RESOLUCIÓN No. 022/2020

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 97 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: "Contenido y finalidad.- Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución...(..)"

Que, el artículo 40 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: "Para la planificación y seguimiento de la inversión pública, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo implementará y administrará el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. En el sistema se consolidará, además del banco de programas y proyectos de inversión, aquella información necesaria para su planificación y seguimiento y evaluación, conforme a los procedimientos y directrices establecidos por la Secretaría Nacional de Planificación Desarrollo, bajo los principios de seguridad y transparencia. La información a generarse, se coordinará con el Ministerio de Economía y Finanzas. Para las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, la información contenida en dicho banco servirá de base para la elaboración del plan anual y plurianual de inversiones del Presupuesto General del Estado. Las entidades que reciban recursos del Presupuesto General del Estado, a través de programas y proyectos de inversión, serán responsables por la veracidad, confiabilidad e ingreso oportuno de la información al Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública y su banco de proyectos. Para tal efecto esta información deberá ser validada por la máxima autoridad de la institución, o su delegado a través de los procedimientos que se establezcan para el efecto. La normativa e instructivos para el ingreso de información al Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública serán proporcionados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo."

Que, la Disposición General Quinta de La Ley Orgánica de Educación Superior, establece que: "Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a medianos y largo plazo, según sus propias orientaciones"...(...) "Cada Institución deberá realizar la evaluación de estos planes y elaborar el correspondiente informe, que deberá ser presentado al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la inclusión en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, se remitirá a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación."

Que, la Norma N° 402-04 del Acuerdo No. 039-CG (Normas de Control Interno para las Entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos), establece: "402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados

La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos.

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional.

Cada entidad deberá determinar el grado de cumplimiento de los techos establecidos en la programación financiera y las causas de las variaciones registradas.

La evaluación, también permite determinar la ejecución y el comportamiento de los agregados financieros de ingresos, gastos y financiamiento con respecto a la programación inicial, con el fin de comprobar el grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos de ahorro, resultado financiero y estructura del financiamiento, lo cual se utiliza para analizar la ejecución acumulada con relación al presupuesto codificado vigente.

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo planificado, además, debe identificar y precisar las variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna.

La máxima autoridad de la entidad dispondrá que los responsables de la ejecución presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los gastos.

Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, comprobarán que el avance de las obras ejecutadas concuerde con los totales de los gastos efectivos, con las etapas de avance y las actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos convenidos contractualmente.

Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del ciclo presupuestario, tales como:

- Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo Institucional, formulación y aprobación.

- Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos.
- Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación o devengado.
- Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y seguimiento."

Que, el literal i del Art. 25 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, establece: Aprobar las correspondientes evaluaciones de la ejecución de la planificación estratégica y operativa de la universidad, y enviar el informe al Consejo de Educación Superior (CES), al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) y a la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT;

Que, mediante oficio N° UTMACH-DPLAN-2020-006-OF de fecha 03 de enero de 2020, suscrito por la Ing. Verónica Ayala León, Mgs. Directora de Planificación, que expresa:

Dir. Av. Panamericana Km. 5 1/2 Vía Machala Pasaje · Tel: 2983362 - 2983363 - 2983365 - 2983364

www.utmachala.edu.ec

RESOLUCIÓN No. 022/2020

"De conformidad con el Art. 25 del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, a la Dirección de Planificación le compete el producto de evaluación y seguimiento del Plan Operativo Anual a nivel institucional, y en aplicación de la Norma de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado No. 402-04, que señala "La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos. La evaluación presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional"; se ha procedido a evaluar la ejecución del PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, vigente según Resoluciones No. 047, 070, 116 y 226/2019.

Cabe indicar en aplicación del **INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 254/2019** en sesión extraordinaria del 08 de mayo de 2019, mediante Circular UTMACH-DPLAN-2019-022 y 023 de fecha 3 de junio del 2019 se solicitó el registro de la autoevaluación por parte de las distintas dependencias para el primer semestre 2019, siendo que el plazo máximo otorgado fue hasta el 15 de julio del 2019; mientras que la autoevaluación correspondiente al segundo semestre 2019 mediante Circular UTMACH-DPLAN-2019-029 y 030 se solicitó hasta el 2 de diciembre del 2019 y mediante Circ. No. UTMACH-DPLAN-2019-038 el plazo fue hasta el 12 de Diciembre del 2019.

