantes de egreso aprobados oportunamente	100%	75%	75%	Verificación in situ	Falta Motivación para cumplir a tiempo.	Disminuir los tiempos de respuesta destinados a esta actividad.
	OEI 10	3.- Presentar oportunamente los estados financieros y sus correspondientes anexos a las autoridades pertinentes y a los organismos públicos que por ley corresponda.	Porcentaje de estados financieros y anexos presentados dentro de los plazos legales	100%	75%	75%	Verificación in situ	Falta Motivación para cumplir a tiempo.	Disminuir los tiempos de respuesta destinados a esta actividad.
	OEI 10	4.- Cumplir oportunamente todas las obligaciones tributarias de la institución.	Porcentaje de obligaciones tributarias de la UTMACH hechas de forma oportuna	100%	75%	75%	Verificación in situ	Falta Motivación para cumplir a tiempo.	Disminuir los tiempos de respuesta destinados a esta actividad.
	OEI 10	5.- Realizar el registro contable de los bienes de la institución, en coordinación con la Unidad de Activos Fijos.	Porcentaje de registros de actualizaciones de Activos Fijos	100%	75%	75%	Verificación in situ	Falta Motivación para cumplir a tiempo.	Disminuir los tiempos de respuesta destinados a esta actividad.
	OEI 10	METAS OPERATIVAS 6.- Ingresar transferencias preasignadas, autofinanciadas y otros.	Porcentaje de transferencia ingresadas oportunamente	100%	75%	75%	Verificación in situ	Falta Motivación para cumplir a tiempo.	Disminuir los tiempos de respuesta destinados a esta actividad.
	OEI 10	7.- Ejecutar la Liquidación y cancelación oportuna de toda obligación de la institución.	Porcentaje de obligaciones de la UTMACH liquidadas y canceladas oportunamente	100%	75%	75%	Verificación in situ	Falta Motivación para cumplir a tiempo.	Disminuir los tiempos de respuesta destinados a esta actividad.
	OEI 10	8.- Entrega de Informe de ejecución y evaluaciones de proyectos.	Porcentaje de Informes realizados	4	3	75%	Verificación in situ	Se tiene un informe correspondiente al periodo 2016 y esta pendiente la entrega del informe del semestre 01 del 2017, Informe entregado a DPLAN obligaciones tributarias.	Disminuir los tiempos de respuesta destinados a esta actividad.
UNIDAD DE CONTABILIDAD						75%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
UNIDAD DE TESORERÍA	OEI 10	1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	Porcentaje de valores recaudados por depósitos u otros conceptos que están siendo controlados y custodiados	100%	75%	● 75%	* Comprobante Único de Ingreso a Caja desde el N° 001 al 6259 del 03-01-2017 al 29-09-2017. * Reporte de Ingreso a Caja desde el N° 1 al 284 del 03-01 al 29-09-2017. * Contabilización de los Comprobantes de Ingreso desde el N° 1 al 464 del 03-01 al 29-09-2017 (284). * 9 Reportes de facturas electrónicas. * 42 Reportes de Títulos para la Subsección de Títulos de Enero a Septiembre de 2017	Se registran retrasos en el registro de recaudaciones.	Optimizar y mejorar el control de los ingresos.
	OEI 10	2.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de propiedad, legítima, y conformidad de la documentación sustentatoria.	Porcentaje de fondos transferidos de forma directa y oportuna	100%	75%	● 75%	* Comprobante Único de Registro de Ingresos desde el N° 1 al 234 del 12-01 al 29-09-2017. * 3.327 Autorizaciones de Comprobantes Únicos de Registro (CUR de Pagos) previa su revisión. * 3.327 Confirmaciones de CUR de Pago. * 144 Listados de los comprobantes Únicos de Registro (CUR de Pago). * 731 cuentas de habilitantes de registros de beneficiarios y cuentas monetarias. * 9 Informes de las Facturas de Compras y Servicios realizados por la institución. *Otros	Se evidencian retrasos en el proceso.	Gestionar materiales para mejorar el desempeño en la ejecución oportuna de los procesos.
	OEI 10	METAS OPERATIVAS 3.- Manejo de Fondo Rotativo.	N° de pagos realizados / N° de pagos solicitados	100%	75%	● 75%	* Reposición del Fondo Rotativo del 02-02-2017. * 9 Conciliaciones Bancarias Banco de Fomento.	Se constata que no todos los pagos son realizados oportunamente.	Gestionar la liquidación.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
	OEI 10	4.- Actividades Auxiliares de la Unidad.	N° de Registros elaborados / N° de Registros programados	100%	75%	● 75%	* 9 Archivos digitales de Conciliaciones Cta. Cte. Banco de Machala con reportes de ingresos. * 9 Archivos digitales de Conciliaciones Cta. Cte. Banco de Machala con Banco Central. * Registro y Control de Pólizas de Garantía (43 pólizas). * Registro y Control de letras de cambio (30 letras de cambio). * Oficios enviados desde el N° UTMACH-UT-2017-001 al 269 del 03-01 - 29-09-17. * 160 comunicaciones recibidas. * 1391 Roles de pagos certificados. * 998 Formularios de Gastos Personales SR!	Se pudo verificar retrasos.	Disminuir el tiempo de respuesta.
	OEI 10	5.- Archivo de documentos.	N° de archivos organizados / N° de archivos programados	100%	75%	● 75%	9 libros de Ingresos.	se cumple mayoritariamente	
	OEI 10	6.- Aseo y mantenimiento de la oficina.	N° de limpiezas realizadas / N° de limpiezas programadas	100%	75%	● 75%	Espacio físico limpio	se cumple mayoritariamente	
UNIDAD DE TESORERÍA						● 75%	PROMEDIO		
UNIDAD DE REMUNERACIONES	OEI 10	1.- Administrar el sistema de roles de pago.	Porcentaje de peticiones atendidas	100%	75%	● 75%	Balace de las remuneraciones de enero a septiembre 2017, por unidad académica y administración central.	se cumple mayoritariamente con el proceso.	
			Porcentaje de roles de pago ejecutados	100%	75%	● 75%	Rol de pago enviado al Correo institucional docente.	se cumple mayoritariamente con el proceso.	Continuar fortaleciendo el sistema de envío de roles oportunamente
	OEI 10	2.- Administración del sistema web de remuneraciones que establezca el Ministerio de Finanzas.	Porcentaje del personal capacitado en el uso del sistema web de remuneraciones que establezca el Ministerio de Finanzas	100%	75%	● 75%	Capitaciones en: * Documentación digital de aplicativos del Ministerio de Finanzas. * Registro de entrega de aplicativos. * Registro de capacitaciones mediante instructivos del Ministerio de Finanzas. * Certificados de capacitación de cursos virtuales avalados por el Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano, Subsecretaría Nacional de la Administración Pública y Ministerio de Finanzas. * Certificados de aprobación de capacitación por centro de educación continua. * Certificado provisional Asociación de funcionarios en el Área Financiera de las Universidades, Escuelas Politécnicas y el CONESUP.	se cumple mayoritariamente	Continuar fortaleciendo las capacidades técnicas del personal mediante la gestión de cursos de actualización.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
UNIDAD DE REMUNERACIONES	OEI 10	META OPERATIVA 3.- Atención personalizada y de calidad al usuario interno y externo	N° de firmas contenidas en el registro de atención al usuario externo e interno	400	465	● 100%	465 Registros de atención de usuario.		
						81%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		

ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 16)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
	OEI 2 N° 2	1.- Organizar la carpeta académica virtual y física del 100% de los docentes titulares y no titulares.	Actualización de la carpeta virtual de los profesores de la UTMACH	20%	7,61%	● 38%	* LogicalDOC (sistema de gestión de archivos). * Reportes visuales. * 70 carpetas virtuales de enero a septiembre del total de docentes de 184	Se recomienda que se lecnifique el archivo, para que se desarrollen mejor los procesos de archivos. Compra de nueva estanterías. Que se compre el sistema de gestión de archivo LogicalDOC. Se inicio el trabajo desde el mes de agosto en razón de que la personal encargada tenía que entregar otro producto de acuerdo a su contrato.	Implementar acciones correctivas para lograr tener el 100% de la carpeta virtual actualizada.
	OEI 10	2.- Ejecutar el Plan de Capacitación de Servidores administrativos y trabajadores de la UTMACH	Índice de capacitación de servidores administrativos y trabajadores de la UTMACH.	80%	77%	● 96%	Evaluación efectuada a las Ings. Rina Loayza Ramirez y Verónica Delgado. Se presenta Res. 150-2017 20170407 con la aprobación del plan de capacitación de los servidores administrativos y de trabajadores del año 2017. Muestra tomada: Capacitación Contratación pública: Los facilitadores pueden ser externos o internos que presentan la planificación de actividades del tema correspondiente según el formato de Educación Continua y presentan Informe Ejecutivo del curso cumplimiento con formato también de Educación Continua. SERVIDORES. 209	Se pudo evidenciar que la mayor parte del plan de capacitaciones se ejecutó, salvo aquellas capacitaciones que no pudieron ser atendidas por el recorte presupuestario.	Gestionar con mayor fluidez la ejecución del plan anual de capacitaciones.
	OEI 10	3.- Evaluar el desempeño de los servidores de la UTMACH.	Porcentaje de servidores Evaluados	90%	92%	● 100%	*Formularios Eval 01	En total 203 servidores activos y 186 evaluados.	Implementar mejoras en el sistema de evaluación, de tal manera que se pueda determinar el impacto.
	OEI 10	4.- Mantener actualizadas las Planillas de Talento Humano	Porcentaje de actualización de las Planillas del Talento Humano	100%	95%	● 95%	Verificación in situ	41 unidades con planillas actualizadas, de un total de 43 unidades administrativas	Mejorar los tiempos utilizados para la planificación del TTH, mediante la constatación aleatoria de necesidades.
	OEI 10	5.- Ejecutar el Plan de Vacaciones del Personal Administrativo y trabajadores de la UTMACH	Porcentaje de cumplimiento del Calendario de vacaciones del personal de la UTMACH	100%	65%	● 65%	Verificación in situ	El personal no toma las vacaciones en las fechas estipuladas, y piden vacaciones para fechas posteriores lo que conlleva a la modificación del Plan de Vacaciones. Se recomienda que las vacaciones se den en marzo para evitar que las actividades se retrasen.	Establecer una norma interna que garantice el cumplimiento del plan.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia g= b/a	META Y TIEMPO EJECUTADO		
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	OEI 10	6.- Ingresar la información de los servidores de entrada y salida al IESS	N° De avisos elaborados/ N° Movimientos del personal	100%	75%	● 75%	* Reformas web del IESS que las aprueba el Ministerio de Finanzas N° 0000001514 del 17-01-2017 hasta el N° 0000000059 del 30-09-2017 (la numeración no es secuencial depende del tipo de aviso de entrada) * Avisos de novedades (pendiente desglose por tipo).	se evidencia cumplimiento mayoritario	Mejorar la gestión oportuna de reformas web.
	OEI 1	7.- Suscribir y registrar los contratos, nombramientos y acciones de personal	N° de contratos, acciones de personal elaborados / N° de Contratos Acciones de Personal Solicitadas	100%	75%	● 75%	* 59 Contratos Civiles desde el N° 955 - 968 del 19-06-2017. * 27 Contratos de Opcionales No Docentes desde el N° 139 al 167 del 06-01 al 09-02-2017. * 192 Contratos Opcionales Docentes desde el N° 1.998 al 2.182 del 04-04 al 06-07-2017. * 50 Contratos Civiles de Prestación de Servicios Profesionales desde el N° 001 al 48 del 06-02 al 27-09-2017. * Nómina de Acciones de personal elaboradas de enero a septiembre/2017 * 906 Acciones de Personal N° 1 del 05-01-2017 hasta la N° 1021 del 30-09-2017.	No se logra efectuar la relación de dependencia de todo el personal, debido a retrasos en donde participan varias instancias.	Implementar un sistema efectivo de selección de personal que permita verificar previamente la idoneidad de candidatos.
	OEI 10	8.- Mantener actualizado el SIUTMACH.	Porcentaje de cumplimiento de información solicitada	100%	75%	● 75%	* Copia de Cédula, Título y Currículo Vitae (dctos. necesarios para ingresar la información en el SIUTMACH) Apertura de carpeta y SIUTMACH. * 74 Docentes nuevos ingresados en el periodo 2017-2018 (Docentes ocasionales 1 y 2 y Civiles). * 8 Personal Administrativo (LOSEP). * 290 actualizaciones de datos, capacitaciones, etc.	El SIUTMACH no genera un reporte en donde se pueda evidenciar las actualizaciones realizadas. Sugerencia ya comunicada al Director anterior de la Unidad.	Insistir en la gestión de las modificaciones al SIUTMACH.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
	OEI 10	9.- Promover de Uniformes y Equipos de Trabajo a los servidores de LOSEP y Código de Trabajo	Porcentaje de servicios atendidos	100%	100%	● 100%	* Oficio N° UTMACH-DTH-2017-0618-OF del 27-04-2017. * Informe de necesidad y requerimiento N° UTMACH-DTH-2017-002 del 27-04-2017. * Oficio N° UTMACH-DTH-2017-0625-OF del 28-04-2017. * Informe de necesidad y requerimiento N° UTMACH-DTH-2017-003 del 28-04-2017.	Se evidencia cumplimiento total.	mantener resultados
	OEI 10	10.- Ejecutar el Plan Anual de Selección de Personal sujeto a la LOSEP.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Selección del Personal	100%	20%	● 20%	* Oficio N° UTMACH-DTH-2017-808-OF del 30-05-2017. * Informe Técnico de Concursos Públicos * Anexo N° 001.	No se ejecuta el cronograma a tiempo, se han evidenciado prórrogas.	Mejorar la planificación de futuros concursos.
	OEI 10	1.- Mantener actualizada la carpeta virtual de los profesores de la UTMACH.	Actualización de la carpeta virtual de los profesores de la UTMACH.	100%	82%	● 82%	Evaluación efectuada al Analista de sistemas Alex Xavier Chávez Arciniegas. Muestra: Carpeta del Dr. Segundo Garcia UACQS Son 192 el Personal Contratado de los cuales se tiene las Carpetas Digitales de 70 y son 319 Personal Titular: 192 + 319= 511. Número de Unidades administrativas con Planillas actualizadas es 420.	420 carpetas virtuales y 511 profesores	Mejorar el proceso de actualización
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO						75%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		

ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 17)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
COMUNICACIÓN	OEI 1 N° 11	1.- Mejorar al 100% la cobertura de internet en las edificaciones y espacios del campus de la UTMACH para docentes, estudiantes y usuarios.	Estado del indicador de Conectividad relacionando ancho de banda con número de estudiantes, empleados y docentes a tiempo completo	10%	426%	100%	Con Oficio UTMACH USI 2017 060, Ing. Betty Pachucho presenta el estado del indicador conectividad, específicamente el cálculo del indicador: el cual según la fórmula es igual a 271, 1129 a fecha corte 8 de septiembre.	Con Oficio UTMACH USI 2017 060, Ing. Betty Pachucho presenta el estado del indicador conectividad, específicamente el cálculo del indicador: el cual según la fórmula es igual a 271, 1129 a fecha corte 8 de septiembre.	Mantener el alto índice de cumplimiento
	OEI 10	2.- Implementar políticas de uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.	(N° de usuarios que aplican la política de seguridad / N° de usuarios encuestados) * 100	90%	45%	50%	Se demuestra difusión de la política de seguridad, elaboración de la encuesta pero aún no se aplica. Por ende no se puede valorar.	Se demuestra difusión de la política de seguridad, elaboración de la encuesta pero aún no se aplica. Por ende no se puede valorar.	Reforzar la implementación de la política, mediante evaluación periódica.
	OEI 10	3.- Automatizar procesos Académicos y Administrativos.	(N° de sistemas instalados / N° de sistemas requeridos) * 100	90%	67%	74%	De los 6 sistemas requeridos, 2 (Evaluación al Desempeño Docente y el Distributivo están al 100%). El de DPLAN al 80%, el de UBE al 70% y el de financiero al 50%.	De los 6 sistemas requeridos, 2 (Evaluación al Desempeño Docente y el Distributivo están al 100%). El de DPLAN al 80%, el de UBE al 70% y el de financiero al 50%.	Continuar desarrollando los software hasta su liberación efectiva.
	OEI 10	4.- Capacitar a usuarios en el uso de los herramientas y programas informáticos.	(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) * 100	100%	80%	80%	Se planificaron 5 capacitaciones, y se ejecutaron 5. No obstante, se manifiesta baja tasa de asistencia. Es necesario elaborar un plan de capacitación integral, respecto de los cambios en el modelo de evaluación institucional.	Se planificaron 5 capacitaciones, y se ejecutaron 5. No obstante, se manifiesta baja tasa de asistencia. Es necesario elaborar un plan de capacitación integral, respecto de los cambios en el modelo de evaluación institucional.	Implementar mecanismos de evaluación del uso de la plataforma.
	OEI 10	5.- Garantizar el mantenimiento preventivo de Hardware.	(N° de computadoras atendidas / N° de computadoras registradas en el inventario) * 100	100%	70%	70%	Formularios de mantenimiento.	Se encuentran en el inventario 168, a los que se realizó mantenimiento en su totalidad.	Continuar mejorando el proceso de mantenimiento.
	OEI 10	6.- Garantizar el mantenimiento preventivo de Software.	(N° de mantenimientos realizados / N° de mantenimientos solicitados) * 100	100%	100%	100%	Se realizaron 36 mantenimientos, y esa misma cantidad fueron atendidos.	Se realizaron 36 mantenimientos, y esa misma cantidad fueron atendidos.	Continuar mejorando el proceso de mantenimiento.
	OEI 10	7.- Garantizar la funcionalidad del portal web de la UTMACH.	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones requeridas) * 100	100%	100%	100%	No aplica porque desde Agosto de 2016, ya no es competencia de DTICS.	No aplica porque desde Agosto de 2016, ya no es competencia de DTICS.	Eliminar meta.
	OEI 10	8.- Elaboración del Plan de mantenimiento para el año 2018	(N° de Plan de mantenimiento realizados / N° de Plan de mantenimiento propuesto) * 100	100%	10%	10%	Se cuenta con el Plan 2017 y está aprobado por CU. También cuentan con el Plan 2018 elaborado, y está próximo a enviarse al CU.	Se cuenta con el Plan 2017 y está aprobado por CU. También cuentan con el Plan 2018 elaborado, y está próximo a enviarse al CU.	Iniciar ejecución del plan.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES	
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO			
				a	b	g= b/a	EJECUTADO			
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OEI 10	1.- Garantizar la disponibilidad de información para la planificación institucional y la toma de decisiones.	Calidad del Sistema de Información	100%	47%		47%	<p>1.- El sistema se encuentra siempre disponible en cuanto a permanencia, funcionalidad y procesamiento. Las TICS, no son responsables de la calidad de la información, ni la suficiencia.</p> <p>2.- Garantizan que la información que se ingreso al sistema se recupere de la misma forma y calidad en los datos que fue ingresada por cada dependencia.</p> <p>3.- El Director indica que se debería reformular los aspectos de información, suficiente, exacta y oportuna ya que estos dependen del nivel de calidad de los datos ingresados en los procesos operativos en los diferentes módulos operativizados.</p>	<p>1.- El sistema se encuentra siempre disponible en cuanto a permanencia, funcionalidad y procesamiento. Las TICS, no son responsables de la calidad de la información, ni la suficiencia.</p> <p>2.- Garantizan que la información que se ingreso al sistema se recupere de la misma forma y calidad en los datos que fue ingresada por cada dependencia.</p> <p>3.- El Director indica que se debería reformular los aspectos de información, suficiente, exacta y oportuna ya que estos dependen del nivel de calidad de los datos ingresados en los procesos operativos en los diferentes módulos operativizados.</p>	Delimitar responsabilidades de manera más clara y gestionar reforma al reglamento de procesos.
	OEI 10	2.- Facilitar el acceso a internet en todos los predios de la institución y a los usuarios de la misma.	Conectividad (Kbps)	70	425,84		100%	<p>* Contrato Servicio de internet.</p> <p>* Distributivo del Personal.</p> <p>* PAC Docente.</p>	Se cumple satisfactoriamente.	Mantener resultados
	OEI 10	3.- Garantizar la disponibilidad, confiabilidad y transparencia de la información y los resultados de la gestión de procesos académicos obtenidos por medio del sistema informático.	Plataforma de gestión académica	100%	67%		67%	<p>1.- Están en proceso de incorporar algunos módulos a la plataforma.</p> <p>3 y 4.- El Director de las TICS indica que no puede garantizar ni la confiabilidad ni la transparencia de la información, ya que no depende de sus funciones, solamente garantiza la disponibilidad de la información en la plataforma las 24 horas los 7 días, más no su contenido.</p>	<p>1.- Están en proceso de incorporar algunos módulos a la plataforma.</p> <p>3 y 4.- El Director de las TICS indica que no puede garantizar ni la confiabilidad ni la transparencia de la información, ya que no depende de sus funciones, solamente garantiza la disponibilidad de la información en la plataforma las 24 horas los 7 días, más no su contenido.</p>	Delimitar responsabilidades de manera más clara y gestionar reforma al reglamento de procesos.
OEI 10	METAS OPERATIVAS 9.- Elaboración de comunicaciones e informes.	(N° de documentos elaborados / N° de documentos requeridos) * 100	100%	100%		100%	37 informes requeridos y 37 fueron atendidos Comunicaciones fueron 305.	37 informes requeridos y 37 fueron atendidos. Comunicaciones fueron 305.	Mantener resultados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	$g = b/a$	EJECUTADO		
	OEI 10	10.- Cumplir niveles de requerimientos de asistencia técnica.	(N° de usuarios atendidos / N° de usuarios programados a atender) * 100	100%	100%	● 100%	Asistencia técnica brindada y notificada mediante correo electrónico = 60 Asistencia en línea periodo 2017 I = 857 Asistencia en línea periodo 2017 II = 1198 Asistencia en oficina de TIC que se tiene evidencia = 49 TOTAL SOLICITADAS = 2164 TOTAL ATENDIDAS = 2164 INDICADOR = 100%	Asistencia técnica brindada y notificada mediante correo electrónico = 60 Asistencia en línea periodo 2017 I = 857 Asistencia en línea periodo 2017 II = 1198 Asistencia en oficina de TIC que se tiene evidencia = 49 TOTAL SOLICITADAS = 2164 TOTAL ATENDIDAS = 2164 INDICADOR = 100%	Mantener resultados
	OEI 10	11.- Desarrollar en el personal académico y administrativo la competencia necesaria para el uso de sistemas automatizados.	(N° de usuarios que accedieron a la aplicación / N° de usuarios asignados por aplicación) * 100	90%	100%	● 100%	Reporte roles de usuarios	Un total de 3057 usuarios con roles asignados accedieron al menos una vez.	Reformular meta
	OEI 1	12.- Mejorar el acceso a bases de datos especializadas.	(N° de actas de entrega recepción realizadas / N° de actas de entrega recepción planificadas) * 100	100%	100%	● 100%		Presenta 2 actas, versus 2 actas que corresponden a 2 software requeridos. No tiene compras pendientes de bases de datos.	Mantener resultados
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						80%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		

ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 18)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE	OEI 11 N° 1	1.- Difundir la producción artístico-cultural a través de 80 recitales, obras teatrales, coreografías y publicaciones literarias.	N° de recitales, obras teatrales, coreografías y publicaciones literarias planificadas / N° de eventos realizados (20)	25%	20%	● 80%	Informe de actividades de talleres de Enero a Septiembre de 2017: Coro 8, Recitales, Producción Musical 6, Taller de Música, Teatro 10.	Es cumplir con la difusión y promoción cultural con lo que cuenta el departamento a través de cada una de las agrupaciones del mismo. 1 evento de coro (Informe de actividades del Coro Universitario) 2 recitales.	Continuar fomentando actividades del coro y otras relacionadas, incrementando la participación estudiantil
	OEI 11 N° 2	2.- Renovar 4 obras y 4 repertorios, una vez al año.	N° de Obras y repertorios de arte y cultura planificadas / N° de obras y repertorios realizados (7)	25%	20%	● 80%	Registros en audio y partituras de los temas que forman parte del repertorio 2017.	Se logra demostrar que se puede hacer mucho más con la música.	Incrementar participación UTMACH
	OEI 11 N° 3	3.- Trabajar 4 Obras de creación conjunta del Departamento de Cultura y Arte.	N° de Obras de creación conjunta de arte y cultura planificadas / N° de obras de creación conjunta realizadas (1)	25%	20%	● 80%	Programación de la Obra teatral: "Después de aquella noche", presentada con oficio del 25/09/2017 del Ing. Luis Cueva Pineda. Registro de asistencia a ensayos del 07/06 al 27/09/2017.	Es lograr la motivación de que todos los maestros se mantengan unidos, es alcanzar la participación artística profesional.	Incrementar participación UTMACH
	OEI 11 N° 4	4.- Organizar 24 caravanas culturales dentro y fuera de la provincia.	N° de caravanas planificadas dentro y fuera de la provincia / N° de caravanas culturales realizadas (6)	25%	20%	● 80%	4 Caravanas culturales: * Saludo a Puerto Bolívar en Iglesia Faro el 27/07/2017. * Plazoleta de la Virgen del Cisne del 19/08/2017. * Salón Municipal de Chilla del 31/08/2017. * Plazoleta del Barrio El Prado del 15/09/2017.	Llegar a la comunidad tratando de resaltar los grupos culturales con los que cuenta el departamento a través de la Dirección del mismo. Realizando la promoción de la imagen cultural de la institución.	Fomentar la cultura y el arte mediante eventos participativos con los actores de la comunidad universitaria
	OEI 11 N° 5	5.- Realizar 4 intercambios culturales con similares de otras universidades del país y del exterior.	N° de intercambios culturales con similares de otras universidades nacionales o extranjeras planificados / N° total de intercambios culturales realizados (2)	25%	0%	● 0%	De acuerdo al comunicado en la Circular nro. UTMACH-DPLAN-2017-022-C, del 01/03/2017, indica que tienen restricción total y/o parcial del uso de partidas presupuestarias asociadas a gastos de alimentación, publicidad, atención a delegados, viáticos y eventos culturales.	Con la restricción total y/o parcial del uso de partidas presupuestarias para gastos de alimentación, no permitió realizar los intercambios culturales.	Eliminar meta.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES	
				P	E					
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
	OEI 11 N° 6	6.- Incorporar 48 estudiantes universitarios como integrantes de los grupos culturales.	N° de estudiantes universitarios integrados a los grupos culturales existentes	25%	13%	50%	12,5% de cumplimiento a través de los 6 estudiantes incorporados a los grupos culturales, según consta los Integrantes de los Programas de Cultura y Arte	La participación de la comunidad universitaria estudiantil dando cumplimiento a la Ley.	Gestionar mayor participación estudiantil	
	OEI 11	7.- Desarrollar actividades Culturales de integración de la comunidad universitaria.	N° de actividades culturales de integración de la comunidad universitaria (4)	25%	20%	80%	Archivo digital Eventos Culturales de Integración de la Comunitaria Universitaria de febrero - septiembre de 2017.	El reconocimiento de autoridades, docentes y estudiantes de la existencia de las actividades culturales.	Mantener resultados	
	OEI 11	8.- Realizar eventos culturales y artísticos dirigidos a la colectividad.	N° de actividades culturales de integración con la colectividad (25)	25%	20%	80%	* CURSOS VACACIONALES DE ARTE: Danza, Teatro, Violines, Guitarra, Canto. * Recitales Didácticos de Música Folclórica en Instituciones Educativas.	Se trata de proyectar la imagen institucional a través de la difusión de nuestra cultura.	Mantener resultados	
	OEI 11	9.- Promover el arte y cultura a través de publicaciones	N° de publicaciones planificadas / N° publicaciones realizadas	25%	0%	0%	NO EJECUTADO	Puesto que se habla de publicaciones, y esto conlleva presupuesto.	Eliminar meta.	
	OEI 11	10.- Gestión Administrativa	N° Gestiones planificadas / N° gestiones realizadas (20)	25%	20%	82%	Carpeta de oficios enviados de enero a septiembre de 2017.	Cumplimiento total de la meta de manera satisfactorio.	Mantener resultados	
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE						61%	PROMEDIO			
ACCIÓN Y ADMISIÓN	OEI 9	1.- ADMISIÓN	Porcentaje de cupos asignados a las carreras ofertadas por la UTMACH	100%	100%	100%	En el IS 2017 hubieron 1.457 estudiantes admitidos y 1.278 fueron matriculados según Oficio Nro. UTMACH-DNA-2017-800-OF del 24/10/2017	Llenar todos los cupos, lo que usualmente no se da pero es muy bajo el número de cupos sin ofertar fueron 30. En el primer semestre 2017 hubo 1.457 cupos. 1.906 cupos asignados a la UTMACH en el segundo semestre 2017. Se contaba con capacidad para 1500 cupos.	Verificar que la oferta sea pertinente y acorde a la capacidad instalada	
	OEI 9	2.- NIVELACIÓN	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	100%	100%	100%	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad Técnica de Machala del 27/09/2017.	Haber logrado firmar el convenio con la SENESCYT respecto del proceso de nivelación después de un año sin tener convenio.	Gestionar oportunamente los procesos de adquisiciones en el marco del convenio.	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
DIRECCIÓN DE NIVEL	OEI 10	3.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	100%	75%	● 75%	* Reuniones de asistencia de Oferta Académica desde enero al 08/09/2017. * Certificaciones de notas, de haber reprobado, aprobación para trámites con SENESCYT y asuntos judiciales, asunto de becas de enero a septiembre 2017. * Oficios enviados de enero a septiembre de 2017.	Satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos de la comunidad universitaria.	Mejorar la atención al público
	OEI 10	4 - Seguimiento y Evaluación del Proceso de Nivelación	N° de Informes realizados	2	2	● 100%	Verificación in situ	Se cumple	
	OEI 10	1.- Mantener altos niveles de admisión de grado.	Tasa de admisión de estudiantes de pregrado.	80%	92%	● 100%	Verificación in situ	Cumplimiento satisfactorio	Mantener resultados
	DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN						✓ 95%	PROMEDIO	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 19)									
NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
	OEI 1 N° 8	1.- Becar al 40% de los y los estudiantes regulares que no cuenten con recursos económicos suficientes, con promedio sobresaliente y distinción académica, deportistas, destacados en actividades científicas, tecnológicas, de innovación, culturales, artísticas y discapacitados de la UTMACH.	Porcentaje de estudiantes con los mejores rendimientos académicos, de escasos recursos económicos y con merito cultural, deportivo y discapacitados cuentan con una beca y/o ayuda económica en el año 2017	10%	9%	93%	702 estudiantes I Semestre 2017. Informe de becas y ayudas 2017 a 2018. Total de estudiantes regulares 7510. El 10% sería 751. 8527 estudiantes. Queda pendiente enviar matriz resumen a DPLAN. Hasta 31 de octubre.	702 estudiantes I Semestre 2017. Informe de becas y ayudas 2017 a 2018. Total de estudiantes regulares 7510. El 10% sería 751. 8527 estudiantes. Queda pendiente enviar matriz resumen a DPLAN. Hasta 31 de octubre.	Solicitar acceso a DTIC's el reporte de estudiantes regulares, y mejorar la gestión de asignaciones de becas, de tal manera que independiente de las variaciones poblacionales, se cumpla efectivamente con el 10%
	OEI 11 N° 9	2.- Organizar dos eventos al año de recreación, camping, etc., para estudiantes y jubilados.	Porcentaje de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios de deporte y recreación en el año 2017	80%	58%	73%	No es posible evaluar. No se tiene datos cuantificados. Queda pendiente enviar a DPLAN número total de beneficiarios de actividades deportivas. Hasta 31 de octubre.	No es posible evaluar. No se tiene datos cuantificados. Queda pendiente enviar a DPLAN número total de beneficiarios de actividades deportivas. Hasta 31 de octubre. Validación DPLAN: se toma como referencia Oficio UTMACH ED 2017 050 OF de fecha 30 de octubre de 2017, en donde el Jefe de la Unidad de Servicio y Mantenimiento de Escenarios Deportivos, manifiesta que el total de usuarios de escenarios deportivos en 2017 fue de 31380 personas, de las cuales constan también instituciones externas a las que la UTMACH presta sus instalaciones. No obstante, se constató que respecto a estudiantes, el total de usuarios de este tipo fue de 5820 frente a la población estudiantil total del 2017 que fue de 9977, resulta en un 58% de estudiantes.	Implementar un sistema de seguimiento consolidado que permita visualizar resultados para la toma de decisiones oportunas.
	OEI 1	3.- Cumplir el Programa de Orientación Vocacional planificado.	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios de orientación psicológica, profesional en el año 2017	844	685	79%	A 27 de octubre de 2017. Se revisaron los registros, pero no se tiene el dato socializado.	A 27 de octubre de 2017. Se revisaron los registros, pero no se tiene el dato socializado.	Implementar un sistema de seguimiento consolidado que permita visualizar resultados para la toma de decisiones oportunas.
	OEI 1	4.- Realizar campañas de prevención contra el uso de drogas, tabaco y alcohol.	N° de campañas de prevención contra el uso de drogas, tabaco y alcohol en el año 2017	10	6	60%	Se tiene el registro pero no totalizado.	Se tiene el registro pero no totalizado.	Implementar un sistema de seguimiento consolidado que permita visualizar resultados para la toma de decisiones oportunas.
	OEI 1	5.- Implementar políticas de inclusión social, protección a personas con necesidades especiales y garantía de derechos.	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios de defensoría estudiantil en el año 2017	8.450	3	0%	3 mediaciones	3 mediaciones	Promover con mayor alcance la disponibilidad y uso de los servicios UBE.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
				a	b	g= b/a			
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	OEI 1	6.- Ampliar y mejorar en un 100% los espacios de bienestar para estudiantes de la UTMACH.	N° de Bares, comedores y puestos ambulantes cuentan con control higiénico y nutricional en el año 2017	30	6	● 20%	Verificación in situ	validar con evaluación de la infraestructura. 6 bares (fos de la UACE) porque son los contratos nuevos y por ende si tienen los permisos. Son en total 16 bares pero los que no tienen permisos se debe a que no han renovado los contratos.	Mejorar la vigilancia a los espacios de bienestar
	OEI 1	7.- Brindar servicios de asistencia social, medicina preventiva y ambulatoria, enfermería y odontología.	N° de estudiantes de la UTMACH, cuentan con atención médica ambulatoria en el año 2017	844	1180	● 100%	Verificación in situ	Resultado satisfactorio	Mantener resultados
	OEI 1	8.- Brindar servicios de asistencia social, medicina preventiva y ambulatoria, enfermería y odontología.	N° de estudiantes de la UTMACH, cuentan con atención odontológica en el año 2017	844	362	● 43%	Verificación in situ	No se lleva un registro adecuado y seguimiento del impacto.	Implementar un sistema de seguimiento consolidado que permita visualizar resultados para la toma de decisiones oportunas.
	OEI 1	9.- Brindar servicios de asistencia social, medicina preventiva y ambulatoria, enfermería y odontología.	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios de Trabajo Social en el año 2017	844	1361	● 100%	Se evidenció los registros pero no se tiene totalizado.	Se evidenció los registros pero no se tiene totalizado.	Implementar un sistema de seguimiento consolidado que permita visualizar resultados para la toma de decisiones oportunas.
	OEI 1	10.- Brindar servicios de asistencia social, medicina preventiva y ambulatoria, enfermería y odontología.	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con un seguro de vida de accidentes personales en el año 2017	10.000	9.977	● 100%	Verificación in situ	Se cumple	Mantener resultados
	OEI 1	11.- Brindar servicios de asistencia social, medicina preventiva y ambulatoria, enfermería y odontología.	N° de niños y niñas, hijos de las y los estudiantes universitarios, reciben atención integral infantil en el CIBV "Canguitos" en el año 2017	90	40	● 44%	Verificación in situ	La capacidad instalada y horarios no permiten ampliar servicio	Gestionar, en base a la disponibilidad presupuestaria, la ampliación progresiva del servicio
	OEI 1	12.- Brindar servicios de asistencia social, medicina preventiva y ambulatoria, enfermería y odontología.	N° de campañas de donación para que las y los estudiantes de la UTMACH donen y hagan uso de los beneficios en el año 2017	10	8	● 80%	Verificación in situ	Cumplimiento mayoritario.	Mantener resultados

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
	OEI 1	13.- Brindar servicios de asistencia social, medicina preventiva y ambulatoria, enfermería y odontología.	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con vacunas básicas (SR, HB, DT, INFLUENCIA ESTACIONAL) en el año 2017	8.450	0	● 0%	No es posible evaluar. No se tiene datos cuantificados. Queda pendiente enviar a DPLAN número total de beneficiarios de actividades deportivas	No es posible evaluar. No se tiene datos cuantificados. Queda pendiente enviar a DPLAN número total de beneficiarios de actividades deportivas.	Implementar un sistema de seguimiento consolidado que permita visualizar resultados para la toma de decisiones oportunas
	OEI 1	1.- Mejorar las condiciones en las que se desenvuelven los estudiantes, en el marco del Bienestar estudiantil y la normativa vigente.	Bienestar Estudiantil	100%	87%	● 87%	Verificación in situ	Cumplimiento mayoritario.	Fortalecer la promoción del bienestar universitario
	OEI 10	METAS OPERATIVAS 14.- Gestión Administrativa	N° de estudiantes de la UTMACH conocen y hace uso de los servicios que oferta la UBE en el año 2017	8.450	8.880	● 100%	Verificación in situ	Cumplimiento mayoritario.	Implementar además de las agendas otras vías de comunicación directa
	OEI 10	15.- Gestión Administrativa	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 2017	8.450	0	● 0%	No es posible evaluar. No se tiene datos cuantificados. Queda pendiente enviar a DPLAN número total de beneficiarios de actividades deportivas	No es posible evaluar. No se tiene datos cuantificados. Queda pendiente enviar a DPLAN número total de beneficiarios de actividades deportivas.	Implementar un sistema de seguimiento consolidado que permita visualizar resultados para la toma de decisiones oportunas.
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL						■ 61%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		

ANEXO N° 3: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Parte 20)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
UNIDAD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	OEI 11 N° 10	1.- Organizar 8 campeonatos internos de fútbol para los servidores y docentes de la UTMACH.	Porcentaje de cumplimiento del POA-PAC del curso	25%	38%	● 100%	Oficio UTMACH ED 2017 050 OF	Manifiesta entre otros aspectos que, la presente meta ya no es de su competencia, de conformidad con las disposiciones de que los campeonatos y eventos deportivos deben ser organizados en conjunto con la UBE. Validación DPLAN: De conformidad con las evidencias presentadas en la evaluación del Vicerrectorado académico, se constata que efectivamente se realizaron 3 campeonatos en el 2017 (37,50%). Dando como resultado la superación de la meta, ya que solo se esperaba ejecutar 2, que constituyen el 25% de la meta PEDI global	Mantener resultados
	OEI 11	METAS OPERATIVAS 2.- Mantenimiento continuo y permanente de los escenarios deportivos para que siempre estén aptos para su utilización.	N° de escenarios deportivos aptos para su utilización	3	5	● 100%	*Oficio UTMACH ED 2017 050 OF * Tablero de Control del Mantenimiento de Escenarios Deportivos	De conformidad con los resultados registrados en el Tablero de Control, se constata que se realizó el mantenimiento en 5/5 áreas o escenarios deportivos.	Mantener resultados
	OEI 11	3.- Asistir en la entrega oportuna de implementación e infraestructura deportiva a los usuarios que lo requirieron.	N° de solicitudes aceptadas / N° de solicitudes presentadas	100%	100%	● 100%	*Oficio UTMACH ED 2017 050 OF * Registro de atención diaria	Se evidencia la atención de solicitud de 300 usuario	Mantener resultados
UNIDAD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS						✓ 100%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	OEI 7	1.- Institucionalizar la Educación continua considerando la planificación institucional, las necesidades de la sociedad, los desafíos de la ciencia, el desarrollo sustentable, la cultura y el arte.	Calidad de la Planificación de la Educación continua.	100%	60%	● 60%	<p>Sus encuestas en función de la demanda dentro de la comunidad universitaria permite identificar los posibles cursos en las diferentes áreas del conocimiento debido al Plan Anual de Educación Continua pagados y gratuitos para el año 2017, no tienen el Plan de 2018 el Consejo se realizaría para diciembre de 2017, el plan de 2018 devolución de dineros no se tiene cursos, las políticas y procedimientos para los cursos de Educación Continua.</p>	<p>1.- Resol 196 /2017 aprobación la Planificación de Educación Continua al año 2017 (Plan Anual de Capacitación 2018 aún no lo elaboran por motivo de que el Plan Nacional del Buen Vivir recién ha sido aprobado)</p> <p>2.- Se presenta Guía para elaborar informe del discurso final de inglés e Instructivo para pruebas de ubicación de inglés, aprobado mediante Resl. 499/2016</p> <p>3.- Se cuenta con una planificación, ejecución, en el control se verifica que sólo los cursos de inglés poseen control directo (personal de Educación Continua) y los demás de manera indirecta (mediante coordinadores) y se evalúa los mediante formato de evaluación docente y logística aprobado mediante Resol 583/2015.</p> <p>4.- No se pudo verificar el cumplimiento de objetivos e impacto de los proyectos y/o cursos.</p> <p>5.- Los proyectos guardan una estructura formal y estandarizada, además se presenta Resl 583/2015 en donde se aprueba el formato de evaluación docente y logística.</p>	
			Calidad del portafolio de Educación Continua.	100%	80%	● 80%		<p>1.- Se presenta Plan Operativo Anual de Educación Continua entregado al DPLAN mediante oficio No UTMACH-CEC-2016-125-OF el 03/08/2016.</p> <p>2.- Se presenta mediante Resol 600/2017 el proyecto "Servicio Comunitario de inclusión "Siglo XXI" para personas discapacitadas.</p> <p>3.- En la estructura Orgánica de la UTMACH no establece como requisito la articulación de los productos de Educación Continua con Líneas de Investigación.</p> <p>4.-Se presenta la oferta de cursos la cual esta dentro del Plan Anual de Capacitación 2017 y también se encuentra en la página web de la UTMACH, presenta como ejemplo el proyecto territorial basado en la metodología del marco logico dirigido público en general y jefes políticos .</p> <p>5.- Se presenta curso de Actualización de Currículo para docentes de la UTMACH.</p>	Mejorar progresivamente la calidad del portafolio enfocando los cursos cada vez a niveles avanzados
	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.	Porcentaje de informes de cumplimiento realizados	100%	75%	● 75%	<p>* Resumen en base al Plan Anual 2017.</p> <p>* Plan Anual del Centro de Educación Continua.</p> <p>* Resolución 196/2017 del 21-04-2017.</p>	<p>muchas personas con discapacidad visual primer nivel seis estudiantes en primeros niveles el pre tenemos 33 estudiantes 2017 listado falta</p>	Continuar gestionando espacios.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES	
				P	E					
				a	b					
	OEI 7	2.- Desarrollo de plan de capacitación.	Porcentaje de eventos del Plan de Educación Continua	100%	75%	75%	Archivos físicos de cada curso realizado con el siguiente contenido: * Proyecto * Informe de Actividades * Actas de Calificación (curso pagado) * Material Didáctico * Evaluaciones a participantes * Asistencia de participantes * Hojas de Matrícula * Difusión del curso	planificaron 28 cursos pagados y ejecutados tienen 20	Mejorar continuamente la ejecución del plan y de los gastos.	
	OEI 7	3.- Elaboración de un plan de marketing actualizado de acuerdo a las necesidades.	Porcentaje de ofertas de programas de Educación Continua	100%	0%	0%	Pendiente de entrega.	No se pudo medir	Mejorar el proceso de levantamiento de necesidades de capacitación	
	OEI 7	4.- Realización de convenios del Centro de Educación Continua.	Porcentaje de convenios admitidos	100%	75%	75%	5 convenios ejecutados previo informe del Centro de Educación Continua.	convenio sindicato de choferes cursos gratuitos convenio disco no tienen competencia para convenios	Mantener resultados	
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA						61%	PROMEDIO			
DE IDIOMAS	OEI 7	METAS OPERATIVAS 1.- Realizar un Curso Intensivo de Inglés Básico Periodos: 6 de Febrero - 17 de Marzo 2017.	N° de estudiantes aprobados	700	644	92%	* Informe Técnico de la Evaluación Plan Operativo de enero - septiembre/2017. * Informe Matrícula del curso intensivo del periodo del 01-02 al 10-03-2017. * Listado de Alumnos * Datos de los Estudiantes Matriculados (Hoja de Matrícula) * Oficio N° UTMACH-CEC-I-2017-063-OF del 02-08-2017	Existe cruce de horarios en los estudiantes, en mayor cantidad de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, por consiguiente anulan la matrícula.	mantener resultado y coordinarlo planificación académica con central.	
	OEI 7	2.- Realizar un Curso Intensivo de Inglés Básico Periodos: 27 de Marzo - 5 de Mayo 2017.	N° de estudiantes aprobados	700	872	100%	* Informe Técnico de la Evaluación Plan Operativo de enero - septiembre/2017. * Informe Matrícula del curso intensivo del periodo del 20-03 al 28-04-2017. * Listado de Alumnos * Datos de los Estudiantes Matriculados (Hoja de Matrícula) * Oficio N° UTMACH-CEC-I-2017-064-OF del 02-08-2017.	Existe cruce de horarios en los estudiantes, en mayor cantidad de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, por consiguiente anulan la matrícula.	mantener resultado y coordinarlo planificación académica con central.	
	OEI 7	3.- Posicionar a los estudiantes en los niveles correspondientes a través de un examen de ubicación mensual	N° de estudiantes aprobados	1.000	226	28%	* Informe de los exámenes de ubicación de enero - septiembre/2017. * Oficio N° UTMACH-CEC-I-2017-063-OF del 02-08-2017. * Oficio N° UTMACH-CEC-I-2017-090-OF del 30-08-2017.	El número de estudiantes aprobados se cuenta desde el segundo nivel.	Mejorar la identificación de la demanda	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
INSTITUTO	OEI 7	4.- Realizar un Curso Intensivo de Inglés Básico Periodos: Del 15 de Mayo al 23 de Junio 2017.	N° de estudiantes aprobados	700	698	● 100%	* Informe Técnico de la Evaluación Plan Operativo de enero a septiembre 2017. * Informe Matricula del curso intensivo del periodo del 08-05 al 16-06-2017. * Listado de Alumnos. * Datos de los Estudiantes Matriculados (Hoja de Matricula)	Existe cruce de horarios en los estudiantes, en mayor cantidad de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, por consiguiente anulan la matricula	mantener resultado y coordinarlo planificación académica con central
	OEI 7	5.- Realizar un Curso Intensivo de Inglés Básico Periodos: Del 3 de Julio al 11 de Agosto 2017.	N° de estudiantes aprobados	700	635	● 91%	* Informe Técnico de la Evaluación Plan Operativo de enero a septiembre 2017. * Informe Matricula del curso intensivo del periodo del 26-06 al 04-08-2017. * Listado de Alumnos. * Datos de los Estudiantes Matriculados (Hoja de Matricula)	Existe cruce de horarios en los estudiantes, en mayor cantidad de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, por consiguiente anulan la matricula	Existió un curso intensivo del 21 de agosto al 29 de septiembre de 2017 con 440 estudiantes aprobados.
	OEI 7	6.- Realizar un Curso Regular de Inglés Básico Periodos: 21 de Agosto - 22 Diciembre 2017.	N° de estudiantes aprobados	1.500	106	● 7%	* Informe Técnico de la Evaluación Plan Operativo de enero a septiembre 2017. * Informe Matricula del curso intensivo del periodo del 21-08 al 29-09-2017. * Listado de Alumnos. * Datos de los Estudiantes Matriculados (Hoja de Matricula)	Existe cruce de horarios en los estudiantes, en mayor cantidad de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, por consiguiente anulan la matricula	mantener resultado y coordinarlo planificación académica con central
INSTITUTO DE IDIOMAS						69%	PROMEDIO		
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	OEI 10	1 - Garantizar alta calidad de la información publicada en la página web de la UTMACH.	Calidad de la información publicada en la página web de la UTMACH	100%	80%	● 80%	* Oficio N° UTMACH-URRPP-2017-04-OF 01/02/2017. * Oficio N° UTMACH-DIRCOM-2017-104-OF 17/08/2017.	Todas las dependencias deben conocer que existe la dependencia encargada de la generación de la información. Falta personal en la dependencia.	Mejorar la difusión de los componentes comunicacionales.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN						80%	PROMEDIO		
TOTAL EVALUACIÓN 2017						74%	PROMEDIO		

Fuente: Dirección de Planificación

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

ANEXO N° 4: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO O DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES	
				P	E					
				a	b					
DECANATO	OEI 1 N° 5	1.- Formar 5 consejos consultivos (1 por Facultad) para solucionar las necesidades del entorno, con la presentación de un proyecto de investigación y uno de vinculación y un proceso de retroalimentación académica (hasta el 2017) de las carreras para mejorar el perfil profesional del egresado y plantear nuevas ofertas académicas.	Formando el Consejo Consultivo	100%	100%	● 100%	No aplica	No aplica	No programar metas cuando la competencia de gestión de las mismas, ha pasado a otra instancia centralizada.	
		2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación de Carreras (CEAACES).		100%	-	● 100%	No aplica, puesto que el CEAACES no ha agendado la evaluación de las carreras de la Unidad Académica.	-	No programar metas que dependen de agendas y factores externos.	
		3.- Cumplir los planes de aseguramiento de la Calidad (CEAACES).		100%	-	● 100%	No aplica	-	No programar metas que dependen de agendas y factores externos.	
		4.- Gestión Administrativa.		100%	75%	● 75%	Oficio Nro. UTMACH-UACA-D-2017-001-OF del 03/01 al 07/20 del 29/09/2017	Dar cumplimiento al trámite del POA-PAC, y todas las peticiones tanto administrativas como académicas	Organizar internamente los procesos de contratación, de manera que se gestionen en el cuatrimestre programado. Realizar oportunamente las observaciones emitidas por DPLAN en cuanto a las metas.	
		OEI 10	5.- Ejecución del POA PAC que corresponde a esta Unidad Académica	Porcentaje de ejecución del PAC	100%	60%	● 60%	* Oficio Nro. UTMACH-UACA-D-2017-0328-OF del 24/05/2017 * Informe de Necesidad N. UACA-AB-005-2017 del 18/05/2017	Cumplimiento del PAC en cuanto a los requerimientos solicitados, sin embargo no se ha recibido todo lo solicitado	Organizar internamente los procesos de contratación, de manera que se gestionen en el cuatrimestre programado.
		OEI 10	1.- Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la Unidad.	Porcentaje de cumplimiento de objetivos estratégicos y operativos de la unidad académica.	80%	97%	● 100%	Matriz de Evaluación del Plan Operativo Anual 2016	Alto desempeño en cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas operativas	Mantener resultados
				Calidad de aulas.	90%	81%	● 90%	Instrumento de evaluación de la infraestructura	se cumple mayoritariamente en la muestra escogida, no obstante existen espacios sub utilizados	Mantener resultados y ampliar la capacidad instalada de manera progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria

22 Mayo 2018
08h 25
Anexo a Evaluación de
Resolución POA 2017

A	B	C	D	E	F	G	L	Q	S	T
14	DECANATO	OEI 10	2.- Garantizar la calidad de la infraestructura para el desarrollo de actividades académicas en aulas, oficinas y espacios de desarrollo de los estudiantes.	Número de profesores a tiempo completo por Oficinas o lugares de trabajo adecuados (Oficinas, TC).	1	1,01	100%	Instrumento de evaluación de la infraestructura	No obstante, se observa un desorden y baja concordancia entre la señalética de identificación y la ubicación física de los mismos	Redefinir el uso de los espacios, identificando claramente su denominación, misma que debe ser completamente coherente con las actividades desarrolladas en el mismo
15				Número de profesores Medio tiempo y Tiempo parcial por puestos de trabajo (Salas de profesores MT / TP).	3	1,00	33%	Instrumento de evaluación de la infraestructura	No se cumple con las condiciones mínimas de calidad	Redefinir el uso de los espacios, identificando claramente su denominación, misma que debe ser completamente coherente con las actividades desarrolladas en el mismo
16				Calidad de laboratorios.	10	6,33	63%	*Repte de evaluación de laboratorios DEIGC	Se constató que existen laboratorios que se utilizan como aulas.	Redefinir el uso de los espacios, identificando claramente su denominación, misma que debe ser completamente coherente con las actividades desarrolladas en el mismo
17		OEI 2 N° 4	1.- Mantener actualizados en el SIUTMACH los expedientes de matrícula, movilidad y graduación de los estudiantes.	Nivel de actualización de expedientes de matrícula, movilidad y graduación.	90%	90,00%	100%	* En el SIUTMACH se encuentran 999 estudiantes matriculados I semestre 2017 de la UACA. En algunos expedientes no se encuentran habilitantes como ejm la foto, y éstos no se encuentran ubicados en un lugar adecuado (estanterías). Falta organización en cuanto a los nombres de los expedientes.	Se cumple mayoritariamente con la meta * 72 Total de Dictámenes = 11 de Homologación, 47 de Tercera Matrícula, 8 de Segunda Matrícula, 6 de Cambio de Rediseño * 41 Graduados cuenta con todo los habilitantes menos el Certificado de Pasantías y Prácticas que lo maneja el Coordinador.	Mantener resultados
18	DECANATO						84%	PROMEDIO		
19	SUBDECANATO		1.- Controlar la puntualidad en la entrega de documentos curriculares por parte de los docentes.	Nivel de puntualidad en la entrega-recepción de documentos curriculares	90%	65%	72%	Sistema SIUTMACH	Existen sólo dos docentes que tienen retraso en la entrega de las guías de laboratorio. Sólo se verifica entrega de informes	Enfocar el sistema de control a la identificación de insumos para la toma de decisiones para la mejora.
20			2.- Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad.	Nivel de gestión de los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad	100%	75%	75%	* Listado de docentes con horas de investigación I y II periodo 2017. * Listado de docentes con horas de vinculación I y II periodo 2017.	Los proyectos de VC y de Investigación se manejan directamente desde las direcciones centrales.	Implementar mecanismos efectivos de seguimiento a las actividades de investigación y vinculación, en coordinación con las dependencias centrales responsables del seguimiento institucional de los ejes, debido a que para evaluación de carreras, el coordinador y las instancias académicas de la unidad, deben conocer los principales resultados.
21			3.- Actividades de gestión		2	1,5	75%	Oficio Nro. UTMACH-UACA-SD-2017-001-OF del 09/01 al 0360 del 29/09/2017	Cumplir con la información a tiempo y con los procesos.	La meta no agrega valor.
22			1.- Optimizar la calidad de la Distribución del tiempo de dedicación de los profesores, de acuerdo a lo que establece el RRA vigente	Calidad de la Distribución horaria.	100%	73%	73%	verificación in situ	se cumple mayoritariamente, pero se deben garantizar la no subutilización de cupos por paralelo	Efectuar estudios proyectados sobre las necesidades de variación del personal académico, que permita planificar de manera oportuna
23			2.- Promover la actualización científica y/o didáctica de los profesores.	Porcentaje de actualización científica de los profesores.	50%	46,6%	93%	verificación in situ	Se presenta un resultado considerable de actualización de la muestra escogida	Mantener resultados
24		3.- Garantizar la calidad de prácticas de asignaturas realizadas en laboratorios, unidades asistenciales y comunidades.	Calidad de las prácticas de asignaturas	100%	80%	80%	verificación in situ	Se cuenta con convenios suficientes, pero es necesario mejorar el control	Coordinar con VINCOPPI, acciones de control efectivas	
25	SUBDECANATO						78%	PROMEDIO		

	A	B	C	D	E	F	G	L	Q	S	T
26		SECRETARIA		1.- Entregar puntualmente las Resoluciones del H. Consejo Directivo.	Porcentaje de Resoluciones elaboradas	100%	75%	75%	Resolución Nro. 001 HCD del 16/01/2017 a la Acta de Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo del 04/08/2017	Cumplimiento puntual de la convocatoria, asistencia y entrega del Acta. Realizada la última el 04/08/2017 luego la Abg. Salio con permiso médico, aún no cuenta con las resoluciones del periodo de permiso	Reducir los tiempos de respuesta, generando servicios más ágiles
27				2.- Contar con estudiantes legalmente matriculados.	N° de Matriculas Concedidas / N° de Certificados de Matriculados entregados	100%	75%	75%	* Libro de matriculas de estudiantes de Ing. Agronómica * Libro de matriculas de estudiantes de Acuacultura, Economía Agropecuaria y Veterinaria del semestre 2 de 2017	Cumplimineto mayoritario de meta planificada para el periodo de clase 2017. 305 estudiantes de Ingeniería Agronómica; 195 Acuacultura, Economía Agropecuaria 236 y Veterinaria 212.	Mantener resultados
28				3.- Gestionar la movilidad estudiantil.	N° de Actas legalizadas y Convalidadas, Certificados de Pases de Año y calificaciones	100%	75%	75%	Registro de Dictámenes de la UMMOG de enero a septiembre/2017	Cumplimineto mayoritario de meta planificada para el periodo de clase 2017	Reducir los tiempos de respuesta, generando servicios más ágiles
29				4.- Facultar legalmente los títulos los títulos y grados.	N° de Titulados de Tercer y Cuarto Nivel	80	41	51%	Acta de graduación del nro. 2016148 del 2/05/2017 al 2016145 del 02/05/2017	Cumplimineto parcial de meta planificada para el periodo de clase 2017.	Reducir el tiempo empleado en registro de títulos y cumplir cronograma
30				1.- Mantener actualizado el récord académico de los estudiantes.	Porcentaje de actualización de récords académicos.	100%	100%	100%	verificación in situ		
31	SECRETARIA							75%	PROMEDIO		
32		BIBLIOTECA	OEI 1 N° 4	1.- Incrementar el fondo bibliográfico de la Biblioteca de la UACA.	N° de libros adquiridos	456	70	15%	Reporte de traspaso masivo de bienes n° 34 del 23/05/2017 (libros).	Se cumple con pedir pero no llegan los libros, es lento el proceso para realizar la adquisición y el inconveniente de solicitar proformas que muchas empresas no quieren entregar, porque luego no se les compra. Los 69 son del proceso realizado el año anterior y que recibieron en este año. En este año se ha gestionado la compra de nuevos libros pero no los han recibidos, posiblemente para diciembre porque el proceso ya paso la puja. Oficio nro. UTMACH-UACA-BIBLIOTECA-2017-015-OF, del 27/07/2017. Según el POA de Biblioteca tiene como meta adquirir 125 libros y 100 libros para ingresa, al momento de condensar el POA le han realizado cambios en los valores de las metas.	Aplicar medidas correctivas en cuanto a la consolidación de necesidades del POA-PAC, por cuanto no se está garantizando que a DPLAN se envíe el documento levantado con la real situación de cada dependencia
33			OEI 10	2.- Ingresar libros al sistema de gestión integral de bibliotecas "PMB"	N° de obras ingresadas	500	94	19%	Según Sistema PMB del periodo 02/01 al 30/09/2017 de las bibliotecarias: Fanny Romero y Pilar Sánchez	Como no se cuentan con adquisiciones, no existen libros ingresar, y las donaciones no son muchas.	Reducir los tiempos empleados en la gestión de compras.
34	BIBLIOTECA							17%	PROMEDIO		

A	B	C	D	E	F	G	L	Q	S	T	
35	CARRERA INGENIERIA AGRONÓMICA	1 D	1.- Capacitación a los estudiantes de los dos últimos años de la Escuela de Ingeniería Agronómica.	N° de alumnos preparados para evaluación	40	40	100%	verificación in situ	La meta no corresponde a la definida como meta de calidad, validada con la DEIGC, además es de fácil cumplimiento, por lo tanto se valida de acuerdo a muestra aleatoria.	Replantear meta, considerando el enfoque a resultados que agreguen valor.	
36		2 D	2.- Asistencia a estudiantes de pregrado.	N° de alumnos asistidos por profesores tutores: (292) (40)	664	664	100%	verificación in situ	se presentan registros varios, se sobrepasa la meta	Plantear metas de tutorías para medir incidencia sobre la tasa de retención	
37		1 G	3.- Equipamiento del laboratorio de suelos con una sonda de reflectometría de dominios frecuentes (FDR).	N° de equipo de determinación de humedad (FDR), en la FCA	2	0	0%	verificación in situ	No se evidencia gestión oportuna.	Verificar disponibilidad económica y financiera previo al planteamiento de metas	
38		2 G	4.- Plan de Mejoras Escuela de Ingeniería Agronómica.	Planes Remediales a través del dictado de Módulos o Asignaturas en los que los estudiantes del Primer ciclo tienen problemas en las Matemáticas y Química	4	4	100%	verificación in situ	Se sobrepasa meta pero no agrega valor, al ser muy baja		
39		3 G	5.- Convenios Marcos.	Estudiantes puedan hacer uso de Prácticas y Pasantías	4	15	100%	verificación in situ	meta muy baja, de fácil cumplimiento		
40		1 V	6.- Asistencia técnica a agricultores asociados.	N° de Asociaciones de Agricultores satisfechos	6	0	0%	verificación in situ	no se evidencia resultados	Las asociaciones en convenio deben estar articuladas en la gestión centralizada de convenios de cooperación, no de manera aislada al VINCOPP	
41		1 E	7.- Fortalecer el departamento de topografía. Incorporando y dándole adecuado mantenimiento a los equipos existentes.	Contara con estaciones totales con niveles electrónicos digitales, con teodolitos y con GPS de alta precisión	12	0	0%	verificación in situ	No se evidencian resultados	Verificar disponibilidad económica y financiera previo al planteamiento de metas	
42		2 V	8.- Asistencia a estudiantes pasantes de Colegios Técnicos de la Provincia y charlas de capacitación de estudiantes de otras universidades.	N° de contacto con Colegios Técnicos Agropecuarios y universidades de otras regiones	16	0	0%	verificación in situ	no se pudo evidenciar resultado, la meta no mide resultados	Las asociaciones en convenio deben estar articuladas en la gestión centralizada de convenios de cooperación, no de manera aislada al VINCOPP	
43		2 V	9.- Agricultores satisfechos por asistencia técnica y capacitación.	Estudiantes vinculados con sectores productivos	60	15	25%	verificación in situ	no se evidencia participación suficiente	Las asociaciones en convenio deben estar articuladas en la gestión centralizada de convenios de cooperación, no de manera aislada al VINCOPP	
44		1 I	10.- Ejecución de Proyectos de Investigación.	N° de Tesis realizadas	2	2	100%	verificación in situ	meta muy baja, de fácil cumplimiento	redefinir meta	
45				1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	58%	58%	verificación in situ	no se puede obtener insumos para la toma de decisiones	tomar acciones de mejora en base a los resultados, siempre que se actualicen los instrumentos
46				2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	75%	75%	verificación in situ	no se puede obtener insumos para la toma de decisiones	
47				3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	33%	33%	verificación in situ	no se puede obtener insumos para la toma de decisiones	
48				4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	92%	92%	verificación in situ	se cumple mayoritariamente	
49	CARRERA INGENIERIA AGRONÓMICA						56%	PROMEDIO			

	A	B	C	D	E	F	G	L	Q	S	T
50		CARRERA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	OEI 2 N° 3	1.- Alcanzar la excelencia académica.	Porcentaje de cumplimiento de Informes realizados	100%	100%	100%	verificación in situ	meta fácil de alcanzar porque se limita a la recepción oportuna de informes	rediseñar la meta, enfocándola a la identificación de insumos que permitan tomar decisiones
51	OEI 4 N° 4		2.- Disponer de una oferta académica pertinente y actualizada.	Porcentaje de cumplimiento de Informes realizados	100%	100%	100%	verificación in situ			
52	OEI 4 N° 4		1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	58%	58%	verificación in situ	no se puede obtener insumos para la toma de decisiones		
53	OEI 4 N° 4		2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	83%	83%	verificación in situ	no se puede obtener insumos para la toma de decisiones		
54	OEI 4 N° 4		3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	33%	33%	verificación in situ	no se puede obtener insumos para la toma de decisiones		
55	OEI 4 N° 4		4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	92%	92%	verificación in situ	no se puede obtener insumos para la toma de decisiones		
56	CARRERA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA						78%	PROMEDIO			
57		CARRERA INGENIERIA ACUÍCOLA	OEI 2 N° 3	1.- Alcanzar la excelencia académica.	Porcentaje de cumplimiento de Informes realizados	100%	100%	100%	verificación in situ	no se puede obtener insumos para la toma de decisiones	rediseñar la meta, enfocándola a la identificación de insumos que permitan tomar decisiones
58	OEI 4 N° 4		2.- Disponer de una oferta académica pertinente y actualizada.	Porcentaje de cumplimiento de Informes realizados	100%	100%	100%	verificación in situ	no se puede obtener insumos para la toma de decisiones		
59	OEI 4 N° 4		1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	58%	58%	verificación in situ	no se puede obtener insumos para la toma de decisiones		
60	OEI 4 N° 4		2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	92%	92%	verificación in situ			
61	OEI 4 N° 4		3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	25%	25%	verificación in situ	muestra no representativa	coordinar acciones de mejora del sistema con VINCOPP	
62	OEI 4 N° 4	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	92%	92%	verificación in situ				
63	CARRERA INGENIERIA ACUÍCOLA						78%	PROMEDIO			