En este sentido, tengo a bien presentar ante usted, para conocimiento y aprobación del Consejo Universitario, el **INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019**

Sin otro particular, quedo de usted, recalcando que el presente asunto es de carácter urgente, debido que los resultados del presentado informe, deben ser utilizados como insumo para que la Dirección de Talento Humano, continúe con el proceso de evaluación de desempeño del personal, cuyo plazo para registro en la plataforma del Ministerio de Trabajo es hasta el 10 de enero de 2020."

Que, una vez analizada la comunicación precedente, de conformidad al análisis y fundamentación realizada en el pleno; y, en virtud de atribuciones estatutarias, este Órgano Colegiado Superior, por unanimidad

R E S U E L V E:

ARTÍCULO ÚNICO.- ACOGER EL INFORME DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, CONTENIDA EN OFICIO N° UTMACH-DPLAN-2020-006-OF., Y APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, CONFORME LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ANEXA Y FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCIÓN No. 022/2020

DISPOSICIÓN GENERAL:

PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado.

SEGUNDA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico.

TERCERA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Administrativo.

CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Procuraduría General.

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

SEXTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Financiera.

SÉPTIMA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Talento Humano.

OCTAVA.- Notificar la presente resolución a las cinco Facultades.

Abg. Yomar Cristina Torres Machuca. Mgs.
SECRETARIA 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 el 07 de enero de 2020.

Machala, 07 de enero de 2020.

Abg. Yomar Cristina Torres Machuca. Mgs.
SECRETARIA GENERAL UTMACH.

Dir. Av. Panamericana km. 5 1/2 Vía Machala Pasaje · Telf: 2983362 - 2983363 - 2983365 - 2983364

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ING. VERÓNICA AYALA LEÓN, MGS.
Directora de Planificación

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

Enero, 2020
Machala – El Oro - Ecuador

1.- INTRODUCCIÓN

En aplicación de lo que manda la Constitución de la República del Ecuador, las universidades y escuelas politécnicas reciben por parte del Estado, recursos que permitan garantizar la gratuidad de la educación superior hasta el tercer nivel. Por otro lado, en la Carta Magna, también se declara la autonomía universitaria responsable, misma que implica, entre otros aspectos, el uso eficiente de los recursos asignados para garantizar una educación de calidad.

Por consiguiente, en el presente documento se indica los porcentajes de cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2019, 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 de los ejes y lineamientos estratégicos, los cuales constituyen la línea base que servirá como transición para la definición de las metas que constarán en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2019 – 2023 que se encuentra en proceso de construcción según Resoluciones Nros.239/2018, 640/2019 y 729/2019.

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. Así como lo estipulado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde se promulga la ejecución del presupuesto por resultados.

La metodología utilizada para la evaluación, tomó como referencia el **INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020,** aprobado mediante Resolución No. 254/2019 en sesión extraordinaria del 08 de mayo de 2019, siendo que los aspectos más relevantes de la misma, se orientan al uso del método de revisión documental, entrevistas y validación de los resultados registrados por las dependencias, quienes en primera instancia han realizado una autoevaluación. Así mismo, la metodología definida en el precitado instructivo, incorpora la escala de valoración está alineada a la emita por el Ministerio de Trabajo, de conformidad con la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación de Desempeño establecida según Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0041 del 7 de marzo de 2018, ajusta el procedimiento de elaboración, entrega, validación y emisión de informe final, así como su cronograma de acuerdo a los tiempos establecidos en la norma técnica antes referida, así como orienta de manera más especifica, la organización y calidad de los medios de verificación, cumplimiento con el nivel de calidad exigido en la normativa que rige a la institución.

Por otro lado, se modificó el proceso de socialización de resultados preliminares y/o finales, de acuerdo a las observaciones o fase de validación correspondiente, manteniendo como medio de respaldo la plataforma Google Drive.