	A	B	C	D	E	F	G	L	Q	S	T
64		CARRERA ECONOMÍA AGROPECUARIA	OEI 2 N° 4	1.- Mejorar en un 10% la eficiencia terminal de graduación-titulación de los estudiantes tanto en Pregrado como Postgrado.	Porcentaje de alumnos titulados	100%	50%	● 50%	verificación in situ	esta meta no mide resultado por cohorte	ajustar meta a objeto de la titulación, que es cumplir el proceso dentro de plazo
65			OEI 2	2.- Evaluado a través del Informe de cumplimiento de syllabus	Porcentaje de Docente evaluados	100%	100%	● 100%	verificación in situ		
66			OEI 2	3.- Porcentaje de concordancia entre resultados del aprendizaje y el perfil de egreso.	Porcentaje de estudiantes egresados	100%	100%	● 100%	verificación in situ		
67			OEI 2	4.- Promedio de calificaciones.	N° de actas entregadas de docentes a Secretaría	2	2	● 100%	verificación in situ		
68			OEI 2	5.- Cumplir con la entrega del POA PAC.	N° de POA PAC entregado	1	1	● 100%	verificación in situ		
69			OEI 2	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	50%	● 50%	verificación in situ	no se puede obtener insumos para la toma de decisiones	rediseñar la meta, enfocándola a la identificación de insumos que permitan tomar decisiones
70			OEI 2	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	75%	● 75%	verificación in situ		
71			OEI 2	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	33%	● 33%	verificación in situ	muestra no representativa	coordinar acciones de mejora del sistema con VINCOPP
72		OEI 2	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	100%	● 100%	verificación in situ			
73		CARRERA ECONOMÍA AGROPECUARIA						79%	PROMEDIO		
74	CIAP	OEI 9 N° 1	1.- Inventario de Plagas del Banano en la Provincia de El Oro.	N° de plagas identificadas	16	16	● 100%	No aplica	No aplica	No aplica	
75		OEI 9 N° 1	2.- Incidencia de Brucelosis en Humanos en la Provincia de El Oro.	N° de canales evaluados	10	10	● 100%	No aplica	No aplica	No aplica	
76		OEI 8 N° 5	3.- Obtención de una variedad mejorada de maíz mediante el método de selección recurrente recíproca: 1 fase.	N° de líneas y de mestizos	144	144	● 100%	No aplica	No aplica	No aplica	
77		OEI 8 N° 5	4.- Producción de Semillas de dos variedades de frijol.	N° de libras de stock	100	100	● 100%	No aplica	No aplica	No aplica	
78		OEI 10	5.- Procesos Administrativos del Centro de Investigaciones Agropecuarias.	N° de tramites, oficios y certificados	100	100	● 100%	No aplica	No aplica	No aplica	
79	CIAP						100%	PROMEDIO			

	A	B	C	D	E	F	G	L	Q	S	T	
80		CLÍNICA VETERINARIA	OEI 1 N° 1	1.- Atención de pacientes de la comunidad y de los casos clínicos pedagógicos de las prácticas docentes.	N° de prácticas de casos pedagógicos y número de casos clínicos externos	100%	75%	75%	* Hojas de atención al público del 03/05 al 28/09/2017. * Guías prácticas de la docente MVZ Lorena Chalco Torres de mayo a agosto/2017.	Logro de la vinculación con la comunidad ayudando a resolver problemas. Además se aporta con el perfil del egresado del médico veterinario. De enero a febrero, existen otros casos atendidos. 155 casos clínicos externos atendidos. No hay evidencia de las prácticas de casos pedagógicos.	Fortalecer el sistema de administración y registro de actividades pedagógicas de la clínica	
81			OEI 5	2.- Capacitación del personal médico que cumplen funciones de atención en la Clínica Veterinaria.	N° de Asistencias a seminarios, cursos o talleres de capacitación	100%	0%	0%	-	Contar con conocimiento más amplio y poder brindar mejor atención médica a través del desarrollo de nuevas técnicas. No se evidencia capacitación	Gestionar la capacitación de manera oportuna ante Decanato, TTHH, etc	
82				OEI 1	3.- Evaluar a través de los indicadores del modelo de evaluación de carreras (CEAACES).	Equipos y reactivos adquiridos	90%	70%	78%	Factura 001-001-000022333 de FIORTEVET S.A. del 18/08/2017 Existen compras realizadas directamente para poder atender a los pacientes. * Reporte de Traspaso Masivo de Bienes N° de Traspaso 63 del 19/09/2017, equipos médicos quirúrgicos - equipo de oxígeno. * Acta de Reasignación de Bienes N° 140 del 14/09/2017	Brindar servicio a la comunidad universitaria y en general. A partir del mes de julio pasaron a formar parte de AGROPEC S.A. y lo adquirido al inicio salía a nombre de la Dra. Ana Guerrero	Reasignar meta
83	CLÍNICA VETERINARIA							51%	PROMEDIO			
84		LABORATORIO DE ACUACULTURA	OEI 1 N° 2	1.- Formar a los estudiantes en las destrezas y habilidades como futuros profesionales en Acuicultura.	Informar actividades de las diferentes actividades de enseñanza y uso del laboratorio	100%	100%	100%	verificación in situ	Meta incorrecta, no acorde a las validadas con la DEIGC (metas de calidad)		
85			OEI 10		Informar mediante los registros y entrega de evidencias de las actividades que realizan los docentes junto a los estudiantes y participación general de los usuarios y comunidad	100%	50%	50%	verificación in situ	Meta incorrecta, no acorde a las validadas con la DEIGC (metas de calidad)	Reprogramar metas orientadas a medir calidad de los laboratorios, ya que el manejo de documentos y registros no es el fin último de estos espacios	
86				OEI 10		Informe de las actividades realizadas de acuerdo con los programas desarrollados según los trabajos que se desarrollen en este laboratorio.	20	10	50%	verificación in situ	Meta incorrecta, no acorde a las validadas con la DEIGC (metas de calidad)	Reprogramar metas orientadas a medir calidad de los laboratorios, ya que el manejo de documentos y registros no es el fin último de estos espacios
87	LABORATORIO DE ACUACULTURA							67%	PROMEDIO			
88	LABORATORIO DE ANATOMÍA		OEI 1 N° 2	1.- Obtener mejor capacitación para los estudiantes en los diferentes órganos y sistemas del animal doméstico.	Porcentaje de cumplimiento de las tutorías durante el semestre	50%	50%	100%	verificación in situ			
89			OEI 10		Entregando registros de las diferentes actividades que realiza los docente junto a los estudiantes	1	1	100%	verificación in situ	Meta incorrecta, no acorde a las validadas con la DEIGC (metas de calidad)	Reprogramar metas orientadas a medir calidad de los laboratorios, ya que el manejo de documentos y registros no es el fin último de estos espacios	
90			OEI 10		Con las tutorías que los estudiantes realizaran durante el desarrollo del sílabo	20	10	50%	verificación in situ	Meta incorrecta, no acorde a las validadas con la DEIGC (metas de calidad)	Reprogramar metas orientadas a medir calidad de los laboratorios, ya que el manejo de documentos y registros no es el fin último de estos espacios	
91	LABORATORIO DE ANATOMÍA							83%	PROMEDIO			
92		LABORATORIO DE CITOISTOPATOLOGÍA	OEI 1 N° 2	1.- Obtener mejor capacitación para los estudiantes en las áreas pecuarias.	Porcentaje de cumplimiento de las tutorías durante el semestre	100%	50%	50%	verificación in situ			
93				OEI 1 N° 10	2.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	N° de Estudiantes atendidos	100%	100%	100%	verificación in situ	Meta incorrecta, no acorde a las validadas con la DEIGC (metas de calidad)	Reprogramar metas orientadas a medir calidad de los laboratorios, ya que el manejo de documentos y registros no es el fin último de estos espacios
94						N° de estudiantes de pregrado asesorados Número de equipos y materiales adquiridos	100%	50%	50%	verificación in situ	Meta incorrecta, no acorde a las validadas con la DEIGC (metas de calidad)	
95	LABORATORIO DE CITOISTOPATOLOGÍA							67%	PROMEDIO			

	A	B	C	D	E	F	G	L	Q	S	T
96		LABORATORIO DE BIOLOGIA	OEI 1 N° 2	1.- Adecuar el ciento por ciento de las aulas, salas para estudiantes, cubículos, oficinas y laboratorios a los requerimientos de la ciencia y la tecnología	N° de Prácticas estudiantiles	8	8	100%	verificación in situ	Meta incorrecta, no acorde a las validades con la DEIGC (metas de calidad)	Reprogramar metas orientadas a medir calidad de los laboratorios, ya que el manejo de documentos y registros no es el fin último de estos espacios
97			OEI 10		N° de Kit de materiales	2	2	100%	verificación in situ		
98		LABORATORIO DE BIOLOGIA						100%	PROMEDIO		
99		LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	OEI 1 N° 2	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	N° de Estudiantes atendidos	100%	100%	100%	verificación in situ	Meta incorrecta, no acorde a las validades con la DEIGC (metas de calidad)	Reprogramar metas orientadas a medir calidad de los laboratorios, ya que el manejo de documentos y registros no es el fin último de estos espacios
100			OEI 10		N° de Estudiantes de pregrado asesorados	100%	100%	100%	verificación in situ		
101		LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA						100%	PROMEDIO		
102		LABORATORIO DE ECOLOGIA	OEI 1	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	N° de Estudiantes atendidos	100%	100%	100%	verificación in situ	Meta incorrecta, no acorde a las validades con la DEIGC (metas de calidad)	Reprogramar metas orientadas a medir calidad de los laboratorios, ya que el manejo de documentos y registros no es el fin último de estos espacios
103			OEI 10		N° de Estudiantes de pregrado asesorados	100%	100%	100%	verificación in situ		
104			OEI 10		N° de equipos y materiales adquiridos	100	0	0%	verificación in situ		
105		LABORATORIO DE ECOLOGIA						67%	PROMEDIO		
106		LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	OEI 9 N° 1	1.- Evaluado a través de los indicadores del modelo de evaluación de carreras (CEAACES)	Porcentaje de cumplimiento de informes realizados, tutorías, tesis	50%	50%	100%	verificación in situ	meta no proporciona insumos para la toma de decisiones	redefinir meta de manera que permita tener resultados para la toma de decisiones
107		LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA						100%	PROMEDIO		
108		LABORATORIO DE INFORMÁTICA	OEI 1	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Cantidad de inversión	100%	100%	100%	verificación in situ	meta no proporciona insumos para la toma de decisiones	redefinir meta de manera que permita tener resultados para la toma de decisiones
109	OEI 10			N° de Estudiantes	600	600	100%	verificación in situ	meta no proporciona insumos para la toma de decisiones	redefinir meta de manera que permita tener resultados para la toma de decisiones	
110	OEI 10			N° de estudiantes y docentes	1100	1100	100%	verificación in situ	meta no proporciona insumos para la toma de decisiones	redefinir meta de manera que permita tener resultados para la toma de decisiones	
111	OEI 10			N° de capacitadores y participantes	100	100	100%	verificación in situ	meta no proporciona insumos para la toma de decisiones	redefinir meta de manera que permita tener resultados para la toma de decisiones	
112		LABORATORIO DE INFORMÁTICA						100%	PROMEDIO		
113		LABORATORIO DE INGLÉS	OEI 1 N° 2	1.- Adecuar el ciento por ciento de las aulas, salas para estudiantes, cubículos, oficinas y laboratorios a los requerimientos de la ciencia y la tecnología.	N° de Practicas estudiantiles	72	72	100%	verificación in situ	meta no proporciona insumos para la toma de decisiones	
114			OEI 10		N° de computadoras	16	16	100%			
115		LABORATORIO DE INGLÉS						100%	PROMEDIO		
116		LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	OEI 1 N° 2	1.- 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 cumplimiento de las tutorías durante el semestre	100%	100%	100%	verificación in situ		
117	OEI 1 N° 2			2.- Evaluado a través de los indicadores del modelo de evaluación de Carreras (CEAACES).	Entregando registros de las diferentes actividades que realiza con los estudiantes y egresados con trabajo de titulación	100%	100%	100%	verificación in situ		
118	OEI 1 N° 2			3.- Disponer de equipos de medición calibrados.		100%	0%	0%	verificación in situ	meta no proporciona insumos para la toma de decisiones	redefinir meta de manera que permita tener resultados para la toma de decisiones
119	OEI 1 N° 2			4.- Gestión Administrativa.		100	100	100%	verificación in situ		
120		LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA						75%	PROMEDIO		
121		LABORATORIO DE SUELO	OEI 9 N° 5	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	N° de estudiantes atendidos	100	100	100%	verificación in situ		
122	OEI 10			N° de equipos, materiales y reactivos adquiridos	100	100	100%	verificación in situ	meta no proporciona insumos para la toma de decisiones	redefinir meta de manera que permita tener resultados para la toma de decisiones	
123	OEI 10			N° de Informes realizados	100	50	50%	verificación in situ			
124		LABORATORIO DE SUELO						83%	PROMEDIO		
125		TOTAL EVALUACIÓN POA UACA 2017									
126		<i>Fuente:</i>	Dirección de Planificación.								
127											
128			Celdas que contienen observaciones								
129			Nuevas Metas de Calidad añadidas								

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

ANEXO N° 5: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
	OEI 1 N° 5	1.- Formar 5 consejos consultivos (1 por Facultad) para solucionar las necesidades del entorno, con la presentación de un proyecto de investigación y uno de vinculación y un proceso de retroalimentación académica (hasta el 2017) de las carreras para mejorar el perfil profesional del egresado y plantear nuevas metas académicas.	N° de actividades de los avances ejecutados / N° de actividades de los avances planificadas	100%	-	● 100%	No aplica	No aplica	No planificar metas que ya no son de su competencia
	OEI 9 Py N° 7	2.- Actualizar la Línea Base del potencial turístico de la provincia de El Oro.	N° de actividades del proyecto ejecutadas / N° de actividades del proyecto planificadas	25%	-	● 100%	No aplica	No aplica	No planificar metas que ya no son de su competencia
	OEI 9 Py N° 8	3.- Proyecto de vinculación y mitigación de riesgos.	N° de actividades del proyecto ejecutadas / N° de actividades del proyecto planificadas	25%	-	● 100%	No aplica	No aplica	No planificar metas que ya no son de su competencia
	OEI 9 Py N° 11	4.- Estudio de mercados para potenciar los centros de recreación turística y ecoturísticos de la provincia.	N° de actividades del proyecto ejecutadas / N° de actividades del proyecto planificadas	25%	-	● 100%	No aplica	No aplica	No planificar metas que ya no son de su competencia
	OEI 9 Py N° 12	5.- Diseñar un centro de asesoría para diversificación y aseguramiento de la producción de la provincia de El Oro.	N° de actividades del proyecto ejecutadas / N° de actividades del proyecto planificadas	25%	-	● 100%	No aplica	No aplica	No planificar metas que ya no son de su competencia
	OEI 9 Py N° 13	6.- Estudios económicos para inversión productiva de la provincia de El Oro.	N° de actividades del proyecto ejecutadas / N° de actividades del proyecto planificadas	25%	-	● 100%	No aplica	No aplica	No planificar metas que ya no son de su competencia
	OEI 9 Py N° 14	7.- Desarrollar planes de capacitación comunitaria en agroturismo, ecoturismo, y turismo comunitario de calidad.	N° de actividades del proyecto ejecutadas / N° de actividades del proyecto planificadas	25%	-	● 100%	No aplica	No aplica	No planificar metas que ya no son de su competencia
	OEI 9 Py N° 28	8.- Estudio socio económico del volumen de importaciones y exportaciones en los último 5 años.	N° de actividades del proyecto ejecutadas / N° de actividades del proyecto planificadas	25%	-	● 100%	No aplica	No aplica	No planificar metas que ya no son de su competencia
	OEI 9 Py N° 30	9.- Diseñar y construir el sendero turístico en predio Santa Inés de nuestra Universidad.	N° de actividades del proyecto ejecutadas / N° de actividades del proyecto planificadas	25%	-	● 100%	No aplica	No aplica	No planificar metas que ya no son de su competencia
	OEI 1	10.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación de Carreras (CEAACES).	Resultados de la evaluación del Entorno de aprendizaje en Carreras	80%	80%	● 100%	* Oficio N° UTMACH-LIACE-2017-1310-OF del 25-10-2017	Solo se han aplicado procesos de autoevaluación, en razón de que CEAACES no ha lanzado convocatoria de evaluación de carreras de la UACE	No planificar hasta que se sepa el calendario de evaluación
			Resultados del examen nacional de Carreras	80%	80%	● 100%	No aplica	No aplica	No planificar metas que ya no son de su competencia

22 Mayo 2018 - 08h25

anexo a Evaluación POA 2017

Impresión 21/05/2018

Página 1 de 19

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
DECANATO	OEI 1	11.- Cumplir los planes de aseguramiento de la Calidad (CEAACES).	Cumplimiento de Planes de aseguramiento de la Calidad	100%	80%	80%	No aplica	No aplica	No planificar metas que ya no son de su competencia
	OEI 10	12.- Lograr que todas las asignaturas, desde el primer período académico del año, cuenten con docentes responsables. Presidir las sesiones del H. Consejo Directivo UACE.	N° de Sesiones ejecutadas	20	26	100%	* Convocatoria al Consejo Directivo desde la N° 001 del 04-01-2017 hasta la N° 026 del 26-09-2017	cumplimiento satisfactorio	
	OEI 10	13.- Gestión Administrativa Asistir a actos oficiales de la Unidad Académica y otras representaciones.	N° de actos asistidos	30	20	67%	* Invitaciones * Oficios recibidos por invitación	Falta determinar un registro en donde se pueda constatar que se asiste a los actos	
	OEI 10	14.- Gestión Administrativa Legalización de Reglamentos, Resoluciones, Planes, Proyectos, Títulos Universitarios y otros documentos.	N° de documentos legalizados	20.000	5.156	26%	* 520 Resoluciones de Consejo Directivo * 2431 Certificado de estar legalmente matriculado * 272 Certificaciones de la Unidad de Estadística * 1339 Certificaciones de la UMMOG * 593 Certificaciones de Matrícula	se plantea meta demasiado alta	Redefinir meta
	OEI 10	15.- Gestión Administrativa Integrar H. Consejo Universitario.	N° de Convocatorias realizadas y asistidas	30	21	70%	* Convocatorio recibidas de Secretaría General del 30-01-2017 al 29-08-2017	se participa mayoritariamente	
	OEI 10	16.- Gestión Administrativa Coordinar y presidir eventos académicos institucionales.	N° de eventos realizados	30	21	70%	* Resoluciones N° 0314/2017 del 20-06-2017 * Resoluciones N° 0430/2017 del 15-09-2017 * Resoluciones N° 0426/2017 del 08-09-2017 * Resoluciones N° 0237/2017 del 16-05-2017 * Resoluciones N° 0396/2017 del 23-07-2017*otras	se promueve la participación constantemente	Mejorar los tiempos de respuesta en atención a la demanda de eventos de las carreras, demostrando participación activa de docentes y estudiantes
	OEI 10	17.- Gestión Administrativa Gestionar la dotación de material de oficina.	N° de requisiciones recibidas / N° de requisiciones solicitadas	100%	75%	75%	* Solicitud de Requisición de Materiales del 05-01-2017 * Solicitud de Requisición de Materiales del 24-01-2017 * Solicitud de Requisición de Materiales del 02-06-2017 * Solicitud de Requisición de Materiales del 03-07-2017 * Solicitud de Requisición de Materiales N° 02 del 17-08-2017	se evidencia atención de requerimientos en el marco de los materiales disponibles	gestionar de manera ágil y eficiente los procesos de contratación
	OEI 10	18.- Gestión Administrativa Atención al público.	N° de Usuarios atendidos	1000	1114	100%	* Registro de atención al público	No se cuenta con una medición de satisfacción, solo registros	Mejorar la atención al público
	OEI 10	1.- Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la Unidad Académica	Porcentaje de cumplimiento de objetivos estratégicos y operativos de la unidad académica	80%	94%	100%	Matriz de Evaluación del Plan Operativo Anual 2016	Alto desempeño en cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas operativas	Mantener resultados

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
	OEI 10	2.- Garantizar la calidad de la infraestructura para el desarrollo de actividades académicas en aulas, oficinas y espacios de desarrollo de los estudiantes.	Calidad de aulas	90%	77%	● 86%	Instrumento evaluación infraestructura	se cuenta con un cumplimiento considerable	Mantener resultados
Número de profesores a tiempo completo por Oficinas o lugares de trabajo adecuados (Oficinas TC)			1	3,5	● 100%	Instrumento evaluación infraestructura	se cuenta con un cumplimiento considerable	Mantener resultados	
Número de profesores Medio tiempo y Tiempo parcial por puestos de trabajo (Salas de profesores MT / TPI)			3	5,0	● 100%	Instrumento evaluación infraestructura	se cuenta con un cumplimiento considerable	Mantener resultados	
Calidad de laboratorios			10	6,07	● 61%	Instrumento evaluación laboratorios	se cuenta con un cumplimiento considerable	Mantener resultados	
DECANATO						✓ 89%	PROMEDIO		
SUBDECANATO	OEI 9 N° 2	1.- Impulsar proyectos de microempresa en turismo y ecoturismo en la Provincia	N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas	25%	25%	● 100%	* Oficio N° UTMACH-UACE-CCAHT-2017-194-OF * Informe de cierre de proyecto de investigación APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE CHILLA Y PASAJE PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL del 07-08-2017	La asignación presupuestaria no fue suficiente, por consiguiente se lo orientó con un proyecto de investigación. Fecha de inicio: 02-05-2016 Fecha de cierre: 30-06-2017	No aplica, en evaluación 2016, se recomendó no planificar para 2017. Se mantiene recomendación
	OEI 9 N° 3	2.- Estudio del Sistema Portuario de Puerto Bolívar.	Avance en el diseño del Estudio del Sistema Portuario	25%	25%	● 100%	* Proyecto PEDI 2013 - 2017 - Carrera de Comercio Internacional ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL VOLUMEN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS	No existió presupuesto, y se está avanzando con presupuesto propio Fecha de inicio: 08-2015 Fecha de cierre programado: 12-2017	No aplica, en evaluación 2016, se recomendó no planificar para 2017. Se mantiene recomendación

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
	OEI 2	3.- Controlar la puntualidad en la entrega de documentos curriculares por parte de los docentes.	Nivel de puntualidad en la entrega - recepción de documentos curriculares	90%	70%	78%	* Circular N° UTMACH-UACE-SD-2017-0007-C del 31-01-2017 * Oficio N° UTMACH-UACE-CCEGE-2017-0008-OF del 16-02-2017 * Matriz Resumen de cumplimiento de Actividades extracurriculares por parte de docentes periodo Octubre 2016 - Febrero 2017 (Economía) * Oficio N° UTMACH-UACE-CCI-2017-0012-OF del 16-02-2017 * Estado de los indicadores de la carrera de Comercio Internacional * Oficio N° UTMACH-UACE-CCAHT-2017-057-OF del 03-03-2017 * Otras	Los atrasos de los docentes en la entrega de documentos, hay que estar atrás y exigirles la entrega de los mismos. 1er periodo cerrado en el año 2017 La carrera de Ingeniería en Marketing no cumplió en razón de que la coordinadora fue asignada en el mes de Marzo 2017 y el Coordinador anterior renunció en el mes de Febrero de 2017 mediante oficio N° UTMACH-UACE-CCIMK-2017-024-OF del 23-02-2017. La carrera de Administración de Empresas no presentó el informe de entrega de documentos curriculares.	Redefinir el sistema de control a la presentación de documentos curriculares de manera puntual y enfocar al análisis de resultados para la toma de decisiones para la mejora.
	OEI 9	4.- Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad.	Nivel de gestión de los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad	100%	75%	75%	* Resoluciones de Comisión Académica de participación de docentes como ponentes en Congresos Resolución N° 0003-2017 del 03-02-2017 Resolución N° 087-2017 del 19-07-2017 * Otras	Se mide la gestión únicamente en función de la revisión documental	Utilizar los resultados de la medición para la toma de decisiones enfocadas a la mejora
	OEI 10	5.- Gestión académica planificar y elaborar la Revista Institucional de la UACE.	N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas	100%	0%	0%	NO EJECUTADA	Esta actividad está programada para realizarse en Diciembre.	Replantear meta y ajustar a capacidad operativa de la unidad
	OEI 10	6.- Gestión académica planificar las festividades de la UACE.	N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas	100%	0%	0%	NO EJECUTADA	Esta actividad está programada para realizarse en Diciembre.	Replantear meta y ajustar a capacidad operativa de la unidad
	OEI 10	7.- Gestión académica de los procesos de capacitación a los estudiantes con seminarios cursos cortos.	N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas	100%	75%	75%	* Resolución N° 091-2017 del 19-07-2017 * Resolución N° 092-2017 del 19-07-2017 * Resolución N° 0104-2017 del 29-08-2017 * Resolución N° 0376-2017 del 12-07-2017 *OTRAS	No se gestiona oportunamente la movilización, ni los viáticos. Se desconoce asignación presupuestaria distribuida internamente por la misma unidad.	Mejorar la eficacia de la gestión, hacerlo de manera oportuna.
	OEI 10	8.- Gestión académica Seminarios dirigido a egresados para elaboración de trabajo de titulación.	N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas	100%	75%	75%	* Resolución N° 034-2017 del 08-06-2017 * Resolución N° 064-2017 del 27-06-2017	Solo las carreras de Economía y de Administración de Empresas presentaron el Cronograma de planificación de las tutorías de titulación.	Fortalecer la definición de acciones para promover la participación de estudiantes en procesos de titulación
	OEI 10	9.- Gestión académica proceso de cumplimiento con los indicadores de acreditación de carreras de la UACE.	N° de indicadores ejecutados / N° de indicadores planificados	100%	0%	0%	* Informes digitales de autoevaluación de las carreras	Faltó compromiso por parte de los docentes que forman los colectivos .de las diferentes carreras de la Unidad Académica.	Implementar acciones de control del cumplimiento de las funciones de los coordinadores de carrera

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
	OEI 10	10.- Gestión académica proceso de elaboración de distributivos académicos de carreras de la UACE.	N° de distributivos ejecutados / N° de distributivos planificados	100%	75%	75%	* Resolución N° 0305-2017 del 31-05-2017 * Resolución N° 0440-2017 del 11-09-2017 * Reuniones de Trabajo	Existió dificultad en la coordinación de los honorarios para las reuniones.	Mejorar el proceso de elaboración de distributivos, pensando con criterio institucional.
	OEI 10	11.- Gestión Administrativa Atención al público.	N° de Usuarios atendidos	1000	480	48%	* Registro de atención al público		
	OEI 10	1.- Optimizar la calidad de la Distribución del tiempo de dedicación de los profesores, de acuerdo a lo que establece el RRA vigente.	Calidad de la Distribución horaria.	100%	91,67%	92%	*DISTRIBUTIVO	Evaluación efectuada a la Ec. Martha Aguirre A todos los docentes se les puso horas de gestión en este período académico D1: Luis Aguilar con 1 asignaturas Microeconomía 4 paralelos si es maestría afín D1: Holger León con 1 asignaturas Diseño de proyectos de investigación en 2 paralelos, 16 horas de gestión. Presenta otro formato de distributivo D2 en colores. Se manifiesta que este formato y contenido fue probado en Consejo Académico e Universitario. Se recomienda presentar el mismo formato de distributivo. D2: Nestor Daniel Gutiérrez D2: Tello Mario con 18 horas clase, bajo de 8 horas a 5 horas de vinculación. Se observó que el docente Carmenate solo tienen 1 hora de tutoría y 32 horas de administración. Jaya Ivan: Se observa tiempo en horas de 59 horas en el distributivo impreso. Se ha revisado 4 docentes que tienen todos los componentes. No tiene peticiones de permiso para asistencia a cursos porque usualmente se van los sábados y domingos. El Subdecanato no dispone de un mecanismo que permita consolidar la participación de los profesores en eventos de actualización científica. Procedimiento para asistencia a ponencia: docentes piden permiso con cargo a vacaciones para asistir a exponer Existe un modelo de Plan remedial presentado por la Dirección Académica del mes de febrero del 2017.	Subsanar inconsistencias en la distribución horaria, mediante la proyección de necesidades, actividades esenciales de docencia, investigación y vinculación y bajo el enfoque de austeridad.
	OEI 10	2 - Promover la actualización científica y/o didáctica de los profesores.	Porcentaje de actualización científica de los profesores.	50%	14,57%	29%	Verificación in situ	No se evidencia una amplia gama de actualización de conocimientos, además de cursos básicos	Realizar un levantamiento de los compromisos de capacitación asumidos por instituciones en convenio para determinar posibles fuentes de capacitación
	OEI 10	3.- Garantizar la calidad de prácticas de asignaturas realizadas en laboratorios, unidades asistenciales y comunidades.	Calidad de las prácticas de asignaturas	100%	41,67%	42%	Verificación in situ	Se manifiesta que no se desarrolla el procedimiento de aprobación de guía de práctica de asignatura porque son salas de computación, sin embargo el responsable de laboratorio desarrolla un formato de guía práctica, en los cuales se observó que algunos campos están vacíos ya que los docentes no han completado la información, se solicita actualizar el formato de guía práctica para UACE cuando se cambie la denominación a SALA TICS. Las guías están disponibles en cada laboratorio en la oficina del encargado del laboratorio.	Mejorar la implementación de las guías de prácticas, de conformidad con la planificación académica

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
SUBDECANATO						56%	PROMEDIO		
SECRETARÍA	OEI 10	1.- Entregar puntualmente las resoluciones del H Consejo Directivo	Porcentaje de puntualidad en la entrega de resoluciones	100%	75%	75%	Verificación in situ	En ocasiones existe demora de Resoluciones por la espera de los adjuntos que a veces demora. 552 Resoluciones del Consejo Directivo	Reducir tiempos de respuesta
	OEI 10	2.- Mantener actualizado el récord académico de los estudiantes.	Porcentaje de actualización de records académicos	100%	100%	100%	Verificación in situ		Mantener resultados
	OEI 2 N° 1	3.- Elaborar certificados de la gestión administrativa para los indicadores de Evaluación.	N° de documentos certificados	8.000	16.717	100%	* Registro de atención al público	Se debería tener la evidencia separada por tipo de certificación y/o meta que se realiza	Meta muy baja
	OEI 2 N° 1	4.- Gestionar la aplicación del Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH, considerando la movilidad estudiantil, inclusión y atención a la diversidad.	N° de certificados emitidos	900	2856	100%	* Registro de entrega de certificaciones de aprobación de años/sem y promedios, certificados de promoción * Registro de entrega de lista de certificados de matrícula	Existe una entrega inmediata en la entrega de los certificados en razón de que el personal que interfiere están en la misma oficina. Establecer de forma adecuada el título de los registros para mejor control.	Mantener resultados
	OEI 2 N° 1	5.- Gestionar la aplicación del Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH, considerando la movilidad estudiantil, inclusión y atención a la diversidad.	N° de documentos recibidos, registrados y archivados	2.000	4.218	100%	* Archivos físicos clasificados en recibidos y enviados * Sistema Informático de la Universidad, módulo oficina (SIUTMACH)	En el sistema no se puede hacer un seguimiento en los oficios, el usuario no puede ver el estado del oficio emitido. Se necesita que verifique certificaciones emitida de la UBE y no lo pueden hacer en razón de que no está vinculado el sistema y de que la UBE no ha utilizado este módulo. 2501 Documentos recibidos 1717 Documentos despachados 4218 Archivados	Implementar medios de verificación y validación de datos
	OEI 2 N° 1	6.- Gestionar la aplicación del Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH, considerando la movilidad estudiantil, inclusión y atención a la diversidad.	N° de usuarios atendidos	3.100	7.735	100%	* Registro Atención al Público (1381) * 1860 Registro de firmas * Control general de atención al usuario (831) * 1132 Registro de firmas * Registro de Atención al Usuario (995) * 1536 Registro de firmas	Está considerada Estadística, en razón de que en el momento que se elaboró el POA PAC 2017 aún pertenecía a la Secretaría Existen documentos de atención al usuario sin el nombre del documento.	Implementar medios de verificación y validación de datos
	OEI 2 N° 1	7.- Gestionar la aplicación del Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH, considerando la movilidad estudiantil, inclusión y atención a la diversidad.	N° de documentos legalizados	20.000	11.686	58%	* Actas de calificaciones (4896) * Hojas de matrícula (5451) * Títulos emitidos (1339)		Implementar medios de verificación y validación de datos
SECRETARÍA						90%	PROMEDIO		
COORDINACIÓN ACADÉMICA	OEI 10	1.- Gestión Administrativa Asistir a actos oficiales de la Unidad Académica y otras representaciones.	N° de actos asistidos	24	24	100%	Registros de asistencia a reuniones de comisión académica	Aprobación de propuestas por parte de las coordinaciones. Dificultad en el cruce de horarios de docentes	Mejorar la distribución horaria
	OEI 6 N° 1	2.- Lograr que los docentes obtengan una calificación mínima del 80% en la evaluación integral de su desempeño.	N° de cursos vistos	60	15	25%	Registros de visita en aula con aprobación del 006-2016 enero 2016	Resistencia de los docente en la visita en aula, indicando una resolución de un ente superior	Socializar de manera efectiva los deberes, derechos y atribuciones del docente, así como los modelos de evaluación de carreras que demandan de mayor control.
	OEI 10	3.- Gestión Administrativa.	N° de distributivos	1	2	100%	Resolución 0440-2017 12 sept 2017 Resolución 0161-2017 13 abril 2017	Inconformidad del docente por asignaturas asignadas. Su cumple con el perfil con la maestría a fin	Gestionar la movilidad docente interna, de manera que se garantice afinidad con la cátedra y el perfil.
	OEI 10	4.- Gestión Administrativa Asistir a actos oficiales de la Unidad Académica y otras representaciones	N° de Sesiones ejecutadas	12	24	100%	Verificación in situ	Capacitaciones a docentes; hoja de practicas y seminario IV jornadas de comercio exterior, legislación universitaria.	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia g= b/a	META Y TIEMPO EJECUTADO		
	OEI 10	5.- Gestión Administrativa Asistir a actos oficiales de la Unidad Académica y otras representaciones.	N° de convocatorias realizadas y asistidas	24	11	● 46%	11 Convocatorias y 11 asistidas	No se logra meta planteada, baja participación-	Ajustar meta a realidad operativa
	OEI 2 N° 1	6.- Gestionar la aplicación del Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH considerando la movilidad estudiantil, inclusión y atención a la diversidad.	N° de informes de tutorías	100	100	● 100%	Registro de condensadas	Logro mejorado el horario de atención al estudiante y pérdida de año se ha disminuido, la distribución del horarios de tutorías. Docentes presentan informe sin alumnos	Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
	OEI 6 N° 1	7.- 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 / Total de docentes de la UACE	100%	100%	● 100%	Verificación in situ	Lo realiza subdecanato, cambio de acuerdo al escalafón por cada documentación.	
	OEI 4 N° 1	8.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación de Carreras (CEAACES).	N° informes recibidos	2	6	● 100%	Matriz de Evaluación de carreras por parte dirección de evaluación	No se evidencia correctamente los documentos. Concientizando al docente para que participe en su horario de trabajo	
	OEI 10	9.- Gestión Administrativa Atención a Usuarios	N° de Usuarios atendidos	200	197	● 99%			
COORDINACIÓN ACADEMICA						✓ 85%	PROMEDIO		
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Recibir la Resolución de aprobación de rediseño por el CEAACES	100%	75%	● 75%	Oficio Nro. CES-SG-2017-3171-O del 11/10/2017 en el cual consta la resolución de la aprobación del proyecto de rediseño curricular de la Carrera de contabilidad y Auditoría	Formar a los estudiantes con conocimientos sólidos en base a la demanda del mercado laboral de la región y del país.	Meta que no aporta valor.
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica.	N° de libros y artículos científicos generados en el año	10	11	● 100%	8 artículos con su respectivo ISSN e ISBN, y 3 libros con su respectivo ISBN de febrero a julio/2017	Actualización docente para que los mismos puedan impartir sus conocimientos en las aulas de clase. ISBN Libros: 978-9942-762-4 978-9942-761-7 978-9942-760-0	
		3.- Mejorar el proceso de formación académica de los estudiantes.	1 Informes de reporte de avances de sílabos del 100% de los docentes. 2 Informes de reporte de seguimiento por estudiantes del 100% de las asignaturas.	100%	75%	● 75%	* Reporte de avance académico (estudiante) y * Parte diario de avance académico (estudiante) de mayo a septiembre/2017	Para dar cumplimiento a los temas que existen dentro del sílabo y verificar que el conocimiento del estudiante sea impartido dentro de clases, por parte del docente	Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
		4.- Ejecutar programas de vinculación con la colectividad.	Gestionar la aprobación de proyectos de vinculación por parte de VINCOPP	4	2	● 50%	Oficio nro. UTMACH-SG-2017-0333-OF del 16/06/2017 se aprueban: * Mejoramiento territorial de El Oro-Huaquillas y * Fortalecimiento para el desarrollo empresarial a los comerciantes del circuito Tendaes del cantón El Guabo	Los proyectos de VC se formulan con el fin de cumplir la norma legal y están en función de cumplir con el desarrollo de la comunidad y están dirigidos para el desarrollo de habilidades del estudiantes en la solución de problemas de la profesión. Estos proyectos se trabajan en conjunto con la carrera de Administración de Empresas	Ajustar meta a capacidad operativa.
		5.- Atender adecuadamente a usuarios.	N° de usuarios atendidos	300	302	● 100%	Registro de atención al usuario de enero a septiembre de 2017	Satisfacer las necesidades y brindar un mejor servicio.	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
		1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	75%	● 75%	* Reportes de seguimiento al sílabo * Reportes de seguimiento al sílabo, Resol. 3634-2013 para la participación estudiantil * Informe de revisión * Reporte de avance académico docentes e informe de colectivo de debate	no se pueden identificar oportunidades de mejora	Rediseñar el sistema.
		2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	100%	● 100%	* Oficio nro. UTMACH-UACE-CCCA-2017-254-OF * Plataforma de titulación * Reporte de titulación UMMOG		
		3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	75%	● 75%	Informes de Seguimiento a Graduados	baja respuesta de encuestas	coordinar acciones con VINCOPP
		4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	0%	● 0%	Verificación in situ	no se pueden identificar oportunidades de mejora	Rediseñar el sistema.
		6.- Capacitar a los estudiantes de los últimos años para la prueba del CEAACES.	N° de estudiantes capacitados de los últimos niveles	120	120	● 100%	Verificación in situ		
		7.- Capacitar a los docentes y estudiantes en temas de la profesión contable y científico con el desarrollo de un congreso latinoamericano de contabilidad y auditoría y seminarios de capacitación.	N° de docentes y estudiantes capacitados	200	200	● 100%	Verificación in situ		
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA						● 77%	PROMEDIO		
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Acta de resolución de aprobación de rediseño por Consejo Universitario	100%	75%	● 75%	Oficio Nro. CES-SG-2017-1446-0 del 23/05/2017 consta la resolución de la aprobación del proyecto de rediseño curricular de la Carrera de Administración de Empresas	Aprobación de la nueva oferta académica	Meta no aporta valor, no va al resultado
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica.	N° de libros y artículos científicos generados en el año	10	8	● 80%	Fichas Catalográfica artículos académico-científicos del 14/01 Raquel Tinoco y del 29/03 Carlos Viteri * libros. Una mirada desde el Ecuador * Comunicación oral y escrita para Ciencias Empresariales * Costumbres y tradiciones de la provincia de El Oro-Ecuador	Contribuir con el aporte científico a nivel local e internacional. 2 artículos de alto impacto en SCOPUS con ISSN, más 3 ponencias del Ing. Pulla para después de octubre tendrán su ISSN	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
	OEI 2 N° 3	3.- Mejorar el proceso de formación académica de los estudiantes.	Porcentaje de reporte de avances de sílabos en el 100% de los docentes. Porcentaje de reporte de seguimiento por estudiantes para el 100% de las asignaturas.	100%	75%	● 75%	* Informe mensual de actividades en Tutorías * Parte diario de Avance Académico (Reporte de Estudiantes)	Cumplir satisfactoriamente con lo programado en cuanto a la oferta académica.	Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
	OEI 9	4.- Ejecutar programas de vinculación con la colectividad.	N° de Acta de Resolución de aprobación de proyectos de vinculación por parte de VINCOPP	2	1	● 50%	Proyecto "Fortalecimiento para el Desarrollo Empresarial a los Comerciantes del Circuito Tendaes del Cantón El Guabo" del docente Ing. Iván Jaya	Generar un aporte en la comunidad orense en términos de fortalecimiento al desarrollo empresarial. Tiene 2 proyectos de vinculación a diciembre 2016 que continúan al 2017 pero no se cuenta con los medios de verificación correspondientes	Incrementar la participación de la carrera en la comunidad
	OEI 2	5.- Atender adecuadamente a usuarios.	N° de usuarios atendidos	900	400	● 44%	Registro de atención al público	Informar y orientar los procesos administrativos tanto para docentes y estudiantes, cumplimiento de actividades	
	OEI 2 N° 3	6.- Capacitar a los estudiantes de los últimos años para la prueba del CEAACES.	N° de estudiantes capacitados de los últimos niveles	80	-	● 100%	No aplica, lo van a realizar noviembre/2017	-	
		1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	83%	● 83%	Verificación in situ		
		2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	92%	● 92%	Verificación in situ		
		3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	92%	● 92%	Verificación in situ		
		4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	83%	● 83%	Verificación in situ		
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS						● 77%	PROMEDIO		
CARRERA COMERCIO INTERNACIONAL	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Porcentaje de aprobación de rediseño por Consejo Universitario	100%	100%	● 100%	Matriz de Seguimiento y Control de Actividades Planificadas	A pesar de que no todos los docentes están empoderados, falta aprovechar el insumo generando la estadística necesaria para conocer el porcentaje de cumplimiento. De 31 indicadores cumple con 25.	meta no aporta valor, no se enfoca en resultados.
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica.	N° de libros, artículos científicos y ponencias generadas en el año	10	16	● 100%	Oficio nro. UTMACH-SG-2017-0333-OF del 16/06/2017 se aprueban * Consultoría, Asesoría y seguimiento de las actividades de comercio exterior - APROCEL * Asesoría en importaciones Exportafácil	Se cuenta con la posibilidad de evacuar a los estudiantes con la graduación	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
				a	b	g= b/a			
	OEI 2	3.- Mejorar el proceso de formación académica de los estudiantes.	1. Porcentaje de reporte de avance de syllabus en el 100% de los docentes. 2. Porcentaje de reportes de seguimiento por estudiantes por estudiantes para el 100% de las asignaturas.	100%	75%	● 75%	Resolución 118/2017 del 03/05/2017: * Internacionalización de las PYMES, * El papel de la dirección del conocimiento en la gestión de las empresas	Se ha podido impulsar la producción científica de los docentes y estudiantes	
	OEI 2	4.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación.	N° de indicadores realizados / N° de indicadores emitidos por CEAACES	100%	81%	● 81%	Programa de Inducción "Conociendo a la UTMACH" en julio/2017 con Resolución Oficio Nro. UTMACH-UACE-SD 2017-0414-OF del 08/06/2017	Tributar al cumplimiento del criterio E (Estudiantes)	Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
	OEI 9	5.- Elaborar programas de vinculación con la sociedad.	N° de proyectos de vinculación aprobados por parte de VINCOPP	2	2	● 100%	* Resolución nro. 430/2017 de Consejo Directivo del 04/09/2017. * Registro de Asistencia a la capacitación Elaboración de Reactivos		
	OEI 8	6.- Elaborar programas de investigación.	N° de resoluciones de aprobación de proyecto de Investigación Científica	1	2	● 100%	Resolución N° 0237/2017 de la UACE Registro de asistencia al IV Jornada de Comercio Exterior "Ecuador Xporta" del 16/05/2017	Actualización de conocimiento tanto para el docente como para el estudiante, se ha contado con buen material de parte del Ministerio de Comercio	
	OEI 2	7.- Elaborar programas de inducción a los estudiantes.	N° de Resoluciones de aprobación de proyecto de Inducción por parte de Consejo Directivo	2	1	● 50%	Verificación in situ		redefinir meta
	OEI 5	8.- Capacitar a los docentes de la Carrera.	N° de proyectos de Capacitaciones realizadas por la Carrera de Comercio Internacional	2	1	● 50%	Verificación in situ		ajustar meta
		9.- Capacitar a docentes y estudiantes en temáticas del Comercio Exterior.	N° de capacitaciones realizadas por el Ministerio de Comercio Exterior, a los alumnos y docentes de la Carrera	1	1	● 100%	Verificación in situ		ajustar meta
		1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	50%	● 50%	Verificación in situ	no se tienen insumos para la toma de decisiones	Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
		2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	92%	● 92%	Verificación in situ	no se tienen insumos para la toma de decisiones	Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora

NOMBRE DEPENDENCIA A	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
		3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	42%	● 42%	Verificación in situ	no se tienen insumos para la toma de decisiones	Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
		4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	75%	● 75%	Verificación in situ	no se tienen insumos para la toma de decisiones	Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
CARRERA COMERCIO INTERNACIONAL						78%	PROMEDIO		
CARRERA INGENIERIA EN MARKETING	OEI 2 N° 4	1.- Asegurar la concordancia entre resultados del aprendizaje y el perfil de egreso.	N° de graduados Pregrado 2017 ejecutado / N° de graduados Pregrado 2017 planificado	100%	21%	● 21%	Resumen de Graduados por Cohorte (16/05/2011), de enero a septiembre/2017, son 22 graduados	No existe mayor número de graduados de la carrera, porque algunos estudiantes no han culminado prácticas y ni han cumplido con los niveles de Inglés, además el tardío registro de título que con esta fecha es que consta como graduado. Tiene 105 graduados de la carrera de Marketing de enero a abril/2017	coordinar acciones con VINCOPP
	OEI 2 N° 4	2.- Alcanzar la excelencia académica - Acreditar la carrera de Marketing	N° de indicadores aprobados / N° de indicadores emitidos por el CEAACES	100%	37%	● 37%	Existe el proceso de Autoevaluación de Carrera realizado por la DEIGC del 03/09/2017	El Indicador A (Pertinencia) no ha sido considerado en su totalidad, en la parte de las evidencias por la DEIGC. CEAACES no ha iniciado el proceso de acreditación de la carrera	Actualizar estudio
	OEI 2 N° 4	3.- Organizar seminarios / eventos académicos de actualización de Marketing, dirigido a la comunidad universitaria y sociedad.	N° de seminarios / eventos académicos realizados	2	2	● 100%	* Resolución No. 0318/2017 del 13/05/2017 del Consejo Directivo, "I Jornada Estudiantil de Legislación Universitaria" el 17 y 24/06/2017, Registro de asistencia, foto. * Oficio Nro. UTMACH-UACE-CD-2017-0378-OF del 13/07/2017 con la Resolución 0378/2017 programa de capacitación con la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China del 17 y 25/08/2017.	Que el estudiante conozca las normas internas y externa de la Educación Superior (Régimen Académico). Por motivos de fuerza mayor fue ejecutado el 22 y 29/07/2017, la capacitación de I Jornada Estudiantil	
	OEI 2 N° 4	4.- Seguimiento de las actividades docentes: clases.	N° de avances académicos y syllabus por nivel / N° Total de avances académicos y sílabos de la carrera	100%	90%	● 90%	Matriz de Cumplimiento de Silabo	La carrera tiene 50 materias	
	OEI 2 N° 4	5.- Evaluación a Docentes (autoevaluación, evaluación por parte de los estudiantes, evaluación por pares, heteroevaluación).	N° de profesores evaluados / N° de profesores de cada carrera	100%	94%	● 94%	Oficio nro UTMACH-UACE-SD-2017-0750-OF del 26/09/2017 consta la evaluación del desempeño docente del primer semestre 2017.		
	OEI 2 N° 4	6.- Coordinación y monitoreo de actividades en el área de vinculación con la comunidad.	N° de proyectos ejecutados / N° de proyectos planificados	100%	75%	● 75%	Carpeta del proyecto de Vinculación "Modelo económico justo y solidario del cantón Machala" culminado en septiembre/2017	Programados 2 proyectos más.	
	OEI 2 N° 4	7.- Seguimiento y verificación de pasantías y practicas pre profesionales.	N° de estudiantes con pasantías realizadas / N° de estudiantes con pasantías planificadas	100%	75%	● 75%	Carpeta de Reporte de Tutorías Semestrales DI - 2017 a septiembre/2017		

NOMBRE DEPENDENCIA A	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
	OEI 2 N° 4	8.- Implementación de oficinas de carrera de Marketing.	N° de Bienes implementados / N° de Bienes planificados	100%	75%	75%	* Oficio Nro. UTMACH-UACE-CCIMK-2017-52-OF del 10/05/2017 * Acta de Asignación - Reasignación de Bienes N°. 3582 * Acta de Reasignación de Bienes Nro. 144 28/09/2017		
	OEI 2 N° 4	9.- Gestión Académica.	N° de estudiantes del último año capacitados / N° Total de estudiantes del último año inscritos	100%	-	100%	NO APLICA - SE ESTÁ INICIANDO EN LA ELABORANDO DEL DIAGNÓSTICO PARA EJECUTARLO A LA TOMA DE EXAMEN		
	OEI 2 N° 4	10.- Mantenimiento y reparación de bienes de la carrera de Ingeniería en Marketing.	N° de bienes reparados y con mantenimiento realizado	2	-	100%	NO HA HABIDO LA NECESIDAD DE REALIZAR MANTENIMIENTO EN ESTE PRIMER SEMESTRE/ 2017		
	OEI 2 N° 4	11.- Gestión Académica.	N° de libros publicados / N° de libros planificados	2	2	100%	29 artículos en Revisas indexadas: Latindex, SCIELO, Scopus. Los libros se encuentran en etapa de revisión	ISSN: 2007-7890 (a propósito de pequeñas y medianas empresas) ISSN: 2146-7365 (ética profesional en entrenamiento a los estudiantes)	
	OEI 2 N° 4	12.- Gestión Administrativa.	N° de docentes titulares en la carrera / N° total de docentes de la carrera	100%	60%	60%	Archivo Docentes D1-2017 archivo compartido en el drive de la carrera	16 titulares de 30 docentes	
	OEI 2 N° 4	13.- Gestión Administrativa.	N° actividades realizadas	11		0%	Verificación in situ		
		1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	92%	92%	Verificación in situ		Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
		2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	100%	100%	Verificación in situ		Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
		3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	100%	100%	Verificación in situ		Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
		4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	92%	92%	Verificación in situ		Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING						77%	PROMEDIO		
CARRERA ECONOMÍA MENCION EN GESTIÓN EMPRESARIAL	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Porcentaje de aprobación de rediseño por Consejo Universitario	100%	100%	100%	Resolución de aprobación de la carrera RPC-SO-32-Nro. 587/2017 del 06/09/2017	Rediseño aprobado de la carrera	meta no tributa a medición de resultados

NOMBRE DEPENDENCIA A	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica.	N° de libros y artículos científicos generados en el año	10	10	● 100%	* Cuatro ponencias en el VI Congreso Internacional de Investigación e Innovación con Énfasis-Ciencias de la Salud-Ciencias Administrativas-Ciencias Sociales -Panamá 10/12/08/2017 * Cinco ponencias con el ISBN 978-9942-17-027-9 en el III Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas del 20 al 22/04/2017 en CET-Guayaquil-Ecuador. * Una ponencia en el Congreso Internacional de Ciencias Administrativas del 21 al 23/06/2017 en CET-Bolivia	Producción científica, integración a los sectores productivos, fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes, acreditación de la carrera. ISBN. 978-9942-759-24-5 Debates y Escenarios en Ciencias Administrativas, las 4 ponencias se encuentran dentro del mismo ISBN	
	OEI 9	3.- Desarrollar procesos de investigación que promuevan la solución de problemas sociales.	Porcentaje de aprobación de proyecto	100%	75%	● 75%	Proyecto de Investigación del Grupo GIDET de Investigación en Desarrollo Económico y Territorial de junio/2017 con tema: Estudio para la creación de la Empresa Universitaria de Desarrollo Económico Territorial (EUDET)	Solución de problemas sociales con investigación, acercamiento a sectores productivos y sociales, fortalecimiento de conocimiento de los profesores que luego se revierte en las aulas.	
		4.- Mejorar el proceso de formación académica de los estudiantes.	1. Reporte de avance de syllabus en el 100% de los docentes. 2. Reportes de seguimiento por estudiantes para el 100% de las asignaturas.	100%	75%	● 75%	* Reporte de avance académico (docente) y * Parte diario de avance académico (estudiante) de mayo a septiembre/2017.	Se fortalece el proceso de formación académica porque se realiza un proceso de evaluación.	
		5.- Diseñar programa de vinculación con la sociedad.	N° de proyecto de vinculación por parte de VINCOPP	1	2	● 100%	* Resolución No. 303/2017 del 15/06/2017 con los temas: * Portal web para el fortalecimiento de los atractivos turísticos del cantón Pasaje * Gestión Comercial de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Pifias.	Solución de problemas sociales a través de la vinculación, acercamiento a sectores productivos y sociales, fortalecimiento de conocimiento de los profesores que luego se revierte en las aulas.	
		6.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación de la carrera.	N° de indicadores realizados / N° de indicadores emitidos por CEAACES	100%	38%	● 38%	Archivo digital de la Matriz del Modelo de Autoevaluación de Carrera aplicada por la DEIGC del 14/07/2017	Problemas al momento de escanear los documentos, y errores de omisión al escanear, debilidades en cuanto al compromiso de los compañeros docentes para con el proceso de gestión académica.	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
		7.- Atender adecuadamente a usuarios.	N° de usuarios atendidos	200	100	● 50%	Registros de atención al usuario de enero a agosto/2017	Dar atención al cliente y que los estudiantes y usuarios se encuentren satisfechos de la atención brindada.	
		1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	67%	● 67%	Verificación in situ		Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
		2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	92%	● 92%	Verificación in situ		Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
		3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	50%	● 50%	Verificación in situ		Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
		4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	75%	● 75%	Verificación in situ		Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
CARRERA ECONOMÍA MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL							75%	PROMEDIO	
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la oferta académica	100%	75%	● 75%	Resolución RPC-SO-16-1011-651015A01-Nro. 307-2017	Tener una oferta curricular acorde al entorno territorial.	
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica.	Promedio de calificaciones	100%	81,58%	● 82%	CURSO PROMEDIO PRIMERO A 73,15 PRIMERO B 72,66 SEGUNDO 83,22 TERCERO 83,35 CUARTO 87,32 QUINTO 91,09 SEXTO 79,76 SÉPTIMO 81,08 OCTAVO A 81,15 OCTAVO B 83,02 Promedio Final 81,58		
	OEI 5, OEI 6, OEI 10	3.- Gestión Académica.	N° de indicadores cumplidos / Total de indicadores de evaluación	100%	20%	● 20%	Documento de Autoevaluación de la carrera periodo 2016 I y II. Entregado el 05/10/2017.	El contar con poco talento humano no permitió realizar el oportuno control y seguimiento del entorno académico, además de la falta de apoyo de pocos compañeros. La carrera no cuenta con un laboratorio asignado para las asignaturas.	Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
	OEI 8	4.- Alcanzar la excelencia académica.	Porcentaje de licencias adquiridas	100%	0%	● 0%	NO EJECUTADO	Indica que la petición del software está dentro del proyecto para equipamiento de laboratorio.	Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
	OEI 8	5.- Colectivo de Investigación.	Porcentaje de cumplimiento en Criterio C	100%	75%	● 75%	Grupo de Investigación GRP-018= Aprovechamiento de los Recursos Naturales de Chilla y Pasaje para el Desarrollo Turístico Local.	La aprobación de una ponencia a nivel internacional con el tema. Existe otro proyecto de investigación, pero la documentación consta en el Centro de Investigaciones	Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
				a	b	g= b/a			
	OEI 2	6.- Celebrar convenios con organizaciones para sistematizar las pasantías y practicas pre-profesionales.	N° de convenios celebrados	2	-	● 100%	Informes Técnicos Final de prácticas o pasantías preprofesionales y servicio a la comunidad.	NO APLICA, pues en el primer semestre 2017 las prácticas estuvieron aplicadas a convenios aún vigentes a octubre/2017.	
	OEI 1 N° 2	7.- Adquirir equipos de cocina industriales para la preparación de Alimentos y bebidas con servicio Catering para eventos y Atención al cliente.	Porcentaje de Adquisición de Equipos Industriales en la carrera	100%	-	● 100%	Gestión: Oficio Nro. UTMACH-UACE-CCAHT-2017-050-OF del 02/03/2017	NO APLICA, han realizado la gestión pero el trámite no se ha iniciado por retrasos en comunicación pues la UOU necesitaba el proyecto del laboratorio y esto no fue notificado a tiempo a la Coordinación de la carrera, lo que retraso el inicio del proyecto.	
	OEI 11	8.- Centro de Información a docentes, estudiantes, egresados, graduados y publico en general.	N° de usuarios atendidos	600	132	● 22%	Registro de atención al público del 20/01 al 29/08/2017.	30 Docentes	
	OEI 1	9.- Capacitaciones de actualización para evaluación de fin de carrera.	N° de capacitaciones realizadas	1	0	● 0%	NO EJECUTADO		ajustar meta a realidad
	OEI 1	10.- Seguimiento ocupacional a egresados.	N° de egresados encuestados / N° de egresados de promociones de los tres últimos años registrados en base de datos	100%	0%	● 0%			ajustar meta a realidad
	OEI 1	11.- Organizar seminarios, eventos o congresos de actualización de Hotelería y Turismo sobre temas propios de la carrera con invitados externos.	N° de seminarios o eventos realizados	1	1	● 100%	* Oficio Nro. UTMACH-UACE-CD-2017-0040-OF del 09/02/2017. * Registro de asistencia al "I Taller Nacional por el Día de los Humedales" el 02/02/2017.	En la resolución tiene el nombre del Proyecto: Taller Nacional día de los Humedales del Ecuador.	
	OEI 1	12.- Capacitación y seguimiento de las actividades docentes, clases y extra clase.	Porcentaje de Seguimiento de los tipos de documentos formales de actividad docente	100%	-	● 100%	Coordinación Académica realizó las Actividades Académicas y Capacitación Docentes de la UACE del 18 al 29/09/2017.	Revisar si APLICA: existe el Oficio Nro. UTMACH-UACE-CCAHT-2017-096-OF del 13/06/2017, donde consta el plan de capacitación para los docentes, el mismo que fue devuelto, puesto que por tema presupuestario no se iba a ejecutar.	
	OEI 1	13.- Evaluación a Docentes (autoevaluación, evaluación por parte de los estudiantes, evaluación por pares, heteroevaluación).	N° de profesores evaluados / Total de profesores de cada carrera	100%	100%	● 100%	-	El Subdecanato no les envía el reporte de Evaluación Docente.	
	OEI 9	14.- Actualizar la Línea Base del potencial turístico de la Provincia de El Oro.	N° de cantones realizados el diagnóstico / Total de cantones	50%	25%	● 50%	Informe de Avance del Proyecto en ejecución Actualización de la Línea Base del Potencial Turístico de la provincia de El Oro del 23/10/2017		
	OEI 9	15.- Vinculación.	Porcentaje de avances en el estudio de Centros Turísticos	50%	40%	● 80%	Informe del proyecto: Estudio de Mercado para Potencializar los Centros de Recreación Turística y Ecológica de la Provincia de El Oro	El valor de la ejecución ha sido puesto sin cálculo	
	OEI 9	16.- Vinculación.	Porcentaje de avances del diseño de rutas Agroturísticas	100%	100%	● 100%	no aplica		

NOMBRE DEPENDENCIA A	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
	OEI 9	17.- Vinculación.	N° de Comunidades Agroturisticas	100%	80%	80%	Informe del Proyecto: Diseño Planes de Capacitación en Ecoturismo, Agroturismo y Turismo Comunitario en la Parroquia Bellavista Sector La Tembladera de la Provincia de El Oro.	El valor de la ejecución ha sido puesto sin cálculo.	
	OEI 9	18.- Diseñar y construir el sendero turístico en predio Santa Inés de nuestra Universidad	Porcentaje de avances en el diseño del Sendero Turístico	50%	45%	90%	Oficio nro. UTMACH-UACE-CCAHT-2017-188-OF del 23/10/2017 presenta el avance del proyecto.	El proyecto se ha sido cumplido de acuerdo con lo correspondiente a Hotelería y Turismo. Sólo queda la construcción.	
		1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	42%	42%	Verificación in situ		Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
		2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	67%	67%	Verificación in situ		Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
		3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	42%	42%	Verificación in situ		Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
		4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	83%	83%	Verificación in situ		Enfocar el control al uso de los resultados de los informes para la toma de decisiones para la mejora
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO						64%	PROMEDIO		
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN	OEI 2 N° 4	1.- Mantener resultados satisfactorios de la tasa de titulación de grado en la UTMACH.	Tasa de titulación de grado en la UTMACH	100%	75%	75%	* Reporte tasa de Titulación del SIUTMACH 5 años cohorte 2011 Administración de Empresas 22.73 Comercio Internacional 30.17 Contabilidad y Auditoría 32.20 Ingeniería en Marketing 7.48 4 años cohorte 2012 Administración de Hotelería y Turismo 45.90 Economía con Mención en gestión Empresarial 72.50	Falta de tiempo, en 6 meses se necesita que el título impreso para los estudiantes. Sin embargo los tiempos no se cumplen en razón de que cada proceso requiere de tiempo por consiguiente las tasas de titulación son bajas.	
	OEI 7	2.- Gestionar, al menos, 12 convenios con universidades nacionales o internacionales para movilidad estudiantil.	Nivel de gestión del proceso de movilidad	100%	75%	75%	* Reporte de Movilidad Estudiantil 2017 - 1 y 2017 - 2	No se puede aún obtener un reporte en el SIUTMACH que registra solo los estudiantes por homologación.	
	OEI 2	3.- Mantener niveles de similitud de trabajos de titulación en un 10% o menos.	Nivel de similitud de trabajos de investigación	10%	10%	100%	* Estudiantes con los datos sobre el porcentaje coincidencia (URKUND) y número de citas por carrera, reporte del SIUTMACH	A mediados del semestre pasado el URKUND se lo maneja en la plataforma, el tutor y estudiantes. Antes se receptaba ese documento más ahora no se lo hace.	
	OEI 2 N° 1	4.- Gestionar la aplicación del Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH, considerando la movilidad estudiantil, inclusión y atención a la diversidad.	N° de certificados de matrícula ejecutados	100	752	100%	* Registro de Entrega de Listas Certificados		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b				
	OEI 2 N° 1	5.- Mejorar en un 40% la eficiencia terminal de graduación-titulación de los estudiantes tanto en Pregrado como Posgrado.	N° de Oficios, informes de los diferentes pedidos	600	1481	100%	* Oficio N° UTMACH-UACE-UMMOG-2017-003-OF del 04-01-2017 * Oficio N° UTMACH-UACE-UMMOG-2017-019-OF del 16-01-2017 * Oficio N° UTMACH-UACE-UMMOG-2017-067-OF del 16-02-2017 * Oficio N° UTMACH-UACE-UMMOG-2017-102-OF del 07-04-2017 * Oficio N° UTMACH-UACE-UMMOG-2017-151-OF del 30-06-2017 * Reporte de Movilidad Estudiantil 2017 - 1 y 2017 - 2 (92) * Resumen de Graduados de 01-01-2017 al 30-09-2017 (1339)	Se lo maneja a través de Dirección Académica y Titulación, solo sería Aptitud Legal y Graduaciones.	
	OEI 2 N° 1	6.- Gestionar la aplicación del Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH, considerando la movilidad estudiantil, inclusión y atención a la diversidad.	N° de certificados de estar legalmente matriculado	100	5151	100%	* Reporte de Certificados de estar legalmente Matriculado del 02-01-2017 al 30-09-2017	Se encuentran hojas de vida sin firma del estudiante debido a la solicitud que hacen los Coordinadores por cambio de paralelo u otro motivo y se emite una nueva hoja de vida, lo que genera que en ocasiones el estudiante no firme el documento.	
	OEI 2 N° 1	7.- Gestionar la aplicación del Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH, considerando la movilidad estudiantil, inclusión y atención a la diversidad.	N° de estudiantes matriculados	3.500	5.151	100%	* Listas de alumnos matriculados por curso * Hoja de Matrícula		
	OEI 2 N° 2	8.- Gestionar la aplicación del Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH, considerando la movilidad estudiantil, inclusión y atención a la diversidad.	N° de estudiantes matriculados de malla antigua	100	798	100%	* Reporte de Actas Validadas en el periodo comprendido de Enero a Septiembre de 2017	Al ser un proceso manual existen estudiantes que pertenecen a la malla antigua y no hacen solicitud para incluirlos en la malla antigua.	
	OEI 2 N° 4	9.- Mejorar en un 40% la eficiencia terminal de graduación-titulación de los estudiantes tanto en Pregrado como Posgrado.	N° de informes realizados	400	133	33%	* Oficios enviados y recibidos * Documentación de alumnos		
	OEI 2 N° 4	1.- Mantener actualizados en el SIUTMACH los expedientes de matrícula, movilidad y graduación de los estudiantes.	Nivel de actualización de expedientes de matrícula, movilidad y graduación.	90%	0%	0%			
	OEI 2 N° 4	10.- Mejorar en un 40% la eficiencia terminal de graduación-titulación de los estudiantes tanto en Pregrado como Posgrado.	N° de formatos A para incorporarse	40	94	100%	* Resumen de Graduación Nivel Pregrado		
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN						80%	PROMEDIO		
LABORATORIO DE COMPUTO	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	71%	78%	*reporte eval lab		
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	55%	61%	*reporte eval lab		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios.	Nivel de suficiencia de laboratorios	90%	62%	● 68%	*reporte eval lab		
	OEI 10	4.- Brindar información general referente con horarios de clases de computación, profesores y cursos que se van a realizar.	N° de Registro atención al usuario	160	413	● 100%	* Registro de Atención al Usuario del Laboratorio de Informática	Los horarios no están elaborados en su debida oportunidad, esto es de parte de Subdecanato.	
	OEI 10	5.- Apoyo Académico al docente.	N° de Guías y Control de Laboratorio	4.000	2.000	● 50%	* Guía de Práctica de Laboratorio	El archivo físico no está archivado correctamente y no tiene en el encabezado como Guía Práctica de Laboratorio	
LABORATORIO DE CÓMPUTO							72%	PROMEDIO	
BIBLIOTECA	OEI 1 N° 4	1.- Conocer el promedio de año, y pertinencia de los libros entre el fondo bibliográfico y la bibliografía de los planes de estudio.	Porcentaje de concordancia entre la bibliografía de los programas de estudio y los libros existentes en Biblioteca	100%	75%	● 75%	Estudio de colección para cada una de las 6 carreras, de marzo/2017.	Se logró tener el fondo bibliográfico actualizado	
	OEI 1 N° 4	2.- Clasificación y Catalogación del fondo bibliográfico al sistema integrado de gestión de Bibliotecas PMB	Verificación y consulta en el catálogo de libros del sistema PMB	100%	75%	● 75%	Verificación en el Sistema PMB en reporte de ejemplares ingresados.	Se logró tener de manera organizada y ordenada los libros indicando el sistema en que estantería se encuentra. 271 libros ingresados de enero a septiembre/2017	
	OEI 1 N° 4	3.- Atención a 10.000 usuarios con calidad y eficiencia en el 2017.	N° de usuarios atendidos	350	350	● 100%	Estadísticas de usuarios de la Biblioteca de la UACE de enero a septiembre/2017.	Brindar una atención de calidad y oportuna. Han atendido 8.050	
	OEI 1 N° 4	4.- Encuesta de satisfacción a los usuarios para conocer la opinión que tienen los usuarios sobre los servicios que brinda la biblioteca.	N° de encuestas realizadas	50	50	● 100%	Registro de atención y encuestas de febrero a julio/2017	Para conocer el nivel de satisfacción del usuario con respecto a los servicios que brinda la biblioteca. La encuesta se aplicó al azar en unos meses a 545 usuarios, pues en el mismo registro de atención al usuario se implementó unos cuadros para la calificación de la atención	
	OEI 1 N° 4	5.- Adquisición de bibliografía para el incremento del fondo acorde a las necesidades de la docencia e investigación.	Valor del Porcentaje en el * Aumento del nivel de pertinencia entre el fondo bibliográfico y los planes de estudio. * Suscripción a publicaciones científicas impresas.	100%	75%	● 75%	Acta entrega provisional de Libros del Contrato Nro. 27-2016 del 18/05/2017.	Para aumentar y mantener actualizado el fondo bibliográfico para los docentes y estudiantes. Los 123 libros que tienen ahora es porque llegaron del proceso anterior, y los que han solicitado al momento aún no llegan.	
	OEI 1 N° 4	6.- Capacitación para el uso y acceso a las bases de datos que componen la Biblioteca Virtual de la UTMACHALA.	N° de capacitaciones realizadas	2	1	● 50%	En Biblioteca General consta dentro del Informe presentado por la Loda, Belkis Pérez al Ing. Javier Bermeo. - Validado por Ec. Gisell Ríos el 08/11/2017 en la Evaluación de Biblioteca General	Para alcanzar un mejor manejo y uso del sistema PMB y de los servicios que brinda biblioteca * Seminario de "Contratación Pública" 22 y 23/02/2017. * Curso "Uso y Manejo del Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca PMB" y del Repositorio Digital Institucional del 10 al 24/04/2017 a excepción del 14/04/2017.	
	OEI 1 N° 4	7.- Aclimatación y Reubicación de muebles del espacio físico de la Biblioteca Adquisición de un A/C. Adquisición de divisiones modulares de oficina.	N° de encuestas realizadas para la recolección de opiniones a los usuarios, sobre la aclimatación de la Biblioteca	50	0	● 0%	-	Se espera para en noviembre realizar la gestión de aire acondicionado, y las divisiones modulares.	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	Eficacia g= b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E					
				a	b					
	OEI 1 N° 4	8.- Listado de instituciones que brinden capacitaciones especializadas en manejo de Bibliotecas. Aprobación del departamento competente la autorización para ejecutar la asistencia a las capacitaciones.	N° de encuestas realizadas de Satisfacción en los usuarios al recibir un servicio eficiente y de calidad	100	10	●	10%	-	Lo que se tiene es el Registro de capacitación de catálogo en línea, sistema automatizado de Bibliotecas PMB, se indica al estudiante sobre el manejo y uso del sistema.	
BIBLIOTECA						↓	61%	PROMEDIO		
CÓMPUTOS - INFORMÁTICA	OEI 1 N° 2	1.- Gestión administrativa - Incorporación de información académica y de vinculación con la colectividad.	N° de órdenes de gestión ejecutadas	300	0	●	0%	NO EJECUTADO	La página web de la UACE fue eliminada en razón del nuevo sistema de titulación,	
	OEI 1 N° 2	2.- Gestión Administrativa - Mantenimiento y reparación de equipos de computación de las diferentes áreas de la unidad académica de ciencias empresariales.	N° de solicitudes de mantenimiento ejecutadas	300	274	●	91%	* Formulario de Mantenimiento Preventivo (137). * Formulario de Mantenimiento Correctivo (137). * Registro de Atención Personal Administrativo	El Registro de Atención Personal Administrativo no está contabilizado en razón de que hay unos que no tienen fecha y un registro se ha extraviado.	
CÓMPUTOS - INFORMÁTICA						↓	46%	PROMEDIO		
TOTAL EVALUACIÓN POA UACE						↓	73%	PROMEDIO		

Condensado por:

Fuente:

Fecha:

Metas de calidad actuales

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

ANEXO N° 6: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	g ^a b/a	META Y TIEMPO EJECUTADO		
DECANATO	OEI 1 N° 5	1.- Fomentar 1 consejo consultivo para solucionar las necesidades del entorno, con la presentación de un proyecto de investigación y uno de vinculación y un proceso de retroalimentación académica (hasta el 2017) de las carreras para mejorar el perfil profesional del egresado y plantear nuevas ofertas académicas.	Consejo consultivo conformado	100%	100%	● 100%	no aplica	no aplica	Gestionar oportunamente el reajuste de metas, cuando estas pasen a ser competencia de otra dependencia
	OEI 9 Py 17	2.- Elaborar, ejecutar, evaluar y seguimiento de programas de promoción y prevención de la salud (Dengue) con enfoque a ecosistema.	Porcentaje de estudio y ejecución de (Dengue) con enfoque a ecosistema	25%	25%	● 100%	no aplica	no aplica	Gestionar oportunamente el reajuste de metas, cuando estas pasen a ser competencia de otra dependencia
	OEI 9 Py 18	3.- Elaborar, ejecutar, evaluar y seguimiento de programas de promoción y prevención de la salud primaria ambiental.	Porcentaje de contribución en el fortalecimiento de la atención primaria	25%	25%	● 100%	no aplica	no aplica	Gestionar oportunamente el reajuste de metas, cuando estas pasen a ser competencia de otra dependencia
	OEI 9 Py 21	4.- Plan de aprovechamiento de la producción agroindustrial por ejemplo mermeladas, jaleas, etc.	N° de productos realizados / N° de productos planificados	25%	25%	● 100%	no aplica	no aplica	Gestionar oportunamente el reajuste de metas, cuando estas pasen a ser competencia de otra dependencia
	OEI 9 Py 22	5.- Capacitar en la aplicación de las normas de control de calidad de los productos agroalimentarios.	N° de eventos de capacitación realizados / N° de eventos de capacitación planificados	25%	25%	● 100%	no aplica	no aplica	Gestionar oportunamente el reajuste de metas, cuando estas pasen a ser competencia de otra dependencia
	OEI 9 Py 24	6.- Contribuir con el fortalecimiento de la atención primaria de salud.	Porcentaje de contribución en el fortalecimiento de la atención primaria	25%	25%	● 100%	no aplica	no aplica	Gestionar oportunamente el reajuste de metas, cuando estas pasen a ser competencia de otra dependencia
	OEI 9 Py 25	7.- Incorporar en la malla curricular la salud familiar.	N° de mallas modificadas / N° de mallas planificadas	25%	25%	● 100%	no aplica	no aplica	Gestionar oportunamente el reajuste de metas, cuando estas pasen a ser competencia de otra dependencia
	OEI 9 Py 33	8.- Alternativas de aprovechamiento del banano no exportable para la elaboración de pastas alimentarias.	N° de procesos realizados / N° de procesos planificados	25%	25%	● 100%	no aplica	no aplica	Gestionar oportunamente el reajuste de metas, cuando estas pasen a ser competencia de otra dependencia
	OEI 1	9.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación de Carreras (CEAACES).	Resultados de la evaluación del Entorno de aprendizaje en Carreras	80%	50%	● 63%	Acceso a carpeta en drive	El proceso de evaluación externa está supeditado a agenda ajena a la capacidad institucional. Carrera de Medicina: se encuentra en proceso de evaluación, por ende se valida el 50% de cumplimiento (Oficio Nro. CEAACES USG 2014 0470 O del 16 de diciembre de 2014, en donde se notifica el Informe Preliminar)... Carrera de Enfermería: Se cuenta con Informe Final luego de la rectificación, por ende luego del examen de los estudiantes se puede tener eco. En este sentido, se valida el 50%.	Redefinir meta considerando únicamente la capacidad institucional, mas no variables que no dependen de la gestión interna.

22 de Mayo 2018
= 1 - ...

POA 2017

Impresión 21/05/2018

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		INDICAR LOGRO ALCANZADO O DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO			
				a	b	gr/b/a	EJECUTADO			
DECANATO			Resultados del examen nacional de Carreras	80%	71%	● 89%	Acceso a carpeta en drive		según Informe del CEAACES, los estudiantes que se sometieron a examen de habilitación profesional, obteniendo una calificación de 63,51 por debajo del promedio nacional de IES que es de 85,66. Al respecto el Decano, presenta informe que adjunta plan remedial (Oficio UACQS SD 2017 0964 OF del 2 de octubre de 2017), dirigido al Rector, quien firmó acta de compromiso con CEAACES. En el examen nacional de la carrera, se obtuvo 70,80% por lo que este factor se consideró como cumplido, según informe del CEAACES.	Implementar un sistema de capacitación efectivo para incrementar la calificación del examen.
	OEI 1	10.- Cumplir los planes de aseguramiento de la Calidad (CEAACES).	Cumplimiento de Planes de aseguramiento de la Calidad	100%	100%	● 100%	no aplica		No se han realizado planes de aseguramiento de la calidad. Pero sí se implementó un plan de mejoras de la carrera de medicina. Enviar DPLAN.	Redefinir meta considerando únicamente la capacidad institucional, mas no variables que no dependen de la gestión interna.
	OEI 10	11.- Cumplir los planes de aseguramiento de la Calidad (CEAACES).	N° de planes realizados / N° de planes planificados	100%	100%	● 100%	no aplica		No se puede valorar hasta no tener el informe y el plan.	Redefinir meta considerando únicamente la capacidad institucional, mas no variables que no dependen de la gestión interna.
	OEI 10	12.- Gestión Administrativa.	N° de documentos realizados / N° total de documentos planificados	100%	100%	● 100%	Verificación in situ		El último oficio emitido por el Decano es UTMAC UACQS D 2017 963 OF del 28 de septiembre, en donde se comunica las peticiones de matrícula receptadas en la Secretaría de Decanato. Enviar a DPLAN	
	OEI 10	1.- Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la Unidad.	Porcentaje de cumplimiento de objetivos estratégicos y operativos de la unidad académica.	80	95	● 100%	Matriz de Evaluación del Plan Operativo Anual 2016		Año desempeño en cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas operativas	Mejorar continuamente la gestión de compras.
	OEI 10	2.- Garantizar la calidad de la infraestructura para el desarrollo de actividades académicas en aulas, oficinas y espacios de desarrollo de los estudiantes.	Calidad de aulas	90%	0%	● 0%	Instrumento de evaluación de infraestructura		Los resultados de aplicación del instrumento, muestran que la calidad de las aulas no llega a la función de utilidad para ninguna de las que formaron parte de la muestra.	Gestionar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, el mantenimiento progresivo de la infraestructura.
			Número de profesores a tiempo completo por Oficinas e lugares de trabajo adecuados (Oficinas TC)	1	3,09	● 100%	Instrumento de evaluación de infraestructura		Los resultados de aplicación del instrumento, muestran que se cumple con el indicador-	Mantener resultados
			Número de profesores Medio tiempo y Tiempo parcial por puestos de trabajo (Salas de profesores MT / TP)	3	1,65	● 55%	Instrumento de evaluación de infraestructura		Los resultados de aplicación del instrumento, muestran que la sala disponible para la cantidad de docentes a MT/TP no es suficiente y no cumple con el estándar definido.	Gestionar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, el mantenimiento progresivo de la infraestructura.
			Calidad de laboratorios	10	7,67	● 77%	Instrumento de evaluación de laboratorios		Resultados mayoritariamente satisfactorios, pese a desorden en la señalética de identificación, misma que no guarda coherencia con las resoluciones de creación de algunos laboratorios.	Gestionar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, el mejoramiento progresivo de la infraestructura.
	DECANATO					● 88%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO			
				a	b	g ^{ra} b ^{la}	EJECUTADO			
SUBDECANATO	OEI 2	1.- Controlar la puntualidad en la entrega de documentos curriculares por parte de los docentes	Nivel de puntualidad en la entrega - recepción de documentos curriculares	90%	72%	80%	*Carpeta drive	Se corrobora que un total 37 docentes no entregan sus informes de manera oportuna, lo que frente al total de docentes; genera un resultado del 72%. El proceso de medición se lo hace mediante el google drive, 13 de enfermería no cumplen en la entrega oportuna, 24 de medicina no cumplen oportunamente (Nota: existen 2 docentes compartidos) Bioq y Farmacia, Ing en Alimentos, e Ing Quimica no se hace el proceso de medición mediante el drive En total son 132 pero no se todos se puede medir cumplimiento. Hasta el 31 de octubre de 2017, enviar al correo DPLAN. Sin embargo, estan dentro de plazo, por ende, solo debería evaluarse sobre el número de docentes de las 2 carreras que si debían haber realizado su evaluación. Se envía evidencia de muestra de los docentes: SOTOMAYOR PRECIADO ANITA, SANTOS LUNA JOVANNY, FAJARDO AGUILAR GRACIELA, POLO ROBANA MARELA, AGUILAR GUILLERMO VICTORIANO.	Tomar decisiones para la mejora en base a los resultados determinados a partir del control a la entrega puntual de documentos curriculares-	
	OEI 9	2.- Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad.	Nivel de gestión de los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad	100%	50%	50%	*Carpeta drive	*Se evidencia control mediante la entrega de informes de colectivos pero ello no tributa a la determinación de alcance de objetivos. Se presenta matrices de vinculación, investigación y distributivo, en donde se registran los docentes participando en dichas actividades.	Tomar decisiones para la mejora en base a los resultados determinados a partir del control a la entrega de informes.	
	OEI 10	3.- Gestión Administrativa.	Porcentaje de trámites gestionados	100%	100%	100%	Verificación in situ	Se evidenció atención a último oficio recibido UTMACH UACQS CCIQ 2017 116 Of, en donde se solicita actualización curricular en el SUTMACH del rediseño carrera ING QUIMICA. Lo cual se corroboró que si consta en el SUTMACH, el rediseño en el módulo MALLAS, con la leyenda VIGENTE ULTIMO.		
	OEI 10	1.- Optimizar la calidad de la Distribución del tiempo de dedicación de los profesores, de acuerdo a lo que establece el RRA vigente.	Calidad de la Distribución horaria	100%	100%	100%	Presenta la Res. 406-2017 20170816 con la Aprobación del Distributivo Il periodo 2017-2018 de las carreras de Ciencias Médicas y Enfermería. Entrega el Distributivo PAC se revisa los docentes: AGUILERA LOPEZ GERARDO DE LAS MERCEDES, CARRION ESPINOSA WILSON EMMANUEL; DAVILA DAVILA KERLY ELIZABETH; NOBOA TAPIA MIGUEL OSWALDO, VERA QUINONEZ SARA ESTHER. Presenta Informe para la estructuración de las horas de horas de investigación enviado por el Dr. Thomas Fontaine donde estructuran las horas de investigación.	Se evidencia una correcta distribución horaria	Mantener resultados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO			
				a	b	g= bla	EJECUTADO			
SUBDECANATO	OEI 10	2- Promover la actualización científica y/o didáctica de los profesores.	Porcentaje de actualización científica de los profesores.	50%	16,67%	● 33%	132 docentes desde mayo a septiembre de las 5 carreras y el número de docentes que fueron capacitados fuera de los predios universitarios en este año 2017 hasta septiembre, son 22 docentes capacitados de la UACQS, según documentos que reposan en el departamento de Archivo de la Unidad.		El grado de actualización científica docente es bajo, pese a que existen recursos para el efecto.	Gestionar de manera oportuna la participación de docentes en cursos de actualización.
	OEI 10	3- Garantizar la calidad de prácticas de asignaturas realizadas en laboratorios, unidades asistenciales y comunidades.	Calidad de las prácticas de asignaturas.	100%	33,33%	● 33%	Se manifiesta que la información se la controlar mediante drive pero al tomar muestras de encontró: Fisiología 2 D2 LEONARDO ALVARADO no se encontró la guía de práctica en el drive, pero en el informe del subdecanato sale como NO CUMPLE, no tiene el syllabus. AGUILAR MAYRA no cumple pues no se observa la información en el drive, se observa que es docente nueva del D2, se menciona que ingreso la segunda semana de septiembre y que no tiene práctica d asignatura; AGUDO MARITZA se observó la guía práctica. CARDENAS OSWALDO con inconsistencias por la fecha si se encontró la guía práctica y el syllabus en el DRIVE. No se ha desarrollado el procedimiento.		El control se limita a la recepción y almacenamiento de documentos (informes)	Tomar decisiones para la mejora en base a los resultados determinados a partir del control a la entrega de informes.
SUBDECANATO						↓	66%			
SECRETARÍA	OEI 10	1.- Entregar puntualmente las resoluciones del H Consejo Directivo.	N° de resoluciones elaboradas y legalizadas / N° de resoluciones planificadas	100%	75%	● 75%	Verificación in situ		Satisfacción al usuario.	Reducir los tiempos de respuesta.
	OEI 10	2.- Comunicaciones de la Unidad de Secretaría y elaboración de POA-PAC de la Unidad.	N° de Comunicaciones emitidas / N° de Comunicaciones planificadas	100%	75%	● 75%	Verificación in situ		Entrega de los informes requeridos.	Continuar mejorando en la entrega oportuna de informes para la toma de decisiones.
	OEI 10	3.- Certificaciones legalizadas de la Unidad.	N° de Certificados emitidos / N° de Certificados planificados	100%	75%	● 75%	Verificación in situ		Atención con prontitud y eficacia al personal docente. De enero a septiembre existen 202 de certificaciones para orden de pago a docentes.	Mantener resultados satisfactorios
	OEI 10	4.- Legalizar la documentación de la Unidad.	Documentos debidamente legalizados y entregados	100%	75%	● 75%	UMMOG. Matriculas, Actas consolidadas y Títulos, se encuentran legalizados pero se encuentran en la UMMOG el registro.		Satisfacción al usuario.	Aplicar medidas de control y validación de información
	OEI 10	1- Mantener actualizado el récord académico de los estudiantes.	Porcentaje de actualización de records académicos.	100%	161%	● 100%	Oficio N° 001-UACQS-E-UTMACH del 04/01/2017.		Se cuenta con un record académica con información real. Que los reportes tengan veracidad en su información. Han realizado la actualización de records académicos desde el año 2010, 2011, 2012, 2013 y 2016 l, por ese motivo es la cantidad tan inmensa. Total de 8.714 pero se ha registrado sólo Medicina. (2.956)	Aplicar medidas de control y validación de información
SECRETARÍA						↓	80%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Efencia	META Y TIEMPO		
				a	b	g- b/a	EJECUTADO		
ESTADÍSTICA	OEI 10	1.- Recepción y validación de actas docentes. 2.- Rectificación de notas y/o faltas. 3.- Realización de certificaciones de promoción y matrícula. 4.- Reportes de alumnos, créditos, etc., al GIES, SENESCYT, CES, etc. 5.- Certificaciones de cartillas actualiza para proceso de matrícula y becas. 6.- Archivos actualizados. 7.- Certificaciones de trámites para MSP.	Porcentaje de actualización de récords académicos	100%	75%	75%	Reporte del SIUTMACH: Certificación de datos de Carrera y Certificaciones varias del 02/01 al 30/09/2017	Se ha logrado cumplir con calidad y eficiencia.	Reducir aún más los tiempos de respuesta.
	OEI 1	1.- Certificaciones de egresados, mallas, otros. 2.- Certificaciones para trámites en el IECE, BIES, BECAS, MSP, SENESCYT, CES, otros organismos internos y externos. 3.- Demás asignaciones de la autoridad competente.	N° de Certificados emitidos / N° de Certificados planificados	100%	75%	75%	Registros de entrega de certificaciones para trámites de enero a septiembre / 2017.	Se ha logrado cumplir con calidad y eficiencia.	Reducir aún más los tiempos de respuesta.
ESTADÍSTICA					75%	PROMEDIO			
COORDINACIÓN ACADÉMICA	OEI 10	1.- Monitoreo y Control del Cumplimiento del Proceso Docente Educativo de la UACQS.	N° de controles realizados / N° de clases ejecutadas	100%	50%	50%	*Carpeta drive	El seguimiento llega hasta la verificación de la entrega de informes, pero no se evidencia toma de decisiones para la mejora.	Tomar decisiones para la mejora en base a los resultados determinados a partir del control a la entrega de informes.
	OEI 10	2.- Reforma Curricular.	N° de proyectos realizados / N° total proyectos planificados	100%	100%	100%	*SNIESE	Se cuenta con todos los rediseños aprobados	Verificar la implementación total de los rediseños curriculares
COORDINACIÓN ACADÉMICA					75%	PROMEDIO			
	OEI 2 N° 4	1.- Mantener resultados satisfactorios de la tasa de titulación de grado en la UTMACH.	Tasa de titulación de grado en la UTMACH	100%	75%	75%	Reporte de la Tasa de Titulación generado por el SIUTMACH Enfermería 81.82 Ciencias Médicas 36.27 Bioquímica y Farmacia 34.92 Ingeniería en Alimentos 25 Ingeniería Química 37.50	Los Reportes estaban sin las firmas de legalidad del Secretario Abogado y del Jefe de la UMMOG.	Aplicar medidas de control y validación de información
	OEI 7	2.- Gestionar la movilidad estudiantil.	Nivel de gestión del proceso de movilidad	100%	75%	75%	* Requisitos para estudios de homologación información disponible en el repositorio. * Anillados de cada uno de los procesos de movilidad que se realizan en la UACQS, por estudiante.	Falta de difusión de los puntajes por carrera de la Dirección de Nivelación y Admisión. Los obtienen porque la solicitan.	Mejorar la satisfacción del usuario mediante la atención oportunamente informada.
	OEI 2	3.- Mantener niveles de similitud de trabajos de titulación en un 10% o menos.	Nivel de similitud de trabajos de investigación	10%	10%	100%	NO EJECUTADO Reportes del Proceso de Titulación del SIUTMACH. Estudiantes con los datos sobre el porcentaje de coincidencia (URKUND) y número de citas (2017-1) de las carreras de Bioquímica y Farmacia, Ciencias Médicas, Enfermería, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Química.	Esta meta la realiza las Coordinaciones de Carrera.	Eliminar meta

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g ^o b/a	EJECUTADO		
UNIDAD DE MATRÍCULA, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN	OEI 10	4.- Mantener resultados satisfactorios de la tasa de titulación de grado en la UTMACH.	N° de matrículas validadas, certificaciones entregadas, informes realizados N° de matrículas certificaciones informes planificados validar, entregar, realizar	100%	75%	75%	Población Estudiantil distribuida por Facultades, Carreras y Género. Periodo 2017 1 y 2	Se encontraron inconsistentes, pese a la constatación sistemática de las matrículas registradas.	Aplicar medidas de control y validación de información
	OEI 10	5.- Mantener resultados satisfactorios de la tasa de titulación de grado en la UTMACH.	N° de Comprobantes de Ingreso a Caja, de Facturas elaboradas, Reportes entregados, Certificados Elaborados, Informes realizados / N° de Comprobantes de ingreso a caja, de Facturas elaboradas, Reportes entregados, Certificados Elaborados, Informes planificados	100%	75%	75%	* Informe de Ingresos Mes Marzo a Septiembre del 2017-I y parte 2017-II Habitantes: 765 Facturas electrónicas 765 Ingresos a Caja de cada depósito efectuado por el estudiante 67 Reporte Generales emitidos por el SIUTMACH 67 Comprobantes Únicos de Ingresos a Caja diarios de la UACQS 67 Comprobantes de Ingresos Diarios de la UACQS con afectación contable 4 Certificados Físicos de No Audear 100 Certificados Electrónicos de no Audear, para proceso de titulación. * Reporte de Especies, Tasas y Otros generado por el SIUTMACH. * Certificaciones de No Audear física y digital.	Falta de material para imprimir. Solo existe una sola impresora en la UMMOG.	Gestionar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, la ampliación de la capacidad instalada de impresión de la UMMOG.
	OEI 10	6.- Mantener resultados satisfactorios de la tasa de titulación de grado en la UTMACH.	N° de documentos despachados / N° de documentos planificados	100	75	75%	* 204 Oficios emitidos * Oficios enviados sin numeración. * Reposiciones del Fondo de Caja Chica.	Existen oficios enviados firmados por el Decano, Dr. Johnny Pérez; Subdecano Dr. Marcelo López, Ing. Riera, Ing. Maribel Pineda, en razón de que no existe una Jefa titular en la UMMOG.	
	OEI 10	1.- Mantener actualizados en el SIUTMACH los expedientes de matrícula, movilidad y graduación de los estudiantes.	Nivel de actualización de expedientes de matrícula, movilidad y graduación.	90%	100%	100%	siutmach	No se cuenta con procesos completos	Aplicar medidas de control y validación de información
UNIDAD DE MATRÍCULA, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN						82%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		INDICAR LOGRO ALCANZADO O DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO			
				a	b	g ^a b/a	EJECUTADO			
CARRERA ENFERMERIA	OEI 4	1- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la oferta académica	100%	100%	● 100%	Verificación in situ		El 16 de octubre el CES envió 5 observaciones, de las cuales tienen 21 días plazo para resolverlas. La coordinadora, manifiesta que ya tienen lista las correcciones, no obstante la plataforma del CES presenta el mensaje de mantenimiento por lo que no se han podido registrar la información. De dichas observaciones, fueron ochas respecto del perfil de egreso (palabras de habilidad y destreza, las cuales estaban enfocadas a la enseñanza pero deben ser en base al aprendizaje), otra observación es respecto de enviar un flujograma de malla afinidad docente respecto de la afinidad, entre otros. Al no haber sido observado el elemento PERTINENCIA del rediseño, se puede considerar como que cumple con todos los criterios. Además, según el reglamento de distribución de recursos, en la Tabla de Factores de Pertinencia, se señala a Enfermería entre las carreras con mas alta pertinencia. También existe, un acuerdo ministerial de la SENESCYT en donde declara a la carrera como de pertinencia nacional.	Mantener actualizados los estudios de pertinencia.
	OEI 4	2- Alcanzar excelencia académica.	Promedio de calificaciones	90	85	● 94%	Verificación in situ		Tomado del SIUTMACH, promedio final curso. No obstante, se manifiesta que de acuerdo a la aplicación del modelo, el indicador TUTORIAS ACADEMICAS, en donde se trata el refuerzo académico,	Mantener resultados
	OEI 2	3- Gestionar las actividades curriculares.	Porcentaje de Autoevaluación de la Carrera. Docentes tiempo completo y docentes evaluados	100%	75%	● 75%	Verificación in situ		Según Informe de Autoevaluación de la DEIGC, en los anexos. 32 A TC. 1 PARCIAL. 6 MT. Número de docentes evaluados: de los 39 docentes, 38 completaron la evaluación, sin embargo una profesora Dra. Janina Machuca, no registra el resultado final, sino solo el elemento de autoevaluación. El problema es que la docente era reemplazo de la docente que tenía permiso por maternidad Dra. Mansela Segura, pero su reemplazo no pudo ser contratado a tiempo y al tener contrato civil, no se registró en el SIUTMACH y por ende no aparece en el reporte de evaluación del desempeño docente.	Aplicar medidas correctivas que permitan la idoneidad del sistema de evaluación del desempeño docente.
	OEI 9	4- Controlar el cumplimiento de los proyectos de vinculación.	Porcentaje de avance del proyecto de vinculación	100%	60%	● 60%	Verificación in situ		Los proyectos de vinculación en los que participa la carrera. 4 fueron aprobados en 2017 y 2 proyectos aprobados en años anteriores pero aún vigentes. De los proyectos anteriores, se revisó el proyecto FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A DIABETES E HIPERTENSION ARTERIAL EN ADULTOS DE 40-70 AÑOS, cuyo informe de estado actual del VINCOPP registra un nivel de cumplimiento promedio de 60% (R1 80%, R2 80% y R3 20%). El otro proyecto de vinculación anterior denominado PROMOCION DE LA SALUD FAMILIAR DEL ESCOLAR PARA LA EVOLUCION DEL APRENDIZAJE, cuyo porcentaje de cumplimiento promedio es de 3% pero este recién fue aprobado en 2016.	Incrementar la participación de la carrera en proyectos de vinculación que permitan evaluar el impacto de la intervención de la carrera en la comunidad.
	OEI 6	5- Coordinar la ejecución de 2 eventos de evaluación de desempeño docente al 100% de docentes, identificando las necesidades de capacitación.	Porcentaje de docentes evaluados	100%	100%	● 100%	Verificación in situ		ya esta arriba	
	OEI 5	6- Planificar capacitación docente.	Porcentaje de docentes capacitados	100%	87%	● 87%	Verificación in situ		39 docentes pero se capacitaron 34. Según Informe de Cursos de Uso de las TICs para la carrera de enfermería.	Mantener resultados

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO			
				a	b	g= b/a	EJECUTADO			
	OEI 2	7.- Controlar el proceso de Titulación.	Porcentaje de estudiantes en un proceso de titulación	100%	100%	100%	Verificación in situ		En la malla consta 10 semestres, en donde dentro del 10no semestre, se cuenta con 3 asignaturas que son parte del proceso de titulación Por ende, no aparecen en SIUTMACH en los reportes de egresados porque AUN estan en la cohorte, no obstante ya están inscritos al proceso de titulación general, según reporte estan 38.	Mantener resultados
	OEI 2	8.- Planificar las practicas pre-profesionales.	N° de estudiantes que realizan practicas pre profesionales	100%	100%	100%	Verificación in situ		Todos los estudiantes que cursan 8vo y 9no semestre deben cursar internado rotativo. Se presenta listado de estudiantes que cursan internado rotativo, 78 que estan en 8VO. El número total de estudiantes de la carrera es de 591. El 100% de los estudiantes de 8VO y 9NO deben hacer internado.	Mantener resultados
	OEI 2	9.- Planificar actividades complementarias.	N° de estudiantes que realizan actividades complementarias	100%	50%	50%	Verificación in situ		De 591 estudiantes matriculados. No obstante no se puede medir a primera mano, porque se tienen los registros de la actividad pero no se tiene el total de participantes calculados. Enviar 31 de octubre de 2017, a DPLAN	Aplicar estrategias que fomentan la participación de estudiantes en actividades complementarias en coordinación con la UBE y la Dirección de Cultura y Arte.
	OEI 10	10.- Gestión Administrativa.	N° de documentos despachados / N° total de documentos planificados	100%	100%	100%	Verificación in situ		El último Oficio 766 despachado fue, una petición al decano para la contratación de tecnicos docentes de educacion superior 2 al 30 de septiembre. Oficios recibidos no se puede contabilizar, enviar al correo deplan. 226 oficios recibidos.	
	OEI 10	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al silabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al silabo.	100%	25%	25%	Verificación in situ		El sistema de seguimiento aplicado no permite obtener retroalimentación de las oportunidades de mejora posibles.	Rediseñar el sistema, considerando la necesidad de contar con resultados que permitan tomar decisiones para la mejora
	OEI 10	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	83%	83%	* Acta de asistencia * La designación realiza la coordinación en UMMOG * El control se realiza por UMMOG * Página web de titulación		No siempre se logra cumplir con el cronograma o existen estudiante que no continúan el proceso	Reforzar la socialización de normativas y evaluación de requisitos para la titulación
	OEI 10	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	67%	67%	* Informes de Seguimiento a Graduados * Oficio nro. UTMACH-UACQS-CA-2017-024-OF		la tasa de respuesta de encuestas sigue siendo poco representativa, los instrumentos son muy generalizados y extensos	Coordinar acciones con VINCOPP para mejora de los instrumentos y de la estrategia de seguimiento.
	OEI 10	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas profesionales.	100%	100%	100%	Informes de Seguimiento a las Prácticas		se realiza seguimiento exhaustivo pero se enfoca la tutoría a división de tareas	Mantener resultados
CARRERA ENFERMERÍA								82%	PROMEDIO	
	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la oferta académica	90%	100%	100%	Verificación in situ, Drive		Se cuenta aprobado el rediseño y la carrera forma parte del listado de carreras declaradas como pertinentes a nivel nacional por parte del CES y SENESCYT	Mantener actualizado el estudio de pertinencia, con la finalidad de garantizar que se responde a las necesidades del entorno
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica.	Promedio de calificaciones	90	75,73	84%	Verificación in situ, Drive		Existe un indice considerable de estudiantes en 2da y 3era matricula	Implementar un sistema de refuerzo académico más efectivo
	OEI 2	3.- Gestionar los procesos de Evaluación y Acreditación del 90% de la Carrera de Ciencias Médicas.	Nivel de Gestión de los procesos de evaluación y Acreditación de la Carrera de Ciencias Médicas	90%	90%	100%	Verificación in situ, Drive		Se evidencia una buena organización del colectivo de acreditación, pero se pierde la oportunidad de demostrar los logros porque no se documenta todo	Mejorar la gestión documental de las evidencias y tomar acciones de mejora en base a los resultados de la autoevaluación

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO			
				a	b	gr-b/a	EJECUTADO			
CARRERA CIENCIAS MÉDICAS	OEI 2	4.- Asesorar y dar seguimiento al 90% de los Programas postulados para la evaluación y acreditación de la Carrera de Ciencias Médicas.	Nivel de Asesoría de los Programas postulados para la evaluación y acreditación de la Carrera de Ciencias Médicas	90%	90%	100%	Verificación in situ, Drive		se evidencia cumplimiento mayoritario	Mantener resultados
	OEI 10	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	75,00%	75%	Verificación in situ, Drive		* PERIODO ACADÉMICO ABRIL- JULIO, SEPT-ENERO 2017, el ingreso de información realizado por los estudiantes se presenta de diversas formas, algunos a mano otros de forma digital, se realiza recomendación en cuanto al ingreso de datos. * Según informe de seguimiento al sílabo por hemisemestre, se presentan conclusiones de acciones de mejora.	Estandarizar el proceso y tomar decisiones para la mejora en base a los resultados obtenidos.-
	OEI 10	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	91,67%	92%	Verificación in situ, Drive		La carrera pone a disposición de los estudiantes la documentación necesaria mediante la página web de la Universidad, sin embargo, la carrera debe demostrar los esfuerzos necesarios para su socialización.	Incrementar la participación efectiva de más estudiantes en los procesos de titulación, mediante la capacitación continua de los promotores del proceso
	OEI 10	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	58,33%	58%	Verificación in situ, Drive		* La carrera se encuentra en proceso de aprobación de la encuesta modificada acorde al cumplimiento de las necesidades para su ejecución 2015, 2016 y 2017. * La carrera se encuentra en proceso de aprobación de nuevo formato de encuesta en donde se identifica una parte del documento como " inserción en el campo laboral". * Se presentan acciones de mejora duados 2014, a los resultados de seguimiento a graduados 2014.	Implementar el nuevo sistema y evaluar su efectividad.
	OEI 10	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	100%	100%	Verificación in situ, Drive		* La carrera cuenta con 2 Convenios vigentes al momento de la evaluación, que logra dar solvencia a la demanda estudiantil. * 9 docentes de la carrera tenían carga horaria en el 2017 y 15 técnicos docentes, dando un total de 8 estudiantes por docente. * Planificación de prácticas preprofesionales * La carrera demuestra que las prácticas preprofesionales apuntan al cumplimiento del perfil de egreso.	Mantener resultados
CARRERA CIENCIAS MÉDICAS						85%	PROMEDIO			
	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la oferta académica	90%	100%	100%	Verificación in situ, Drive		Se encuentra aprobado el rediseño	Mantener actualizado el estudio de pertinencia, con la finalidad de evaluar si se están respondiendo oportunamente a las necesidades del entorno
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica.	Promedio de calificaciones	90	73,87	82%	Verificación in situ, Drive		Cumplimiento medio, debido a la baja retención	Aplicar sistemas de tutorías más efectivos

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO			
				a	b	g- b/a	EJECUTADO			
CARRERA INGENIERÍA EN ALIMENTOS	OEI 2	3.- Gestionar los procesos de Evaluación y Acreditación del de la carrera.	1.- Encuesta a graduados 2.- Cumplimiento de Plan de trabajo propuesto por Coordinación de carrera. 3.- Seguimiento del proceso de titulación. 4.- Número de informes de practicas pre profesionales. 5.- Estudiantes involucrados en el proceso de acreditación de carrera.	100	50	● 50%	*reporte VINCOPP		el resultado no es representativo, pocos graduados contestan la encuesta	Rediseñar el sistema en coordinación con VINCOPP
	OEI 9	4.- Controlar el cumplimiento de los proyectos de vinculación.	Porcentaje de avanca del proyecto de vinculación	100	50	● 50%	Verificación in situ, Drive	la participación es baja y no se lleva un adecuado control	Mejorar el sistema de control de los proyectos, cuyo fin es obtener insumos para la toma de decisiones para la mejora	
	OEI 6	5.- Coordinar la ejecución de 2 eventos de evaluación de desempeño docente al 100% de docentes, identificando las necesidades de capacitación.	Porcentaje de docentes evaluados	100	100	● 100%	Verificación in situ, Drive	se cumple	mantner resultados	
	OEI 5	6.- Planificar capacitación docente.	Porcentaje de docentes capacitados	100	10	● 10%	Verificación in situ, Drive	no se garantiza el perfeccionamiento académico	Gestionar la actualización científica de los docentes	
	OEI 10	7.- Gestión Administrativa.	N° de documentos despachados / N° total de documentos planificados	100%	100%	● 100%	Verificación in situ, Drive	se cumple		
	OEI 10	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al silabo de todas las asignaturas	Calidad del seguimiento al silabo	100%	50%	● 50%	Verificación in situ, Drive	no se lleva un proceso estándar y efectivo	Rediseñar el sistema de seguimiento al silabo, de manera que no solo sea un check list	
	OEI 10	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación	100%	83%	● 83%	Verificación in situ, Drive	a pesar de los resultados, no es suficiente para elevar la tasa	Reforzar el seguimiento	
	OEI 10	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados	100%	67%	● 67%	Verificación in situ, Drive	la muestra no es representativa	Coordinar acciones con VINCOPP para mejorar el proceso	
	OEI 10	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales	100%	100%	● 100%	Verificación in situ, Drive	se cumple		
CARRERA INGENIERÍA EN ALIMENTOS						● 72%	PROMEDIO			
OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la oferta académica	90%	100%	● 100%	Verificación in situ, Drive	se cuenta con rediseño aprobado	mantener estudio de pertinencia actualizado		
OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica	Promedio de calificaciones	90	83,92	● 93%	Verificación in situ, Drive		mantner resultados		

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	g ^o b/a	META Y TIEMPO EJECUTADO		
CARRERA BIOQUÍMICA Y FARMACIA	OEI 10	3.- Planificar capacitación docente.	N° de docentes evaluados / N° de docentes capacitados	100%	100%	100%	Verificación in situ, Drive		mantener resultados
	OEI 10	4.- Gestión Administrativa.	N° de documentos despachados / N° total de documentos planificados	100%	100%	100%	Verificación in situ, Drive		mantener resultados
	OEI 10	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	58,33%	58%	Verificación in situ, Drive	* Se designan a presidentes de curso para el seguimiento a sílabo, 1 por paralelo. * Los informes de seguimiento al sílabo de la carrera, reportan el 1% de incumplimiento, lo que no permitía la toma de medidas de corrección. Docentes manifiestan preocupación por los días feriados, ya que si no los consideran en el calendario académico, no se puede cumplir con las 16 semanas establecidas dentro del periodo académico.	Rediseñar el sistema de seguimiento de manera que en base a los resultados, se puedan tomar decisiones para la mejora
	OEI 10	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	91,67%	92%	Verificación in situ, Drive	población estudiantil manejable	mantener resultados
	OEI 10	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	33,33%	33%	Verificación in situ, Drive	* La carrera mantiene el formato genérico de encuesta de seguimiento a graduados dado por Vincopp. * No se evidencia la toma de medidas con base a los resultados de seguimiento a graduados, dado que las preguntas de la encuesta son genéricas y no están atenuadas al contexto de la carrera.	Implementar acciones de mejora en base a los resultados del seguimiento a graduados
	OEI 10	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	66,67%	67%	Verificación in situ, Drive	* En el 2017-1 y 2017-2, dos docentes se encuentran asignados a prácticas pre-profesionales. * Debido a la particularidad de la carrera, los estudiantes realizan sus prácticas preprofesionales durante los meses de Marzo y Abril, por lo que conlleva a que la Coordinadora de carrera sea quien realice labores de tutorías que en lo posterior será condensado por un docente designado exclusivamente para ello. * El perfil de egreso de la carrera es amplio y las actividades de práctica preprofesional apuntan al cumplimiento de perfil de egreso.	Garantizar la suficiencia de convenios de prácticas
CARRERA BIOQUÍMICA Y FARMACIA						80%	PROMEDIO		
	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH	Nivel de pertinencia de la oferta académica	100%	100%	100%	Verificación in situ, Drive		mantener resultados
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica	Promedio de calificaciones	90	81	90%	Verificación in situ, Drive		mantener resultados

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO			
				a	b	gr b/a	EJECUTADO			
CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA	OEI 9	3.- Desarrollar al menos dos proyecto de vinculación con la sociedad y su respectivo seguimiento de ejecución.	N° de Proyectos planificados / N° de Proyecto aprobado	100%	50%	● 50%	Verificación in situ, Drive			incrementar la participación de la carrera en proyectos de vinculación
	OEI 5	4.- Planificar capacitación docente.	Porcentaje de docentes capacitados	100%	100%	● 100%	Verificación in situ, Drive			mantener resultados
	OEI 10	5.- Gestión Administrativa.	N° de documentos despachados / N° total de documentos planificados	100%	100%	● 100%	Verificación in situ, Drive			mantener resultados
	OEI 10	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabe de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabe.	100%	58%	● 58%	Verificación in situ, Drive		<p>* Se realizó un informe condensado en donde se realizó seguimiento de forma a 63 syllabus en donde el 37 asignaturas cumplen 20 están incompletos y 6 no cumplen</p> <p>Se encuentran inconsistencias como aquellos en que los estudiantes otorgan el 100% de cumplimiento, y el profesor evidencia el 40% de cumplimiento así otro similar de cumplimiento 58% y reportado por el profesor el 80%. Esto se constató con dos profesores del total de la planta docente.</p> <p>* Se realizó seguimiento por parte de los estudiantes en los registros se encuentra cumplimiento en gran medida (ponderaciones del 90 al 100%). La coordinación de la carrera realiza una evaluación condensada que determina que de 63 syllabus, 24 cumplieron a satisfacción 7 no fueron evaluados la diferencia presentan novedades en la operativización.</p> <p>* Los profesores entregan una matriz de informe académico de Hemimstre, la información que presentan los profesores no está siendo controlada.</p> <p>* No presenta ninguna evidencia a esta actividad. El coordinador nos manifiesta que justo hoy tuvieron una reunión para tomar acciones correctivas</p>	Aplicar planes de mejora en base a los resultados obtenidos, con la finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje
	OEI 10	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	92%	● 92%	Verificación in situ, Drive		<p>* Se evidencia última reunión del 27/10/2017 a 11, 13, y 13 participantes. Se dieron a conocer los Lineamientos y requisitos para el proceso, no precis conocimiento de normativa. Se evidencia que se comunicó oportunamente.</p> <p>* Se observa la designación de tutores y especialistas por parte de la carrera. * Cada profesor es quien realiza el control y a juicio del especialista 1 es que se amite al final.</p> <p>* Se mantiene actualizada, la base de datos, contestan datos como móvil y correo electrónico. La UMMOG es quien controla los llamados el envío de correo electrónico; no tiene ningún caso reportado por lo tanto no se han planificado acciones coordinador-UMMOG.</p>	mantener resultados
OEI 10	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	42%	● 42%	Verificación in situ, Drive		<p>* Con los datos presentados se demuestra que de 22 graduados solo seis llenaron la encuesta de si/mach, no realizan otro seguimiento.</p> <p>* Aún no se toman acciones se ha sugerido motivación a los graduados para permitir el seguimiento y la actualización de los datos.</p>	Aplicar estrategias en coordinación con VINCOPP	

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO			
				a	b	g ^a b/a	EJECUTADO			
	OEI 10	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas profesionales.	100%	92%	● 92%	Verificación in situ, Drive		* Se generen convenios con empresas y organismos del estado como ejemplo se observó convenio específico de COMINARIV.SA y MINISTERIO DEL AMBIENTE. * Se realiza la asignación a los docentes titulares por la modalidad de la práctica que consta de 22 días en campo, usan los lineamientos de Vincopp . * Consta en el informe entregado a la coordinación de la carrera, por ser requisito para el grado * Es parte del perfil todas las prácticas apuntan al desarrollo del convenio.	mantener resultados
CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA						✓ 80%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	88%	● 88%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	79%	● 88%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios.	Nivel de suficiencia de laboratorios	90%	82%	● 91%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN						✓ 92%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 1	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Laboratorio.	N° de practicas realizadas / planificadas	100%	50%	● 50%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de Laboratorio.	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	100%	50%	● 50%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 1						✗ 50%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 2	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Laboratorio.	N° de practicas realizadas / planificadas	100%	50%	● 50%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de Laboratorio.	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	100%	50%	● 50%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 2						✗ 50%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE ENFERMERÍA BÁSICA	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	87%	● 96%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	88%	● 98%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios.	Nivel de suficiencia de laboratorios	90%	90%	● 100%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
LABORATORIO DE ENFERMERÍA BÁSICA						✓ 98%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE ENFERMERÍA CLÍNICO QUIRÚRGICO	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	88%	● 98%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	81%	● 90%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios	Nivel de suficiencia de laboratorios	90%	88%	● 98%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
LABORATORIO DE ENFERMERÍA CLÍNICO QUIRÚRGICO						✓ 95%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	88%	● 98%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	89%	● 99%	Instrumento de evaluación de laboratorios		ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	gr bía	EJECUTADO		
	OEI 10	3- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios.	Nivel de suficiencia de laboratorios	90%	91%	100%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
LABORATORIO DE ENFERMERIA MATERNO INFANTIL						99%	PROMEDIO		
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS	OEI 10	1- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	100%	50%	50%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	100%	50%	50%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	3- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios.	Nivel de suficiencia de laboratorios	100%	50%	50%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS						50%	PROMEDIO		
BIOTERIO	OEI 10	1- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	68%	76%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	74%	83%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
BIOTERIO						79%	PROMEDIO		
LABORATORIO DE SINTESIS ORGANICO	OEI 10	1- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	86%	95%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	81%	90%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
LABORATORIO DE SINTESIS ORGANICO						93%	PROMEDIO		
LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA 1	OEI 10	1- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	82%	91%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	77%	85%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA 1						88%	PROMEDIO		
LABORATORIO DE TOXICOLOGIA Y FARMACOLOGIA	OEI 10	1- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	92,19%	100%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	83,33%	93%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
LABORATORIO DE TOXICOLOGIA Y FARMACOLOGIA						96%	PROMEDIO		
LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL, QUIMICA AMBIENTAL	OEI 10	1- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	N° de prácticas realizadas / N° de practicas planificadas	100%	75%	75%	* 13 Guías de Prácticas * Registro de Asistencia e prácticas de Laboratorio * Registro de asistencia del personal al Laboratorio	Espacio físico reducido para grupo de estudiantes que ingresen, en razón de que no se los puede dividir. Falta de equipos	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2- Atención y Servicio a Usuarios Internos y Externos (egresados de la UACQS).	N° de certificados realizados / N° de certificados planificados	100%	75%	75%	* Registro de uso de equipos de Estufa, Termo Reactor y Fotómetro, Balanza Analítica	No existe un servicio de mantenimiento de los equipos. Falta de técnico especial para la calibración de los equipos.	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	3- Mantenimiento y adecuación del Laboratorio.	N° de Adecuaciones realizadas / N° de Adecuaciones planificadas	100%	0%	0%	Verificación in situ, Drive		ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	4- Adquisición, Renovación, Reparación y Mantenimiento de Equipos.	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	100%	75%	75%	* Informe de Necesidad y Requerimiento N° 09- DVINCOFP-2017 del 27-09-2017 * Informe de Necesidad y Requerimiento N° 11- DVINCOFP-2017 del 28-09-2017	Presupuesto asignado para el Laboratorio es escaso. El espectrofotómetro portátil está en bodega aún no se lo entrega al laboratorio.	ya se recomendó en la sección de decanato

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO			
				a	b	g- b/a	EJECUTADO			
	OEI 10	5.- Investigaciones programadas y desarrolladas.	N° de investigaciones realizadas / N° de investigaciones planificadas	100%	0%	● 0%			Se separó los laboratorio, lo que es de investigación está en el laboratorio de investigación por el tipo de investigación que se realiza en la parte toxicológica se lo ha hecho de esa manera (investigaciones de pregrado).	ya se recomendó en la sección de decanato
LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL, QUÍMICA AMBIENTAL						✗ 45%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	84%	● 84%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	78%	● 84%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	N° de prácticas realizadas / N° de prácticas	100%	74%	● 74%	* 129 Registros de Asistencia a Prácticas de Laboratorio	Aprendizaje de los estudiantes.	ya se recomendó en la sección de decanato	
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA						✓ 84%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	45%	● 50%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	45%	● 50%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	N° de prácticas realizadas / N° de prácticas	100%	75%	● 75%	* 147 Registros de Asistencia a Prácticas de Laboratorio	Aprendizaje de los estudiantes Existen muchos estudiantes que ingresan al laboratorio y no se los puede dividir por cuanto las prácticas son extensas y no hay docentes que los cubra.	ya se recomendó en la sección de decanato	
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA						✗ 58%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE I + D ALIMENTOS	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	79%	● 88%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	89%	● 99%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios	Nivel de suficiencia de laboratorios	90%	88%	● 98%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
LABORATORIO DE I + D ALIMENTOS						✓ 95%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	50%	● 56%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	50%	● 56%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios	Nivel de suficiencia de laboratorios	90%	50%	● 56%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA						✗ 56%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	50%	● 56%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	50%	● 56%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios	Nivel de suficiencia de laboratorios	90%	50%	● 56%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
LABORATORIO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO						✗ 56%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE ANFITEATRO	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	60%	● 67%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	42%	● 46%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios	Nivel de suficiencia de laboratorios	90%	55%	● 61%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
LABORATORIO DE ANFITEATRO						✗ 58%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE HISTOLOGÍA	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	86%	● 95%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	73%	● 81%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios	Nivel de suficiencia de laboratorios	90%	74%	● 83%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato	
LABORATORIO DE HISTOLOGÍA						✓ 86%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	g= b/a		
LABORATORIO DE SIMULACIÓN	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	90%	80%	● 89%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	77%	● 85%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios.	Nivel de suficiencia de laboratorios	90%	81%	● 90%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
LABORATORIO DE SIMULACIÓN						✓ 85%	PROMEDIO		
LABORATORIO DE PLANTA PILOTO DE FARMACIA	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Laboratorio	N° de prácticas realizadas / N° de prácticas planificadas	100%	79%	● 79%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Laboratorio (egresados de la UACQS).	N° de certificados realizados / N° de certificados planificados	100%	67%	● 67%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de los Laboratorios.	N° de Mantenimiento, calibración y reparación de equipos realizados / N° de mantenimiento y reparación de equipos programadas	100%	73%	● 73%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	4.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de laboratorios.	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	100%	67%	● 67%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	5.- Administración de Sustancias Químicas Fiscalizadas por el CONSEP.	N° de reportes enviados al CONSEP / N° de reportes programados de enviar al CONSEP	100%	75%	● 75%	* Solicitudes para autorización de uso para el Decano * Registro de uso de reactivos controlados por el SETED	Falla de tiempo para realizar ese trabajo en razón de que la persona encargada es docente, Dra. Carmila Jaramillo. Es necesario que se cree un Departamento de Bodega que tenga recurso humano suficiente que se encargue de la compra de reactivos para toda la Universidad. Se necesita gestión y financiamiento para manejo de desechos. Antes se registraba en un sistema SISALEN perteneciente al SETED. A partir del año 2017 el registro de control es interno. El nombre actual del laboratorio es Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de acuerdo a la sesión de Consejo Directivo del 06-12-2016 (Circular N° UTMACH-UACQS-CD-2017-043-C)	
LABORATORIO DE PLANTA PILOTO DE FARMACIA						! 72%	PROMEDIO		
INVESTIGACIÓN	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Nivel de funcionalidad de laboratorios	100%	88%	● 88%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	90%	70%	● 78%	Instrumento de evaluación de laboratorios	ya se declararon en el indicador CALIDAD AULAS, evaluado al decanato	ya se recomendó en la sección de decanato
INVESTIGACIÓN						! 83%	PROMEDIO		
TOTAL EVALUACIÓN POA UACQS 2017						! 77%	PROMEDIO		

Fuente: Dirección de Planificación

- Metas de Calidad anteriores
- Metas de Calidad actuales

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

ANEXO N° 8: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
DECANATO	OEI 1	1.- Formar 5 consejos consultivos (1 por Facultad) para solucionar las necesidades del entorno, con la presentación de un proyecto de investigación y uno de vinculación y un proceso de retroalimentación académica (hasta el 2017) de las carreras para mejorar el perfil profesional del egresado y plantear nuevas ofertas académicas.	Porcentaje de avance en la gestión para la creación del consejo	100%	100%	● 100%	no aplica	-	No planificar metas que por haber pasado a ser competencia de otra dependencia, ya no aplica
	OEI 9 Py N° 15	2.- Plan de fortalecimiento de cultura informática mediante el uso del software libre aplicado a la enseñanza, negocios y diseño.	Indicadores de Impacto definidos por VINCOPP	25%	25%	● 100%	no aplica	-	No planificar metas que por haber pasado a ser competencia de otra dependencia, ya no aplica
	OEI 1	3.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación de Carreras (CEAACES).	Resultados de la evaluación del Entorno de aprendizaje en Carreras	80%	81,8%	● 100%	Oficio Nro. UTMACH-UAIC-CD-2017-230 y 262-OF del 08/08 y 07/09/2017	Se ha logrado una mejora significativa en la actualización de la malla curricular. Se cuenta con autoevaluación	No planificar metas que por haber pasado a ser competencia de otra dependencia, ya no aplica
			Resultados del examen nacional de Carreras	80%	-	● 100%	no aplica	No les han solicitado la toma del examen	No planificar metas que por haber pasado a ser competencia de otra dependencia, ya no aplica
	OEI 1	4.- Cumplir los planes de aseguramiento de la Calidad (CEAACES).	Cumplimiento de Planes de aseguramiento de la Calidad	100%	100%	● 100%	no aplica	-	No planificar metas que por haber pasado a ser competencia de otra dependencia, ya no aplica
	OEI 10	5.- Readecuar la infraestructura física de aulas, laboratorios y edificio administrativos.	Porcentaje de ejecución en el mantenimiento de infraestructura física	100%	75%	● 75%	* Proyecto de Inversión Laboratorio de Comportamiento * Acta de entrega recepción del mantenimiento	Se evidencian avances en cuanto al mantenimiento de infraestructura de prácticas e investigación	Implementar progresivamente, acciones de mejora de la calidad de las aulas, en función de la disponibilidad presupuestaria.

22 de mayo 2018 -> Anexo a evaluación de resolución POA - 2018
08/125 Impresión 21/05/2018

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO O DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
	OEI 10	6.- Administrar de los procesos de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de su Unidad Académica.	Porcentaje de cumplimiento en la administración y control de mantenimiento	100%	75%	 75%	Oficio Nro. UTMACH-UAIC-SD-2017-282-OF del 25/10/2017	Con los proyectos de vinculación y prácticas en las dos carreras se ha logrado el objetivo de estar en relación permanente con la sociedad aportando con estudiantes que están capacitados con los conocimientos como en ingeniería civil como ingeniería en sistemas aportando con las soluciones que se den en el ámbito de las dos carreras.	Enfocar los planes de mantenimiento de manera priorizada, considerando el enfoque de austeridad.
	OEI 1	1.- Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la Unidad.	Porcentaje de cumplimiento de objetivos estratégicos y operativos de la unidad académica.	80	93,50	 100%	Matriz de Evaluación del Plan Operativo Anual 2016	Alto desempeño en cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas operativas	Mantener resultados
			<u>Calidad de aulas.</u>	90%	12%	 13%	Instrumento de evaluación de la infraestructura	Se han perdido las características de las aulas de calidad, respecto de la última evaluación institucional.	Implementar un plan de mantenimiento, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, que permita progresivamente, adecuar y acondicionar las aulas
		2.- Garantizar la calidad de la infraestructura para el desarrollo de actividades académicas en aulas, oficinas y espacios de desarrollo de los estudiantes.	<u>Número de profesores a tiempo completo por Oficinas o lugares de trabajo adecuados (Oficinas TC).</u>	1	1,15	 100%	Instrumento de evaluación de la infraestructura	Se cumple	Mantener resultados
		<u>Número de profesores Medio tiempo y Tiempo parcial por puestos de trabajo (Salas de profesores MT / TP).</u>	3	2,00	 67%	No se cuenta con docentes a tiempo medio	Solo se tiene un docente a tiempo parcial, pero la sala no cumple	Mantener resultados	
		<u>Calidad de laboratorios.</u>	10	8,00	 80%	Instrumento de evaluación de laboratorios	Se cumple mayoritariamente	Mantener resultados	
DECANATO						 76%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	g= b/a	EJECUTADO		
SUBDECANATO	OEI 2	1.- Controlar la puntualidad en la entrega de documentos curriculares por parte de los docentes.	Nivel de puntualidad en la entrega - recepción de documentos curriculares	90%	100%	100%	Verificación in situ	Se constata que se lleva un control respecto a la puntualidad en la entrega de documentos pero no se toman acciones a partir de los resultados	Rediseñar la forma de evaluación y control del cumplimiento de actividades, enfatizando en la posibilidad de recopilar insumos para la toma de decisiones para la mejora
	OEI 9	2.- Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad.	Nivel de gestión de los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad	100%	100%	100%	Verificación in situ	Se constata que se lleva un control respecto a la puntualidad en la entrega de documentos pero no se toman acciones a partir de los resultados	Rediseñar la forma de evaluación y control del cumplimiento de actividades, enfatizando en la posibilidad de recopilar insumos para la toma de decisiones para la mejora
	OEI 10	3.- Gestión de los procesos de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de su Unidad Académica.	Porcentaje de cumplimiento en la gestión de los procesos	100%	100%	100%	Verificación in situ	Se constata que se lleva un control respecto a la puntualidad en la entrega de documentos pero no se toman acciones a partir de los resultados	Rediseñar la forma de evaluación y control del cumplimiento de actividades, enfatizando en la posibilidad de recopilar insumos para la toma de decisiones para la mejora
	OEI 10	1.- Optimizar la calidad de la Distribución del tiempo de dedicación de los profesores, de acuerdo a lo que establece el RRA vigente.	Calidad de la Distribución horaria.	100%	50%	50%	Verificación in situ	Se encontraron paralelos con pocos estudiantes y profesores con muy poca carga horaria respecto de otros, hay subutilización de cupos.	Optimizar el talento humano docente, distribuyendo de menor manera la carga horaria
	OEI 10	2.- Promover la actualización científica y/o didáctica de los profesores.	Porcentaje de actualización científica de los profesores.	50%	23%	47%	Verificación in situ	Sólo 11 profesores han asistido a eventos de capacitación	Gestionar la participación total de docentes en eventos académicos y de actualización científica
	OEI 10	3.- Garantizar la calidad de prácticas de asignaturas realizadas en laboratorios, unidades asistenciales y comunidades.	Calidad de las prácticas de asignaturas	100%	50%	50%	Verificación in situ	Se mantiene un sistema estándar pero no se puede garantizar que se cumpla el perfil de egreso, porque el sistema no evalúa eso	Mejorar la calidad del portafolio de convenios de prácticas
SUBDECANATO						74%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO O DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO		
						EJECUTADO			
SECRETARÍA	OEI 10	1.- Entregar puntualmente las resoluciones del H Consejo Directivo.	Porcentaje de puntualidad en la entrega de resoluciones	100%	70%	70%	Resoluciones N° 001 del 18/01/2017 a la N° 353 del 27/09/2017	Solucionar los inconvenientes de los estudiantes , informar a tiempo las peticiones de los directivos hacia las autoridades e internamente informar de manera oportuna todo lo aprobado por consejo directivo	Mantener altos resultados
	OEI 10	2.- Mantener actualizado el récord académico de los estudiantes.	Porcentaje de actualización de récords académicos	100%	114%	100%	SIUTMACH: Cartillas de Calificaciones de enero a septiembre / 2017	El objetivo es proporcionar y mantener datos de los estudiantes en el Sistema SIUTMACH especialmente las notas por cada periodo académico	Mantener altos resultados
SECRETARÍA						85%	PROMEDIO		
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN	OEI 2 N° 4	1.- Mantener resultados satisfactorios de la tasa de titulación de grado en la UTMACH.	Tasa de titulación de grado en la UTMACH	100%	40%	40%	Verificación in situ	La alta tasa de deserción incide en la eficiencia terminal, existen paralelos enteros que repiten asignaturas.	Implementar sistemas de refuerzo académico más eficientes
	OEI 7	2.- Gestionar la movilidad estudiantil.	Nivel de gestión del proceso de movilidad	100%	90%	90%	Verificación in situ	Se cumplen los procesos de homologación	Mantener resultados
	OEI 2	3.- Mantener niveles de similitud de trabajos de titulación en un 10% o menos.	Nivel de similitud de trabajos de investigación	10%	10%	100%	Verificación in situ	No se evidencian casos de plagio graves	Mantener resultados
	OEI 10	4.- Administrar de los procesos de matriculación, movilidad y graduación.	Porcentaje de la administración, de los procesos de matriculación, movilidad y graduación	100%	70%	70%	Verificación in situ	Se cumplen los procesos	Mantener resultados
	OEI 10	1.- Mantener actualizados en el SIUTMACH los expedientes de matrícula, movilidad y graduación de los estudiantes.	Nivel de actualización de expedientes de matrícula, movilidad y graduación.	90%	70%	78%	Verificación in situ	se cumple mayoritariamente sin errores	Implementar procesos de verificación y validación de datos
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN						76%	PROMEDIO		
	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la oferta académica	90%	100%	100%	Verificación in situ	se ha aprobado el rediseño curricular, además pertenece al listados de las carreras más pertinentes a nivel nacional	Mantener actualizado el estudio de pertinencia
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica.	Promedio de calificaciones	180	70	39%	Verificación in situ	se registran promedios de final de carrera bajos	Aplicar medidas correctivas en cuando a las tutorías

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO		
						g= b/a	EJECUTADO		
CARRERA INGENIERÍA CIVIL	OEI 4	3.- Asegurar la concordancia entre resultados del aprendizaje y el perfil de egreso.	Porcentaje de cumplimiento de syllabus	100%	80%	80%	Verificación in situ	se cumple mayoritariamente	Reforzar con el sistema de seguimiento al silabo
	OEI 5	4.- Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología.	Porcentaje de la participación de docentes y estudiantes en proyectos de investigación	100%	70%	70%	Verificación in situ	se cumple mayoritariamente	Mantner altos resultados
	OEI 9	5.- Fortalecer el contacto con las instituciones del sector público y privado con el objetivo de brindar mayores oportunidades de prácticas pre profesionales.	Porcentaje de cumplimiento de docentes con las actividades extracurriculares	100%	70%	70%	Verificación in situ	se cumple mayoritariamente	Mantner altos resultados
	OEI 9	6.- Contar con un sistema de seguimiento a graduados y garantice la pertinencia de la carreras que ofrece la institución.	Porcentaje de graduados que interactúan con el sistema Siutmach	100%	10%	10%	Verificación in situ	la meta no permite evaluar resultados relevantes	redefinir la meta
	OEI 3	7.- Fortalecer las capacidades docentes en aspectos pedagógicos y técnicos.	Porcentaje de los docentes capacitados en aspectos pedagógicos y técnicos	100%	100%	100%	Verificación in situ		
	OEI 10	8.- Administrar de los procesos de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de la Carrera.	Porcentaje de cumplimiento en la administración y control de procesos académicos	100%	100%	100%	Verificación in situ	se lleva un control en la nube	Enfocar el control al levantamiento de insumos que permitan tomar de decisiones en cuanto a la mejora
	OEI 10	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al silabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al silabo.	100%	58%	58%	Verificación in situ	no permite identiicar insumos o retroalimentación	Enfocar el control al levantamiento de insumos que permitan tomar de decisiones en cuanto a la mejora
	OEI 10	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	67%	67%	Verificación in situ	la baja tasa de retención afecta	Fortalecer el proceso.
	OEI 10	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	33%	33%	Verificación in situ	Baja representatividad en la muestra	Coordinar acciones con VINCOPP para rediseñar el sistema, de manera que permita captar la atención de los graduados

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	Eficacia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO O DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E					
				a	b	g= b/a	META Y TIEMPO	EJECUTADO		
	OEI 10	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	58%		58%	Verificación in situ	No se puede identificar oportunidades de mejora	Enfocar el control al levantamiento de insumos que permitan tomar de decisiones en cuanto a la mejora
CARRERA INGENIERÍA CIVIL							65%	PROMEDIO		
CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la oferta académica	90%	100%		100%	Verificación in situ	se ha aprobado el rediseño	Mantner actualizado el estudio
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica.	Promedio de calificaciones	180	80		44%	Verificación in situ	la tasa de retención es baja	Reformar el sistema de tutorías
	OEI 4	3.- Asegurar la concordancia entre resultados del aprendizaje y el perfil de egreso.	Porcentaje de cumplimiento de syllabus	100%	80%		80%	Verificación in situ	alto cumplimiento	mantener altos resultados
	OEI 5	4.- Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología.	Porcentaje de la participación de docentes y estudiantes en proyectos de investigación	100%	70%		70%	Verificación in situ	alto cumplimiento	mantener altos resultados
	OEI 4	5.- Fortalecer el contacto con las instituciones del sector público y privado con el objetivo de brindar mayores oportunidades de prácticas pre profesionales.	Porcentaje de cumplimiento de docentes con las actividades extracurriculares	100%	100%		100%	Verificación in situ	alto cumplimiento	mantener altos resultados
	OEI 9	6.- Contar con un sistema de seguimiento a graduados y garantice la pertinencia de la carreras que ofrece la institución.	Porcentaje de graduados que interactúan con el sistema Siutmach	100%	10%		10%	Verificación in situ	la meta no permite evaluar resultados relevantes	redefinir meta
	OEI 3	7.- Fortalecer las capacidades docentes en aspectos pedagógicos y técnicos.	Porcentaje de los docentes capacitados en aspectos pedagógicos y técnicos	100%	100%		100%	Verificación in situ	alto cumplimiento	mantener altos resultados
	OEI 10	8.- Administrar de los procesos de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de la Carrera.	Porcentaje de cumplimiento en la administración y control de procesos académicos	100%	100%		100%	Verificación in situ	alto cumplimiento	mantener altos resultados
	OEI 10	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	58%		58%	Verificación in situ	no se puede identificar las causas de incumplimiento	mrejorar el sistema para obtener insumos para la toma de decisiones

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
				a	b	Eficacia	META Y TIEMPO		
							EJECUTADO		
	OEI 10	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	83%	83%	Verificación in situ	se evidencian importantes avances	mantener altos resultados
	OEI 10	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	50%	50%	Verificación in situ	baja participación de graduados	coordinar acciones con VINCOPP para la mejora
	OEI 10	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	100%	100%	Verificación in situ	baja participación estudiantil	mejorar el seguimiento a prácticas
CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS						75%	PROMEDIO		
BIBLIOTECA	OEI 10	1.- Mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios bibliotecarios y espacios de estudio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración y control de usuarios de biblioteca	100%	100%	100%	Verificación in situ	se cumple	
BIBLIOTECA						100%	PROMEDIO		
LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO DE MATERIALES	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	100%	80%	80%	Verificación in situ	se cumple mayoritariamente con todos los criterios	Mejorar el sistema de seguridad
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	100%	70%	70%	Verificación in situ	se cumple mayoritariamente con todos los criterios	Mejorar el sistema de seguridad
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios.	Nivel de suficiencia de laboratorios	100%	70%	70%	Verificación in situ	se cumple mayoritariamente con todos los criterios	Mejorar el sistema de seguridad
	OEI 10	4.- Administrar del laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	100%	100%	100%	Verificación in situ	se cumple mayoritariamente con todos los criterios	
LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO DE MATERIALES						80%	PROMEDIO		
LABORATORIOS	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Nivel de funcionalidad de laboratorios	100%	84%	84%	Verificación in situ	destaca la organización y equipamiento	Mantener altos resultados
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Nivel de equipamiento de laboratorios	100%	94%	94%	Verificación in situ	destaca la organización y equipamiento	Mantener altos resultados
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios.	Nivel de suficiencia de laboratorios	100%	92%	92%	Verificación in situ	destaca la organización y equipamiento	Mantener altos resultados
	OEI 10	4.- Administrar del laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	100%	100%	100%	Verificación in situ		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
				a	b	$g = b/a$	EJECUTADO		
LABORATORIOS						✓ 93%	PROMEDIO		
TOTAL EVALUACIÓN POA UAIC 2017						80%	PROMEDIO		

Fuente: Dirección de Planificación

 Metas de Calidad actuales

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

ANEXO N° 11: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - VINCOPP

NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
			P	E	OR			
			a	b	Eficacia g= b/a			
OEI 7 N° 1	1 - Gestionar, al menos, 12 convenios con universidades nacionales o internacionales para movilidad estudiantil.	N° de convenios suscritos con universidades nacionales o internacionales para la movilidad estudiantil / N° de Convenios Gestionados o en proceso de Gestión	25%	100%	100%	Convenios: **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR THE DEVELOPMENT OF "TRANSMAPE -Ecuador" PROGRAM BY AND BETWEEN UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA AND THE CANADIAN INTERNATIONAL RESOURCES AND DEVELOPMENT INSTITUTE, CIRDI. (30%) *CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO Y LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DECONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA ROJA S.A. UNIR Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA (UTMACH) POSGRADO DE MAESTRÍA EN QUÍMICA APLICADA (30%) *CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA ROJA S.A. UNIR Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA (UTMACH) (100%) OTROS	Se evidencia un sobre cumplimiento de la meta al haber suscrito 5 convenios que faciliten la movilidad, de los cuales 4/5 son con instituciones internacionales. Nominalmente la meta para el 2017 fue de 3 convenios nacionales o internacionales.	Mantener resultados
OEI 7 N° 2	2 - Gestionar, al menos, 20 convenios de intercambio y/o pasantías nacionales o internacionales para estudiantes	N° de convenios suscritos de intercambios y/o pasantías nacionales o internacionales suscritos / N° de convenios gestionados o en proceso	25%	100%	100%	*CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA * CONVENIO MARCO A SUSCRIBIRSE ENTRE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA (UTMACH), PARA PROGRAMAS DE PASANTÍAS E INTERNADO ROTATIVO * CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA, INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA-ECUADOR Y LA UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO C.A- MÉXICO .OTROS	7 convenios de cooperación interinstitucional para el intercambio estudiantil y/o pasantías. Cabe indicar que en el banco de convenios del VINCOPP, el número de convenios es mucho mayor	Mantener resultados
OEI 7 N° 3	3 - Gestionar 4 convenios con Universidades reconocidas por la SENESCYT para la formación de cuarto nivel.	Porcentaje de convenios con Universidades reconocidas por la SENESCYT para la formación de cuarto nivel	25%	25%	100%	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE POSGRADO DE MAESTRÍA EN QUÍMICA APLICADA	1 convenio per la formación de 4to nivel.	Mantener resultados
OEI 9 N° 1	4 - Gestionar 32 proyectos del plan estratégico de vinculación con la sociedad articulado al PNBV, a la matriz productiva y a las necesidades del entorno.	N° de proyectos aprobados / N° de proyectos presentados	30%	93%	100%	*Resol. No. 303/2017 *Matriz de selección de proyectos de vinculación	Se valoraron 14 proyectos mediante la aplicación de la matriz de selección de proyectos, de los cuales solo 12 lograron llegar a reunir el puntaje mínimo necesario para ser aprobados.	Mantener resultados
OEI 9	5 - Cumplir Plan Anual de Vinculación.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Vinculación con la Sociedad	90%	67%	75%	*Resol Nro 128/2016 / Reso. 303/2017		Mejorar tiempos de aprobación
OEI 9	6 - Gestionar los procesos institucionales de vinculación con la sociedad.	Nivel de la gestión de los procesos institucionales de vinculación con la sociedad.	100%	79%	79%	*Reporte de ejecución presupuestaria al 30 de diciembre 2017 (esgef) *Convocatoria 2017 y Resol de aprobación *Disponibilidad presupuestaria *Reglamento de Vinculación y su Resol. De aprobación *Propuesta PP Consulting Project UTM	57,37 DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 100% de gestión de procesos. En promedio, el resultado es 78,68%	Gestionar con mayor agilidad

22 Mayo 2018
 08h 25
 Anexo a evaluación de
 resolución POA - 2017

NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
			P	E	Eficacia			
			a	b	g= b/a			
OEI 9	7- Gestionar las alianzas estratégicas establecidas con instituciones públicas y privadas.	Calidad de la gestión de alianzas estratégicas	100%	29%	● 29%	*Matriz de seguimiento a convenios (compromisos)	De un total de 26 de convenios, se registra un porcentaje de ejecución promedio de compromisos del 29,42%	Implementar mecanismos de seguimiento efectivo
OEI 7	8- Gestionar convenios con otras instituciones para la inserción de pasantes y practicantes de las Carreras de la UTMACH.	Porcentaje de Carreras que ejecutan convenios suficientes con otras instituciones para la inserción de pasantes y practicantes.	100%	77%	● 77%	*Matriz de seguimiento a prácticas y pasantías para RC	23 carreras cuentan con convenios para pasantías o prácticas, de un total de 30 carreras-	Implementar mecanismos de seguimiento efectivo
OEI 9	9- Hacer seguimiento del proceso de pasantías y prácticas profesionales.	Porcentaje de Carreras que aplican políticas de seguimiento a pasantías y prácticas profesionales	100%	76%	● 76%	*Matriz de seguimiento a prácticas y pasantías para RC	23 carreras cuentan con convenios para pasantías o prácticas, de un total de 30 carreras-	Implementar mecanismos de seguimiento efectivo
OEI 9	1.- Institucionalizar la Vinculación con la sociedad considerando la planificación, las prioridades y los recursos institucionales.	Planificación de la vinculación.	100%	93%	● 93%	Verificación in situ	Se cumple mayoritariamente, pese a retrasos en la asignación de horas en el distributivo	Mantener resultados
		Gestión de recursos para la vinculación.	100%	73%	● 73%	Verificación in situ	Se cumple mayoritariamente	Mejorar eficiencia
OEI 9	2- Optimizar los resultados en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación, considerando el principio de pertinencia y en concordancia con la oferta académica de la institución.	Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad.	100%	53%	● 53%	Verificación in situ	No se mide impacto	Aplicar metodología de evaluación de impacto
OEI 4	10- Contribuir a el análisis de la demanda social mediante el sistema de seguimiento a graduados por carreras con fines de mejora de la oferta académica y fortalecimiento de perfil profesional.	Porcentaje de ejecución del seguimiento a graduados por cada una de las carreras	100%	17%	● 17%	*Matriz de Seguimiento a Graduados del VINCOPP	De la cohorte enero -noviembre 2017, se aplicó la encuesta a graduados únicamente a 454 del total de carreras de la UTMACH, mientras que la población total de graduados es de 2750. Por lo tanto, 2296 graduados no han sido encuestados aun.	Aplicar estrategias más efectivas de seguimiento
OEI 10	11- Administrar los procesos del Departamento de vinculación, cooperación, pasantías y prácticas profesionales, seguimiento de graduados.	Porcentaje de calidad del servicio	100%	92%	● 92%	Registros de asesoramiento		
EVALUACIÓN POA VINCOPP 2017					● 76%			

Fuente: Dirección de Planificación

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

ANEXO N° 9: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - CENTRO DE POSGRADO

NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO		
			a	b	$g = b/a$			
OEI 3	1.- Iniciar un programa ad hoc para formar Magister en áreas de especialización.	N° de maestrantes titulados.	91	84	● 92%	Expediente del proceso de titulación especial de enero a septiembre de 2017	Se mejora la eficiencia de la culminación del proceso de titulados de cuarto nivel.	
OEI 3	2.- Iniciar un programa ad hoc para formar Magister en áreas de especialización.	N° de maestrantes en Plan de Contingencia.	20	4	● 20%	Expediente del Plan de Contingencia	Pocos estudiante matriculados en el proceso. Se realizó en base a la solicitud de maestrantes que no se podían graduar desde 2011.	Replantear meta en base a estudios de demandada previos a la elaboración del POA.
OEI 1	3.- Elaboración del POA-PAC 2018.	N° de presentación de una matriz POA-PAC 2018.	1	1	● 100%	Documento de POA - PAC 2018	Contar con la línea base para la planificación del centro en el año 2018	
OEI 1	4.- Elaboración de la matriz para la Evaluación del I Semestre del POA-PAC 2017.	N° de presentación de una matriz para la Evaluación del I Semestre del POA-PAC 2017.	1	-	● 100%	No aplica	Por ser el inicio del Centro de postgrado la evaluación viene del DPLAN,	
OEI 10	5.- Apoyo logístico en la ejecución de eventos académicos dirigidos a docentes y estudiantes de la Universidad.	N° de eventos.	10	65	● 100%	Expediente del Registro de Eventos de mayo a septiembre/2107	Se brindo un apoyo eficiente de las instalaciones del CEPOST y lo que conlleva con su proceso, reserva, arreglo y ejecución del evento.	
OEI 10	6.- Brindar información al usuario interno y externo.	N° de usuarios atendidos.	100	52	● 52%	* Registro de atención a usuario, * Registro de atención a través de la cuenta de correo electrónico con la dirección del centro de postgrados	Prestar información y solventar dudas e inquietudes sobre el proceso de titulación especial y diseños de programas.	Enfocar meta a la medición de la satisfacción del usuario, no solamente al registro de la atención

22 de mayo 2018
08h 25
Anexo a evaluación
Resolución POA-2017

OEI 10	7.- Seleccionar a los futuros estudiantes considerando el principio de igualdad de oportunidades y los méritos de los postulantes, aplicando políticas y estándares en función de la naturaleza de los distintos programas ofertados.	Admisión a estudios de postgrado.	100%	50%	● 50%	Reglamentos, normativas del CEPOST	Aún no se inician procesos de admisión en los nuevos diseños enviados para aprobación del CES, por tanto se valida el 50% respecto de procesos anteriores	Verificar que el calendario académico de los programas que se aprueben, cuenten con todas las fases necesarias de una planificación efectiva y además cuenten con las características del modelo de evaluación para la tasa de admisión
OEI 10	8.- Mantener elevados niveles de titulación de grado como expresión de eficiencia académica.	Tasa de titulación de estudiantes de pregrado.	80%	100%	● 100%	No aplica	aún no se inician programas de posgrado nuevos	
EVALUACIÓN CEPOST 2017					● 77%			

Fuente: Dirección de Planificación

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

ANEXO N° 10: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - CENTRO DE INVESTIGACIONES

NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO O DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
			P	E	Eficacia			
			a	b	g= b/a			
OEI 8 N° 2	1 - Gestionar la publicación de 40 artículos del avance de las investigaciones en publicaciones regionales o en eventos académicos nacionales o internacionales.	Grado de Cumplimiento del Indicador Producción Regional	25%	63%	● 100%	*Reporte de Publicaciones Científicas y Regionales	Se publicaron 22 artículos regionales en 2017 y 3 fueron aceptados en la Revista Cumbres.	Reajustar meta a capacidad actual de investigadores.
OEI 8 N° 3	2 - Gestionar la publicación de 10 artículos en revistas de alto impacto	Grado de Cumplimiento del Indicador de Producción Científica	40%	100%	● 100%	*Reporte de Publicaciones Científicas y Regionales	15 artículos publicados en el periodo 2017 y 20 cartas de aceptación.	Reajustar meta a capacidad actual de investigadores.
OEI 8 N° 5	3 - Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Producción de alimentos.	Avance de ejecución de los proyectos de producción de alimentos aprobados conforme a la planificación de la investigación	20%	20%	● 100%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación	El porcentaje de esta meta se refiere a 6 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.	Reajustar meta a capacidad actual de grupos de investigación
OEI 8 N° 6	4 - Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Protección del medio ambiente y de los recursos naturales.	Avance de ejecución de los proyectos de producción de alimentos aprobados conforme a la planificación de la investigación	40%	40%	● 100%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación	El porcentaje de esta meta se refiere a 24 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.	Reajustar meta a capacidad actual de grupos de investigación
OEI 8 N° 7	5 - Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Perfeccionamiento de la Educación Superior.	Avance de ejecución de los proyectos aprobados conforme a la planificación de la investigación	20%	20%	● 100%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación	El porcentaje de esta meta se refiere a 8 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.	Reajustar meta a capacidad actual de grupos de investigación
OEI 8 N° 8	6 - Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Ordenamiento territorial, urbanismo y sostenibilidad.	Avance de ejecución de los proyectos de aprobados conforme a la planificación de la investigación	20%	20%	● 100%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación	El porcentaje de esta meta se refiere a 2 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.	Reajustar meta a capacidad actual de grupos de investigación
OEI 8 N° 9	7 - Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Cultura ciudadana y desarrollo local.	Porcentaje de gestión de los proyectos de investigación	40%	40%	● 100%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación	El porcentaje de esta meta se refiere a 6 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.	Reajustar meta a capacidad actual de grupos de investigación
OEI 8 N° 10	8 - Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Desarrollo socio-económico y solidario.	Avance de ejecución de los proyectos de producción de alimentos aprobados conforme a la planificación de la investigación	20%	20%	● 100%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación	El porcentaje de esta meta se refiere a 26 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.	Reajustar meta a capacidad actual de grupos de investigación
OEI 8	9 - Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Ecosistema de salud humana.	Avance de ejecución de los proyectos de Ecosistemas de la salud humana aprobados conforme a la planificación de la investigación	20%	20%	● 100%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación	El porcentaje de esta meta se refiere a 12 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.	Reajustar meta a capacidad actual de grupos de investigación
OEI 8 N° 12	10 - Gestionar y ejecutar cinco proyectos según Nueva tecnología al desarrollo del territorio.	Avance de ejecución de los proyectos de Nuevas tecnologías aplicadas al territorio conforme a la planificación de la investigación	20%	20%	● 100%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación	El porcentaje de esta meta se refiere a 30 proyectos de investigación aprobados y que se encuentran en ejecución, según consta en las resoluciones H. Consejo Universitario 396/2016 y 294/2017 respectivamente.	Reajustar meta a capacidad actual de grupos de investigación

22 de mayo 2018
Anexo a evaluación

POA - 2017

Impresión 21/05/2018

NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR R	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
			a	b	g= b/a	EJECUTADO		
OEI B	11.- Implementar el Plan Anual de Investigaciones acorde a las políticas de desarrollo regional.	Porcentaje de cumplimiento de objetivos del Plan	100%	25%	● 25%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación		Reajustar meta a capacidad actual de grupos de investigación
OEI B	12.- Promover la publicación científica de los docentes en revistas indexadas y de alto impacto y en libros.	Porcentaje de docentes que aprueban la capacitación en investigación formaliva y generación de textos y libros	100%	66%	● 66%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación	39 de 50 inscritos	Fomentar mayor participación docente
OEI B	13.- Realizar de eventos científicos en la UTMACH.	Porcentaje organización de eventos científicos	100%	100%	● 100%	*Informe de Avance del Cumplimiento del Sistema de Reingeniería de la Investigación	TECDES se planificó un workshop en el POA	Mantener resultados
OEI B	1 - Institucionalizar la investigación científica considerando la planificación, las prioridades y los recursos institucionales.	Planificación de la investigación.	100%	100%	● 100%	*Reporte de Publicaciones Científicas y Regionales		Mantener resultados
		Gestión de recursos para la investigación.	100%	73%	● 73%	*Reporte de Publicaciones Científicas y Regionales	La ejecución presupuestaria no superó el 30%.	Fomentar la gestión descentralizada
OEI B	2 - Incrementar los resultados de la investigación científica y académica a través de las publicaciones de artículos y libros o capítulos de libros.	Producción Científica.	0,8	27,04	● 100%	*Reporte de Publicaciones Científicas y Regionales	70 artículos al 2017	
		Producción Regional.	1,7	0,55	● 33%	*Reporte de Publicaciones Científicas y Regionales	169 artículos al 2017	Aplicar estrategias que fomenten la investigación regional
		Índice de Libros o capítulos de libros revisados por pares.	0,4	0,45	● 100%	*Reporte de Publicaciones Científicas y Regionales	136 libros y 5 capítulos al 2017	
EVALUACIÓN 2017					● 84%			

Fuente: Dirección de Planificación

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad. Pertinencia y Calidez

ANEXO N° 7: MATRIZ RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA 2017 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia			
				a	b	g= b/a			
DECANATO	OEI 1 N° 5	1.- Formar 5 consejos consultivos (1 por Facultad) para solucionar las necesidades del entorno, con la presentación de un proyecto de investigación y uno de vinculación y un proceso de retroalimentación académica (hasta el 2017) de las carreras para mejorar el perfil profesional del egresado y plantear nuevas ofertas académicas.	Porcentaje de avance en la gestión para la creación del consejo.	100%	100%	● 100%	no aplica		No programar metas cuando la competencia y responsabilidad de gestión de las mismas, ha sido traspasada a otra dependencia
	OEI 9 Py N° 26	2.- Opciones de capacitación a instituciones públicas y privadas sobre preservación del medio ambiente.	Indicadores de Impacto definidos por VINCOPP.	25%	-	● 100%	NO EJECUTADO		No programar metas cuando la competencia y responsabilidad de gestión de las mismas, ha sido traspasada a otra dependencia
	OEI 9 Py N° 27	3.- Estudio de las demandas laborales de la provincia de El Oro.	Indicadores de Impacto definidos por VINCOPP.	25%	-	● 100%	NO EJECUTADO		No programar metas cuando la competencia y responsabilidad de gestión de las mismas, ha sido traspasada a otra dependencia
	OEI 1		Resultados de la evaluación del Entorno de aprendizaje en Carreras	80%	80%	● 100%	El CEAACES sólo ha evaluado la carrera de Jurisprudencia.	El señor Decano envió vía correo electrónico el documento de Evaluación del Entorno Aprendizaje - Jurisprudencia. No se tiene resultados finales, la carrera sigue en proceso pero se valida la meta en función de que ya se tiene un informe parcial.	Implementar un plan de fortalecimiento de la carrera con fines de acreditación
	OEI 1	4.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación de Carreras (CEAACES)	Resultados del examen nacional de Carreras	80%	-	● 100%	según Oficio Nro. SENESCYT-SGES-2017-0922-CO del 26/09/2017.	Se realizó un programa de capacitación para los estudiantes de la carrera, pero no ha avanzado a cumplir con todo. El examen nacional sólo se aplicó a la carrera de Jurisprudencia, el 22/10/2017 según Oficio Nro. SENESCYT-SGES-2017-0922-CO del 26/09/2017. Por lo tanto no aplica, ya que la meta mide a carreras en total	No programar metas que dependen de calendarios de estos externos.
	OEI 1	5.- Cumplir los planes de aseguramiento de la Calidad (CEAACES)	Cumplimiento de Planes de aseguramiento de la Calidad	100%	100%	● 100%	No se cuenta con un Plan de Aseguramiento de la Calidad.	No aplica	No programar metas que dependen de calendarios de estos externos.
	OEI 10	6.- Optimizar los procesos administrativos ejecutados desde el Decanato, a través de un servicio oportuno, de calidad y calidez.	Porcentaje de trámites gestionados	100%	50%	● 50%	Traspaso Nro. 053 del 29/08, 054 del 29/08 y Acta de Asignación-Reasignación de Bienes Nro. 3051 del 29/08/2017.	La gestión de petición del material se realizó a la parte correspondiente, pero el material no ha llegado de manera oportuna, de tal manera que se han visto afectado el desarrollo académico, y además no se tiene todo el material de oficina.	Mejorar los tiempos de respuesta de procesos administrativos de compras.
OEI 10	7.- Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la Unidad.	Porcentaje de cumplimiento de objetivos estratégicos y operativos de la unidad académica.	80	75,57	● 94%	Matriz de Evaluación del Plan Operativo Anual 2016	Alto desempeño en cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas operativas	Mantener resultados en siguientes periodos	

28 de Mayo 2018 - Anexo n° evaluación de resultados 130-2017-104
 28h 25
 Impreso: 22/05/2018

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
	OEI 10	2- Garantizar la calidad de la infraestructura para el desarrollo de actividades académicas en aulas, oficinas y espacios de desarrollo de los estudiantes.	Calidad de aulas.	90%	66,0%	73%	Instrumento de evaluación de la Infraestructura	* 18 aulas, campus principal y 15 equipadas con todos los implementos. * En campus Machala 32 aulas, 18 equipadas. Al aplicar instrumento, se constató que no todas las aulas cuentan con las condiciones mínimas del estándar de calidad	Gestionar de manera progresiva la adecuación de aulas a las condiciones mínimas establecidas, considerando el presupuesto asignado.
			Número de profesores a tiempo completo por Oficinas o lugares de trabajo adecuados (Oficinas TC).	1	3,29	100%	Instrumento de evaluación de la Infraestructura	15 cubículos en campus principal, en 5 se cuenta con todos los requerimientos, 20 cubículos en campus Machala del cual 1 está equipado.	Gestionar de manera progresiva la adecuación de cubículos a las condiciones mínimas establecidas, considerando el presupuesto asignado.
			Número de profesores Medio tiempo y Tiempo parcial por puestos de trabajo (Salas de profesores MT / TP).	3	2,00	67%	Instrumento de evaluación de la Infraestructura		
			Calidad de laboratorios.	10	3,33	33%	Instrumento de evaluación de laboratorios	No se han declarado todos los espacios destinados a prácticas de laboratorio, como tales. Ejemplo: talleres de arte, simulador de audiencia, radio, etc.	Implementar el modelo de gestión de laboratorios que se señaló en el modelo de evaluación de carreras, de manera que se adecúen a los criterios de funcionalidad, equipamiento y disponibilidad.
	OEI 2 N° 4	1.- Mantener actualizados en el SIUTMACH los expedientes de matrícula, movilidad y graduación de los estudiantes.	Nivel de actualización de expedientes de matrícula, movilidad y graduación.	90%	90%	100%	Verificación in situ.		
DECANATO					90%	PROMEDIO			
SUBDECANATO	OEI 2	1.- Controlar la puntualidad en la entrega de documentos curriculares por parte de los docentes.	Nivel de puntualidad en la entrega - recepción de documentos curriculares	90%	70%	78%	Oficio nro. UTMACH-UACS-CCGA-2017-234-OF del 29/05/2017	* Sólo presentan un informe mensual de la actividad realizada por la coordinación de la carrera en el semestre. No se hace referencia a la entrega de silabos, planes de clase, guías de las prácticas, lo maneja directamente el coordinador. * Son 13 los coordinadores que deben presentar informe	Redefinir la meta enfocando a la medición y análisis de resultados presentados en los informes, para que se tomen como insumo para la toma de decisiones y no se quede únicamente en una actividad de entrega-recepción de documentos.
	OEI 9	2.- Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad.	Nivel de gestión de los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad.	100%	78%	78%	Informes de Actividades del mes de abril 2017 de Ing. Rosemary Samaniego	Los proyectos de Investigación se manejan directamente en el Centro de Investigaciones al igual que los de Vinculación se manejan en el VINCOPP, pero existe el archivo en el drive para ver los proyectos.	El modelo de evaluación, exige entre otros, que las autoridades y coordinadores sepan los aspectos principales del desarrollo de todos los ejes sustantivos, por ende el hecho de que la gestión inicial de un proyecto sea de forma centralizada, no exhibe a los actores de la unidad académica de hacer un control exhaustivo de los ejes para determinar y conocer principales resultados, que luego se tomen en cuenta para la toma de decisiones
	OEI 10	3.- Optimizar los procesos administrativos ejecutados desde el Subdecanato, a través de un servicio oportuno, de calidad y calidez.	Porcentaje de trámites gestionados.	100%	79%	78%	Oficio nro. UTMACH-UACS-SD-2017-0781-OF del 25/09/2017	Se ha logrado optimizar los procesos que permitan a la Unidad Académica mayor fluidez en su comunicación y respuestas oportunas a las peticiones a las diferentes instancias.	
	OEI 10	1.- Optimizar la calidad de la Distribución del tiempo de dedicación de los profesores, de acuerdo a lo que establece el RRA vigente.	Calidad de la Distribución horaria.	100%	93,33%	93%	Distributivo	Muestreo de 4 profesores, 3 se evidencia afinidad total y 1 afinidad parcial.	

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
SUBDECANATO	OEI 10	2.- Promover la actualización científica y/o didáctica de los profesores.	Porcentaje de actualización científica de los profesores.	50%	0%	● 0%	Verificación in situ	No se presenta evidencia de actualización	Mejorar los procesos de levantamiento de información de calidad
	OEI 10	3.- Garantizar la calidad de prácticas de asignaturas realizadas en laboratorios, unidades asistenciales y comunidades.	Calidad de las prácticas de asignaturas	100%	26,67%	● 27%	Archivo Subdecanato, Coordinación de Carrera	No se cuenta con suficiente participación de estudiantes en prácticas y convenios	Gestionar suficientes convenios de prácticas y garantizar la normal ejecución de las mismas, mediante el monitoreo oportuno
SECRETARÍA	OEI 10	1.- Entregar puntualmente las resoluciones del H Consejo Directivo.	Porcentaje de puntualidad en la entrega de resoluciones	100%	75%	● 75%	Verificación in situ	541 Resoluciones entregadas de manera oportuna dentro de los 5 días hábiles	Reducir tiempos de respuesta y gestión
	OEI 10	2.- Alta representatividad jurídica y legalización de documentos en el área educativa en la UACS.	Porcentaje de documentos y certificados legalizados.	100%	75%	● 75%	Certificación N° UTMACH-UACS-S-2017-001 al 064 del 04/01 al 20/07/2017	Se han realizado 64 certificaciones respectivas para realizar pagos a docentes y a estudiantes "Certificados de no haber sido sancionados"	Reducir tiempos de respuesta y gestión
	OEI 10	3.- Optimizar los procesos de recepción, despacho, organización, registro, y custodia de correspondencia derivado al Archivo General de la Facultad.	Porcentaje de comunicaciones recibidas y despachadas a las diferentes Dependencias y su correspondiente archivo.	100%	75%	● 75%	Oficio nro. UTMACH-UACS-SG-E-2017-001-OF del 09/01 al Oficio nro. UTMACH-UACS-D-2017-1369 del 29/09/2017	Respuesta que se oportuna al usuario interno y externo en relación a su pedido.	Reducir tiempos de respuesta y gestión
	OEI 10	1.- Mantener actualizado el récord académico de los estudiantes.	Porcentaje de actualización de récords académicos.	100%	56,62%	● 57%	Verificación in situ	En la Unidad Académica de Ciencias Sociales, se manejan los datos de la UMMOG a través de Secretaría, los datos son firmados por el Secretario Abogado.	Reducir tiempos de respuesta y gestión
SECRETARÍA					● 70%				
COORDINACIÓN ACADÉMICA	OEI 10	1.- Organización y desarrollo de procesos académicos, periodo lectivo 2017 - 2018.	Porcentaje de procesos ejecutados.	100%	100%	● 100%	Verificación in situ	se lleva un control exhaustivo, pero no se demuestra tomar los resultados como insumo para implementar acciones de mejora	Redefinir meta orientada al alcance de resultados, para la toma de decisiones
	OEI 10	2.- Organizar y desarrollar los procesos administrativos de la Coordinación Académica de la UACS.	Porcentaje de procesos ejecutados.	100%	100%	● 100%	Verificación in situ	se lleva un control exhaustivo, pero no se demuestra tomar los resultados como insumo para implementar acciones de mejora	Redefinir meta orientada al alcance de resultados, para la toma de decisiones
COORDINACIÓN ACADÉMICA					✓ 100%	PROMEDIO			
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL	OEI 2 N° 3	1.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación de carreras.	Porcentaje de cumplimiento de evidencias requeridas.	100%	50%	● 50%	Verificación in situ	No se han evaluado las carreras, solo Jurisprudencia, por ende si no tener resultados definitivos, se valida la meta	Replantear meta, enfocando a la auto evaluación
	OEI 2	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	75%	● 75%	* Reportes de seguimiento al sílabo * Informe de Coordinadores * Informe Actas - Oficios	No se puede obtener insumos para la toma de decisiones, ya que se enfoca a la verificación de tema de clase impartido o no	Mejorar el sistema de seguimiento, considerando la recopilación de elementos que permitan determinar la causa de un problema y a partir de ello se ejecuten acciones de mejora
	OEI 2	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	100%	● 100%	Oficio N° UACS-CCS-2017-59-07 del 22/05/2017.		
	OEI 2	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	83%	● 83%	Verificación in situ	La muestra de graduados que responde a la encuesta sigue siendo baja * Estudio de demanda al nivel de empleabilidad, muestra cifras. * Provee información para la mejorar lo detectado por CORDICOM * Se observan acciones ya emprendidas	Coordinar acciones con VINCOPP, para lograr una mayor respuesta de los graduados

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
	OEI 2	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	100%	● 100%	Verificación in situ	* Se analiza convenio con Editorial del Sur Resolución 541-2015 de HCU en donde se realizan la mayor movilizad de estudiantes * Oficio del 02/05/2017 designación a tutor Luis Tenemaya Pereira * Se realiza en aula virtual para ejercer control y digitalización * Instructoro determina que las prácticas tiene tres niveles según la malla, carga horaria establecida en el reglamento de prácticas. Se incluyen en la carga horaria.	
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL						82%	PROMEDIO		
CARRERA PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH	Nivel de pertinencia de la oferta académica	90%	100%	● 100%	Verificación in situ	Se aprobó el diseño curricular	
	OEI 2	2.- Aportar los objetivos institucionales de acreditación.	Porcentaje de cumplimiento de evidencias requeridas.	100%	50%	● 50%	Verificación in situ	el cumplimiento de presentación de evidencias, no implica per se, buenos resultados	Replantear meta enfocada al cumplimiento de estándares de calidad y no solo al cumplimiento de evidencias
	OEI 2	3.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	Porcentaje de alumnos graduados	100%	0%	● 0%	Verificación in situ		
	OEI 2	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	50%	● 50%	Verificación in situ	* Se analiza syllabus horario y seguimiento que no se contrastan, los evaluados detectaron la novedad previo a la evaluación y se tomaron acciones de mejora * Se menciona que hay un informe en donde se analiza la novedad de la edad; mismo que no se puede demostrar. * No aplica porque se cambia la planificación. * Se revisa el cambio realizado en los horarios.	Implementar acciones que garanticen que los resultados del seguimiento al sílabo, se están tomando en consideración para la aplicación de acciones de mejora
	OEI 2	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	92%	● 92%	Verificación in situ	* Se visualiza en SIUTMACH * Comunicación, UACS-PIE-2017-12-OF del 07/06 designación de tutores y especialistas * Se verifica en correo de docente * Usan la base de datos del SIUTMACH	
	OEI 2	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	67%	● 67%	Verificación in situ	* Adicionalmente organizó la Asociación de profesores de Inglés que son graduados de la UTMACH * Se han tomado acciones adicionales para conseguir evaluar a 180 graduados y tener datos que permitan la toma de decisiones	Continuar implementando acciones que mejoren la calidad del proceso, sobre todo en lo que respecta a obtener una mayor respuesta de los graduados
CARRERA PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS						69%	PROMEDIO	* Convenio Marzo 2016 COOP. 2016 MINEDU * Oficio -UTMACH-UACS-PIE 2017-54-OF del 30/10/2017	Se evidencia buen manejo del proceso

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
CARRERA ARTES PLÁSTICAS	OEI 1 Nº 2	1.- Lograr la acreditación de la carrera implementando los talleres especializados de artes plásticas.	Nivel de funcionalidad de Talleres de escultura, pintura, dibujo y grabado.	100%	33%	● 33%	Verificación in situ		
	OEI 2	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	25%	● 25%	Verificación in situ	* Se solicitó los seguimientos al sílabo de 3 asignaturas al azar y tan solo se encontró de urs, en donde no se reportaba ninguna observación. * La carrera al momento de la visita no contaba con la totalidad de los reportes de seguimiento al sílabo.	Fortalecer el sistema de seguimiento al sílabo, garantizando la disponibilidad de información para la toma de decisiones
	OEI 2	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	0%	● 0%	Verificación in situ	Coordinador de titulación de la carrera Lodo Erwin Peñarreta, manifiesta que en el 2017, no cuenta con información respecto a la titulación.	Implementar acciones correctivas que permitan garantizar la disponibilidad oportuna de disponibilidad de información del proceso, ya que puede afectar gravemente en la tasa de titulación.
	OEI 2	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	25%	● 25%	Verificación in situ	La carrera evidencia un análisis de seguimiento a graduados de 2010 al 2015, no se evidencia la ejecución del análisis de 2016 ni 2017.	Implementar acciones de mejora urgentes, de manera que se logre levantar información reciente y representativa de los graduados
	OEI 2	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	83,33%	● 83%	Verificación in situ	* La Carrera cuenta con 5 Convenios por medio de la cual ejecutan sus prácticas preprofesionales, entre ellos, con la Casa de la Cultura, Con el Distrito Región 7, Con taller Particular. * En el 2017-1, tan solo una docente estuvo asignado para practicas preprofesionales, Lodo. Patricio Ramirez.	
CARRERA ARTES PLÁSTICAS						● 33%	PROMEDIO		
	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la oferta académica.	65%	100%	● 100%	Verificación in situ	Entrevistados manifiestan que están a la espera de realizar seguimiento a graduados, estudio de empleabilidad, actualizar el estudio del campo ocupacional para proceder a la actualización de la documentación de Pertinencia de la carrera. No obstante el rediseño está aprobado	Mantener actualizado el estado de pertinencia
	OEI 2	2.- Aportar los objetivos institucionales de acreditación.	Porcentaje de cumplimiento de evidencias requeridas.	100%	50%	● 50%	Verificación in situ	La carrera de Psicología Educativa y Orientación Vocacional no ofertó en el 2016, por lo que no contaban con docentes cuyos distributos estuvieran asignados en la carrera, el Coordinador de carrera de ese periodo fue el Lodo. Marion Carrón, la carrera no ingresó a la autoevaluación, por lo que no cuenta con un plan de mejoras 2017, presenta POA 2017, se presentan informes del proceso de titulación elaborado por docente que no tiene carga horaria para estos efectos en el 2017-1, sin embargo, si se presentan informes de actividad mensuales de la Coordinación de carrera a Subdecanato UACS, uno mensual	Replantear meta y acciones que permitan garantizar el cumplimiento de estándares, mas no de evidencias solamente.

NOMBRE DEPENDENCIA	UMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
CARRERA PSICOPEDAGOGÍA	OEI 2	3.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	Porcentaje de alumnos graduados	100%	10%	● 10%	Verificación in situ	En el año 2017-1, la carrera tuvo estudiantes en proceso de titulación, sin embargo, el tutor quien acogió el seguimiento fue el L.cdo. Wilson Peñalza, la observación es que no contaba con carga horaria en la carrera para estos fines, entrevistado manifiesta que lo hizo por la colaboración con la carrera y estudiantes. Docente presenta informe del proceso de titulación, en donde se puede evidenciar el Syllabus, la modalidad examen complejo, registros de tutorías de titulación. En Mayo 2017, se graduaron 47 estudiantes con la antigua denominación de la carrera, Psicología Educativa y Orientación Vocacional.	No plantear meta hasta que pueda medir.
	OEI 2	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	50%	● 50%	Verificación in situ	* La carrera en el 2017-1 oferta tan solo un curso, 1ero "A", Rediseño. * Los seguimientos al sílabo reflejan el 100% de cumplimiento, no hay observaciones. * Se rigió a formato de seguimiento al sílabo de la Unidad Académica, en donde tan solo se declara turno de clase. * Los seguimientos al sílabo reflejan el 100% de cumplimiento, no hay observaciones.	Sin observaciones no se tienen insumo para la toma de decisiones para la mejora, por ende se debe reforzar el sistema de seguimiento.
	OEI 2	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	67%	● 67%	Verificación in situ	* La carrera en el 2017-1 evidencia la ejecución de tutorías de titulación por parte del L.cdo. Wilson Peñalza, fuera de su carga horaria, es decir, en su horario no se establecían horas para estos fines en la carrera, entrevistados manifiestan que para efectos de colaboración. * Pese a que se refleja el cumplimiento de estas actividades mediante el informe presentado por L.cdo. Wilson Peñalza, docente no tenía carga horaria en titulación.	Implementar acciones correctivas que permitan garantizar la gestión oportuna y eficiente del proceso, ya que al ubicar como responsable del mismo a un docente sin la responsabilidad asignada en el distributivo, implica un riesgo de discontinuidad del proceso.
	OEI 2	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	42%	● 42%	Verificación in situ	Entrevistados manifiestan que se acogieron recomendaciones de graduados en Rediseño, pero no fueron obtenidas a través del instrumento de seguimiento a graduados, sino más bien de entrevistas.	Coordinar con VINCOPP para que esta metodología sea considerada en el procedimiento institucional normado para el efecto.

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
CARRERA PSICOPEDAGOGÍA	OEI 2	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales	100%	83%	● 83%	Verificación in situ	* Por el momento la carrera cuenta con un solo Convenio, sin embargo sí abastace para la demanda estudiantil ya que la carrera en el 2017-1 tan solo tenía un curso "ero "A". * Las prácticas preprofesionales son desde la asignatura, por lo que la docente que dicta la clase es la encargada del seguimiento.	
							✗ 57%	PROMEDIO	
CARRERA CC.EE. DOCENCIA EN INFORMÁTICA	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la oferta académica	90%	100%	● 100%	Verificación in situ	Se cuenta con rediseño aprobado	Mantener actualizado el estudio de pertinencia
	OEI 2	2.- Aportar los objetivos institucionales de acreditación.	Porcentaje de cumplimiento de evidencias requeridas.	100%	50%	● 50%	Verificación in situ	no se evidencia cumplimiento total	Replantear meta y acciones que permitan garantizar el cumplimiento de estándares, mas no de evidencias solamente.
	OEI 2	3.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	Porcentaje de alumnos graduados	100%	10%	● 10%	Verificación in situ	no se evidencia cumplimiento total	Implementar acciones correctivas que incidan positivamente en la tasa de titulación
	OEI 2	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabe de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabe	100%	67%	● 67%	Verificación in situ	* Reportos de seguimiento al sílabe * Informe de Coordinadores * Informe mensual de actividades del Coordinador * Revisión de expedientes de informes	Sin observaciones no se tienen insumo para la toma de decisiones para la mejora, por ende se debe reforzar el sistema de seguimiento.
	OEI 2	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación	100%	82%	● 82%	Verificación in situ	* Oficio N° 0062- 2017-PCE-UACS UTMACH del 23/10/2017 desig. Tutor y Especialistas * Base de datos del SIUTMACH	
	OEI 2	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados	100%	50%	● 50%	Verificación in situ	El informe de seguimiento a graduados que presentan esta en construcción.	Implementar acciones correctivas inmediatas que permitan garantizar la disponibilidad de información del estado de los graduados, para la toma de decisiones para la mejora
	OEI 2	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales	100%	8%	● 8%	Verificación in situ	no se evidencia cumplimiento total	Actualizar o realizar convenios específicos con los que ya están firmados
						✗ 54%	PROMEDIO		
CARRERA CC.EE. DOCENCIA EN INFORMÁTICA	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la oferta académica	90%	100%	● 100%	Verificación in situ	La Coordinadora de la carrera indica que el informe de pertinencia de la carrera, se encuentra en proceso de elaboración dado que los insumos para levantar mencionado informe se encuentran aún ejecutándose, como seguimiento a graduados, análisis ocupacional, etc. No obstante se encuentra aprobado el rediseño	Mantener estudio de pertinencia aprobado
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica	Promedio de calificaciones	90	85	● 84%	Verificación in situ, SIUTMACH	La carrera como parte de las solicitudes presentadas a los docentes, se evidencia. Convocatoria indicando las evidencias que deben de presentar en coordinación, Circular nro. UTMACH-UACS-IP-2017-001-CIR 24-04-2017. * Correo enviado a los docentes indicando la fecha máxima para el registro de calificaciones del 03-06-2017.	Replantear meta y acciones que permitan garantizar el cumplimiento de estándares, mas no de evidencias solamente.

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
CARRERA CC.EE. EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA	OEI 2	3.- Aportar los objetivos institucionales de acreditación.	Porcentaje de cumplimiento de evidencias requeridas.	100%	50%	● 50%	<ul style="list-style-type: none"> Oficio enviado al director de evaluación interna y gestión de calidad entregando las correcciones del informe de evaluación de la carrera. Convocatoria a reunión con el Ing. Wilson Rojas y la Abg. Melina Sánchez para socializar los resultados finales del proceso de la autoevaluación 2016 Circular nro. UTMACHALA-UACS-EIP-2017-008-CIR del 15-08-2017. 	Como parte de los análisis de resultados y plan de mejoras, presenta: • Correo indicando las observaciones de la autoevaluación 27-05-2017 • Convocatoria con el propósito de realizar la autoevaluación del instrumento de valoración de estándares cualitativos de la carrera Circular nro. UTMACHALA-UACS-EIP-2017-005-CIR del 26-06-2017	
	OEI 2	4.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	Porcentaje de alumnos graduados	100%	10%	● 10%	1.- Convocatorias a reuniones con los egresados. • Convocatoria vía correo electrónico a los estudiantes del proyecto integrador con fecha 11-05-2017. • Convocatoria vía correo electrónico a los estudiantes del examen complejo con fecha del 17-05-2017. 2.- Registro de firmas de las reuniones generadas con los egresados: • Registro de asistencia de los estudiantes del proyecto integrador del 13-05-2017. • Registro de asistencia de los estudiantes del examen complejo del 18-05-2017. 3.- Oficios reportando tribunales a la UMMOG. • Presentación del comité evaluador del proyecto integrador con Oficio nro. UTMACH-UACS-EIP-2017-008-OF con fecha 19-06-2017.	• Presentación del comité evaluador del examen complejo vía correo electrónico del 29-05-2017. 4.- Rúbricas de sustentación. Se utilizó la rúbrica existente en la plataforma de titulación y las debidas notas fueron subidas a la plataforma. • Presentación al UMMOG vía correo electrónico el calendario de sustentación del examen complejo parte práctica, con fecha del 09-08-2017. • Presentación al UMMOG vía correo electrónico al calendario de sustentación del proyecto integrador del 01-09-2017.	Enfocar las acciones no solo a la organización del proceso, sino que permitan garantizar que los estudiantes de una cohorte culminen efectivamente su proceso de titulación en los plazos
	OEI 2	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabe de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabe.	100%	58,33%	● 58%	verificación in situ	* Se presentan informes mensuales de seguimiento al sílabe, en el mes de Mayo 2017, se reporta que el Dr. Milton Zúeta no está acorde al sílabe en porcentaje de avance, sin embargo, es el único caso. * Se rige a formato de seguimiento al sílabe de la Unidad Académica, en donde tan solo se declara toma de clase. Los entrevistados manifiestan que ellos han presentado propuestas de formato de seguimiento al sílabe ante las autoridades correspondientes a la Academia, sin embargo, no obtuvieron respuesta.	Considerar los resultados del seguimiento al sílabe para la toma de decisiones para la mejora
	OEI 2	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	100%	● 100%	Archivo de Coordinación de Carreras	se constata un buen seguimiento al proceso pero no se garantiza incremento de la tasa de titulación	
	OEI 2	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	58,33%	● 58%	verificación in situ	* En la actualidad la carrera se encuentra en proceso de actualización de la empleabilidad de graduados. * La carrera lleva su seguimiento a graduados con las 44 preguntas genéricas del VINCOPP, indican que en el 2015 presentaron la propuesta de reforma de la encuesta acorde a las necesidades de la carrera, pero no recibió respuesta. * La carrera se encuentra ejecutando capacitación en "CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS", con actividades en cronograma hasta el mes de Diciembre, que sirven para fortalecer al graduados ante las pruebas del Ministerio como el QUIERO SER MAESTRO.	Fortalecer la gestión ante autoridades, que permitan canalizar la aprobación de propuestas, ya que en base a los resultados, el hecho de contar con un formato no acorde a las especificidades de la carrera, ha afectado considerablemente el indicador

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
	OEI 2	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales	100%	91.67%	● 82%	verificación in situ	* Las prácticas preprofesionales en esta carrera son desde la asignatura (Rodeoño), se ejecutan desde el 1er semestre y en el 2017-1 estuvieron a cargo de la Dra. Consuelo Reyes. * Se rigen a los documentos de control emitidos por VINCOPP.	
CARRERA CC.EE. EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA						70%	PROMEDIO		
CARRERA SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la carrera.	90%	100%	● 100%	verificación in situ		
	OEI 2	2.- Optimizar la eficiencia terminal de graduación.	Tasa de graduación elevada conforme a lo establecido en el PEDI.	100%	10%	● 10%	verificación in situ	no se puede garantizar aún la tasa de titulación elevada, además de que no se cuenta con los datos para efectuar oportunamente el cálculo,	Implementar acciones de mejora que incidan significativamente en la tasa de titulación (tutorías, mejora del proceso de titulación)
	OEI 2	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo	100%	75%	● 75%	verificación in situ	no se toman decisiones para la mejora en base a los resultados del seguimiento al sílabo	Considerar los resultados del seguimiento al sílabo para la toma de decisiones para la mejora
	OEI 2	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación	100%	75%	● 75%	verificación in situ	no se logra efectividad de todo el proceso, garantizando incremento de la tasa de titulación	Enfocar las acciones no solo a la organización del proceso, sino que permitan garantizar que los estudiantes de una cohorte culminen efectivamente su proceso de titulación en los plazos
	OEI 2	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados	100%	58%	● 58%	verificación in situ	participación de graduados es poco representativa	coordinar acciones de mejora con VINCOPP para garantizar una mayor participación de los graduados
	OEI 2	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales	100%	83%	● 83%	verificación in situ		
CARRERA SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS						67%	PROMEDIO		
CARRERA CC.EE. CULTURA FÍSICA	OEI 4	1.- Coordinar el rediseño de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de cumplimiento del Proyecto de Rediseño de la carrera.	100%	100%	● 100%	verificación in situ	se encuentra aprobado por el CES y en ejecución	
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica	Promedio de calificaciones.	90	83	● 82%	Verificación in situ, SIUTMACH		
	OEI 2	3.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación de Carreras (CEAACES).	Resultados de la evaluación del Entorno de aprendizaje de la Carrera.	100%	100%	● 100%	no aplica	no aplica	no aplica
	OEI 2	4.- Elevar la tasa de graduación, de los estudiantes de la carrera de Cultura Física.	Porcentaje de alumnos graduados.	100%	10%	● 10%	verificación in situ	Se ha iniciado una nueva cohorte, pero no se puede garantizar incremento de la tasa de titulación histórica	Emprender acciones desde el seguimiento al proceso de titulación y de tutorías de refuerzo, que permitan garantizar la eficiencia terminal dentro de plazo
	OEI 2	5.- Planificación de un sistema de difusión de la carrera.	Porcentaje de estudiantes en admisión que optan por cultura física.	100%	20%	● 20%	verificación in situ	la postulación en la carrera sigue siendo baja	En coordinación con la UBE y el DNA, implementar acciones promocionales y de orientación vocacional
	OEI 2	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo	100%	50%	● 50%	verificación in situ	no se contaba con información oportuna para la toma de decisiones, se aceptó evidencia de manera extemporánea y se valida por ello una parte.	Implementar acciones correctivas que permitan contar con información suficiente y disponible de manera oportuna, para que se puedan tomar decisiones para la mejora.
	OEI 2	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación	100%	58%	● 58%	verificación in situ	no se contaba con información oportuna para la toma de decisiones, se aceptó evidencia de manera extemporánea y se valida por ello una parte.	
	OEI 2	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados	100%	50%	● 50%	verificación in situ	no se contaba con información oportuna para la toma de decisiones, se aceptó evidencia de manera extemporánea y se valida por ello una parte.	

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
	OEI 2	4- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales	100%	79%	79%	verificación in situ		
CARRERA CC.EE. CULTURA FÍSICA						62%	PROMEDIO		
CARRERA CC.EE. EDUCACIÓN BÁSICA	OEI 4	1- Alcanzar excelencia académica.	Promedio de calificaciones	90	75	83%	utmach		
	OEI 2	2- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación de Camaras (CEAACES).	Resultados de la evaluación del Entorno de aprendizaje de la Carrera.	100%	100%	100%	no aplica	no aplica	no aplica
	OEI 2	3- Elevar la tasa de graduación, de los estudiantes de la carrera de Educación Básica.	Porcentaje de cumplimiento establecido.	100%	30%	30%	verificación in situ	no se ha logrado incidir positivamente en el incremento de la tasa de titulación	
	OEI 2	1- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabe de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabe	100%	67%	67%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	Implementar acciones correctivas que permitan contar con información suficiente y disponible de manera oportuna, para que se puedan tomar decisiones para la mejora.
	OEI 2	2- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación	100%	58%	58%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	
	OEI 2	3- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados	100%	58%	58%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	
	OEI 2	4- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales	100%	50%	50%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	
CARRERA CC.EE. EDUCACIÓN BÁSICA						64%	PROMEDIO		
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA	OEI 4	1- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la carrera.	90%	100%	100%	verificación in situ	se encuentra aprobado el rediseño	
	OEI 2	2- Optimizar la eficiencia terminal de graduación.	Tasa de graduación elevada conforme a lo establecido en el PEDI.	100%	10%	10%	verificación in situ	no se ha logrado incidir positivamente en el incremento de la tasa de titulación	
	OEI 9	3- Elaborar y Ejecutar al menos un proyecto de vinculación con la sociedad y cuatro productos investigativos.	Porcentaje de cumplimiento	100%	70%	70%	verificación in situ	se enfoca a la recepción de documentos, mas no al análisis de resultados	
	OEI 2	1- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabe de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabe	100%	50%	50%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	Implementar acciones correctivas que permitan contar con información suficiente y disponible de manera oportuna, para que se puedan tomar decisiones para la mejora.
	OEI 2	2- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación	100%	67%	67%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	
	OEI 2	3- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados	100%	50%	50%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	
	OEI 2	4- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales	100%	92%	92%	verificación in situ		
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA						63%	PROMEDIO		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
CARRERA JURISPRUDENCIA	OEI 4	1.- Alcanzar excelencia académica.	Promedio de calificaciones.	90	78	● 87%	Verificación in situ, SIUTMACH	La carrera como medios de verificación tan solo presenta los ectas de calificaciones del 2017-1, sin embargo no se ha elaborado un análisis de los promedios y/o resultados. La carrera no cuenta con plan de mejoras, presenta dos RAC'S elaborados para los criterios ESTUDIANTES y AMBIENTE INSTITUCIONAL tomando como base los resultados de la evaluación externa de Mayo 2016.	Gestionar la capacitación del coordinador y docentes ante el SIUTMACH, en donde se puede obtener el promedio de calificaciones de toda la carrera, así se garantiza acceso oportuno a la información.
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación de Carreras (CEAACES).	Resultados de la evaluación del Entorno de aprendizaje de la Carrera.	100%	50%	● 50%	verificación in situ	La carrera no entró en proceso de autoevaluación de carreras en el 2016 y/o 2017, Coordinador manifiesta que los modos de verificación declarados no serían los idóneos para garantizar el cumplimiento de la meta Pero sí se sometió a la evaluación, por ende se valida la mitad de la nota, en razón de que la carrera se encuentra en proceso de acreditación.	Implementar el plan de fortalecimiento de la carrera
	OEI 4	3.- Elaborar y ejecutar al menos un proyecto de vinculación con la sociedad y un producto investigativo.	Porcentaje de cumplimiento.	100%	50%	● 50%	verificación in situ	La carrera no tiene proyecto de vinculación en el año 2017 aprobado por Consejo Universitario.	Diseñar y proponer proyectos de vinculación que garanticen la pertinencia de la carrera
	OEI 4	4.- Elevar la tasa de graduación, de los estudiantes de la carrera de Jurisprudencia.	Porcentaje de cumplimiento establecido.	100%	50%	● 50%	verificación in situ	En el 2017 aún no existen graduados, los estudiantes se encuentran en proceso de titulación.	Garantizar la disponibilidad de información histórica que permita determinar de manera oportuna las tasas
	OEI 2	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabe de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabe.	100%	25%	● 25%	verificación in situ	Se solicitó tres asignaturas, de las cuales tan solo una se presentó el seguimiento al sílabe, el mismo que no reportaba ninguna observación.	Implementar acciones correctivas que permitan contar con información suficiente y disponible de manera oportuna, para que se puedan tomar decisiones para la mejora.
	OEI 2	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	100%	● 100%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	
	OEI 2	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	0%	● 0%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	
	OEI 2	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	25%	● 25%	verificación in situ	Las prácticas preprofesionales de la carrera son realizadas por los estudiantes, una vez que completan su máster, sin embargo no se evidencia la suscripción de Convenios.	
CARRERA JURISPRUDENCIA						78 48% PROMEDIO			
CARRERA GESTIÓN AMBIENTAL	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la carrera.	90%	100%	● 100%	verificación in situ	se encuentra aprobado el rediseño	
	OEI 4	2.- Elaborar y ejecutar al menos un proyecto de vinculación con la sociedad y cuatro productos investigativos.	Porcentaje de cumplimiento.	100%	50%	● 50%	verificación in situ	se cuenta con baja participación en proyectos como gestores	Diseñar y proponer proyectos de vinculación que garanticen la pertinencia de la carrera
	OEI 2	3.- Gestionar el cumplimiento del 100% de los indicadores de evaluación institucional.	Porcentaje de trámites gestionados.	100%	100%	● 100%	verificación in situ		
	OEI 2	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabe de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabe.	100%	67%	● 67%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	Implementar acciones correctivas que permitan contar con información suficiente y disponible de manera oportuna, para que se puedan tomar decisiones para la mejora.
	OEI 2	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	67%	● 67%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	
	OEI 2	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	67%	● 67%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	
	OEI 2	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	50%	● 50%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	
CARRERA GESTIÓN AMBIENTAL						71% PROMEDIO			
OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la carrera.	90%	100%	● 100%	verificación in situ	se cuenta con rediseño aprobado		

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR Eficacia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E				
CARRERA TRABAJO SOCIAL	OEI 4	2.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Nivel de pertinencia de la oferta académica.	90%	100%	100%	verificación in situ	se cuenta con rediseño aprobado	
	OEI 2	3.- Aportar los objetivos Institucionales de acreditación.	Porcentaje de cumplimiento de evidencias requeridas.	100%	50%	50%	verificación in situ	las evidencias recopiladas no implican necesariamente cumplimiento de estándares de calidad	Replantear meta y acciones que permitan garantizar el cumplimiento de estándares, más no de evidencias solamente.
	OEI 2	4.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	Porcentaje de alumnos graduados.	100%	10%	10%	verificación in situ		Empezar acciones desde el seguimiento al proceso de titulación y de tutorías de reforzo, que permitan garantizar la eficiencia terminal dentro de plazo
	OEI 2	1.- Aplicar un sistema de seguimiento al sílabo de todas las asignaturas.	Calidad del seguimiento al sílabo.	100%	58%	58%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	Implementar acciones correctivas que permitan contar con información suficiente y disponible de manera oportuna, para que se puedan tomar decisiones para la mejora.
	OEI 2	2.- Aplicar un sistema de seguimiento al proceso de titulación.	Calidad del seguimiento al proceso de titulación.	100%	92%	92%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	
	OEI 2	3.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento a graduados.	100%	50%	50%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	
	OEI 2	4.- Aplicar un sistema de seguimiento a graduados.	Calidad del seguimiento de prácticas preprofesionales.	100%	70%	70%	verificación in situ	No se cuenta con insumos para la toma de decisiones	
CARRERA TRABAJO SOCIAL					67%	PROMEDIO			
LABORATORIOS	OEI 10 N° 1	1.- Gestión Administrativa.	Porcentaje de procesos administrativos realizados.	100%	75%	75%	* Informes Mensuales de Laboratorio enviados al Decanato Oficio N° UTMACH-UACS-ATDL-2017-034 del 25-09-2017 (Informe Septiembre). * Registro Diario de Uso de Laboratorio.	Existe necesidad de equipos menos de computación como mouse, teclados, fuentes de poder. No utilizan Guía Práctica por cuanto son Laboratorio Aula Clase, solo maneja el Registro Diario de Uso de Laboratorio.	Documentar efectivamente la ejecución de las prácticas para mejor control
	OEI 1 N° 2	2.- Cumplir niveles de requerimientos de asistencia técnica.	N° de usuarios atendidos en sus requerimientos.	100	100	100%	verificación in situ	No hay medios de verificación a pesar de que ha realizado asistencia técnica.	
	OEI 1 N° 2	3.- Garantizar el mantenimiento preventivo de hardware y software institucional.	Porcentaje de equipos en funcionamiento.	100%	80%	80%	* Registro de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos (no están impresos) * Reporte de Servicio Técnico * Plan Anual de Mantenimiento de Equipos Informáticos	No están impresos las del año 2017. El Plan de Mantenimiento no consta la Resolución de Aprobación, se ha manejado con la del año 2015. La ficha de reporte de mantenimiento preventivo y correctivo no ha sido utilizada.	
LABORATORIOS					85%	PROMEDIO			
BIBLIOTECA	OEI 1 N° 4	1.- Ejercitar los medios adecuados para el cumplimiento de la calidad de la bibliografía básica que reposa en la biblioteca y monitoreo del cumplimiento de las mismas.	Porcentaje de Bibliografía básica. (50%) Porcentaje de bibliográficas de Calidad. (30%)	100%	75%	75%	* Programa PMB * Inventario digital de Libros de la UACS a Septiembre de 2017 * Estudio de colección de la carrera de Psicología de la Actividad Física y Deporte * Estudio de colección de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales * Estudio de colección de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros * Estudio de colección de la carrera de Psicología Clínica * Estudio de colección de la carrera de Psicopedagogía * Registro de ingreso de tesis en el sistema.	Existen libros que reposan en la antigua biblioteca de la UACS, por falta de personal no se los ha organizado a pesar de que si se los ha clasificado a aquellos que son clásicos. Solo existe el Estudio de colección de 5 carreras en razón de que a estas se le dio prioridad por asunto de la Evaluación de carreras.	Gestionar el incremento del acervo bibliográfico, de acuerdo al presupuesto asignado

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICAR LOGRO ALCANZADO Ó DIFICULTAD ENCONTRADA	RECOMENDACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO		
BIBLIOTECA	OEI 10	2.- Proporcionar servicios de información a usuarios, que apoyen los programas académicos e investigación en las diferentes carreras.	N° de libros Clasificados (100) N° de Certificados elaborados (200) N° de libros ingresados al sistema en calidad de préstamo (1.500) N° de usuarios atendidos (1.500)	6 600	8.760	100%	* Reporte de Ejemplares Ingresados del Programa PME (150) * Registro de firma de entrega de Certificados de no Aduelar (30) * Reporte de Número de Prestamos por Biblioteca del Programa PME (4.358) * Estadísticas de usuario de computadoras (5.160)	No consta las actividades de solicitud de libros y cuando se realiza el proceso no se cumple por mucho trámite o cambio de documentación.	Mejorar la eficiencia y fluidez de los procesos
						89%	PROMEDIO		
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	OEI 10 N° 1	1.- Mejorar las condiciones de los bienes muebles e inmuebles de la Unidad Académica	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles reparados.	100%	75%	75%	* Oficio N° UTMACH-UACS-CADM-2017-19 del 08-06-2017 * Oficio N° UTMACH-UACS-CADM-2017-27 del 21-08-2017 * Oficio N° UTMACH-UACS-CADM-2017-25 del 27-07-2017 * Oficio N° UTMACH-UACS-CADM-2017-28 del 22-09-2017 * Oficio N° UTMACH-UACS-CADM-2017-31 del 29-08-2017 * Oficio N° UTMACH-UACS-CADM-2017-36 del 19-09-2017 * Oficio N° UTMACH-UACS-CADM-2017-39 del 27-09-2017 * Oficio N° UTMACH-UACS-CADM-2017-38 del 28-09-2017 * Reporte Técnico de Servicios N° 6361 hasta la N° 6366 de FRIGMASTER * Registro de mantenimiento de aulas y bloques administrativos mensuales * Distributivo de los Auxiliares de Servicio de la Unidad	No se ha logrado el equipamiento de los aires acondicionados por cuanto existen aulas que necesitan de ese bien. Falta de materiales de aseo. Oficio N° UTMACH-UACS-CADM-2017-33 del 12-09-2017 (Listado de bienes para dar de baja) Los Reportes Técnicos de Servicios de FRIGMASTER no benen fecha, pero se estima que fueron entregados en el mes de Junio de 2017.	Gestionar de acuerdo a presupuesto asignado y dentro del cuatrimestre programado
	OEI 1 N° 2	2.- Custodiar y distribuir los bienes y materiales de oficina y de aseo a las distintas dependencias de la Unidad Académica	Porcentaje de atención pertinente y oportuna.	100%	60%	60%	* Reporte de Actividades Diarias de la Coordinación Administrativa de la UACS (para el préstamo de proyector) * Registro de entrega de los materiales de oficina que ingresan a la UACS. * Registro de entrega de los materiales de aseo en la UACS	Existen inconformismo de las dependencia por mala proyección en el POA PAC de la cantidad de materiales que van a utilizar en el año, por lo que se presentan inconvenientes en la entrega de los mismos	Implementar acciones correctivas al interior de la unidad en cuanto a la real detección de necesidades
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA						68%	PROMEDIO		
TOTAL EVALUACIÓN POA UACS							68%	PROMEDIO	

Fuente: Dirección de Planificación

Metas de Calidad actuales