2.- ANÁLISIS DE RESULTADOS

2.1.- Metodología aplicada

De acuerdo al **INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020,** aprobado mediante Resolución No. 254/2019 en sesión extraordinaria del 08 de mayo de 2019, la metodología que debe aplicarse en el proceso de evaluación se basa en:

Primera Fase: Evaluación

- *En caso de requerirlo las unidades de administración central y/o facultades, se brindará asesoría para la interpretación de la matriz de evaluación.*
- *Las dependencias evaluadas deben ingresar los datos en las matrices proporcionadas por la Dirección de Planificación.*
- *Una vez concluido el plazo de entrega de las evaluaciones, deben enviar de manera digital la matriz llenada, así como realizar la correspondiente carga de evidencias (de su ejecución), las mismas que serán subidas al Google Drive en una dirección proporcionada por la Dirección de Planificación, para el caso de las Facultades, la información subida será de manera condensada, es decir con el dato de todas las dependencias que conforman dicha facultad y no dependencia por dependencia, subiendo así demasiados archivos de la matriz de evaluación.*

Segunda Fase: Constatación de la información proporcionada por las evaluaciones

- *Le corresponde a la Dirección de Planificación realizar la validación de los datos proporcionados por cada dependencia evaluada, mediante la revisión documental en el Google Drive y/o entrevista, dicha validación se la realizará de manera aleatoria.*
- *La validación de la documentación digtal tendrá tres categorías:*

  ***Validación completa:** Indica que se valida en su totalidad el valor de la evaluación establecido por el evaluado, de acuerdo con la revisión de evidencias.*

  ***Validación parcial:** Indica que se valida el 50% del valor de la evaluación establecido por el evaluado, es decir si el evaluado ingresó 80% de ejecución, se le pondrá 40%; esto sucederá en los casos en los que el medio de verificación ingresado no permita calcular o identificar claramente el valor de ejecución; o cuando el medio de verificación no sea legible.*

  ***No se valida:** Indica que no ha sido posible validar el valor establecido por el evaluado, esto podrá suceder cuando el medio de verificación y la meta establecida no se correspondan entre sí, entonces Planificación validará con 0%.*

NOTA: cuando se notifique a los evaluados la validación de su matriz, tienen la oportunidad de corregir los documentos que sustentan su medio de verificación, para ingresar a un nuevo y último proceso de validación.

- *Realizar si es necesario, la debida determinación de observaciones y correcciones para que la evaluación indique el dato exacto de ejecución.*
- *Realizar el informe de evaluación correspondiente.*

Particularidades:

Considerar que de darse el caso, de que una dependencia cuente con alguna meta operativa que ya no la realiza, pero que está constando en el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, debe sustentar con documentación las razones que justifiquen por qué ya no la realiza (por Resolución de Consejo Universitario, por cambios en reglamentos externos, etc.) para que así la Dirección de Planificación pueda realizar el respectivo justificativo de ser el caso y la validación en la matriz de evaluación no se vea afectada.

Como la evaluación del segundo semestre del año evaluado debe solicitarse con fecha corte al 15 de noviembre, y si la unidad tiene meta a cumplir mensualmente, lo obtenido en noviembre se le pondrá en diciembre.

La Dirección de Planificación, en aplicación del precitado instructivo y tomando en consideración las desviaciones del caso, ejecutó el proceso de evaluación del POA 2019 y demás niveles de planificación, considerando la metodología antes expuesta, pero efectuando ajustes necesarios, debido a novedades que se presentaron durante el proceso, como son: la necesidad de desagregar el estado de VALIDACIÓN PARCIAL en VALIDACIÓN PARCIAL, VALIDACIÓN PARCIAL EN MÁS, VALIDACIÓN PARCIAL EN MENOS; así como el nivel NO SE VALIDA en NO SE VALIDA PORQUE NO EXISTE RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y LA META EJECUTADA y NO SE VALIDA PORQUE NO EXISTEN MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUBIDOS.

Por otro lado, en cuanto a la metodología de validación, se consideró pertinente no hacerla de modo aleatorio, sino a todas las dependencias con la particularidad de que sea la entrevista, la opción de aplicación aleatoria. En este mismo sentido, se hizo necesario que las entrevistas no se efectúen únicamente a los evaluados, con el afán de ampliar o absolver alguna duda, sino también en un sentido de consulta u otras instancias que en caso de discrepancia, duda o asuntos que no son competencia de la Dirección de Planificación, bien pudieren emitir su criterio técnico.

De igual manera, en la evaluación del segundo semestre, se incluyeron elementos en la fase de notificación de observaciones y/o validaciones, como el resultado de desempeño obtenido en el segundo semestre y el valor anual que obtendría cada dependencia a la fecha corte de la socialización de resultados, con la finalidad de que previo a la emisión del presente informe, aquellas que ameriten correcciones y/o mejoras en sus resultados, dentro de los plazos

establecidos y siguiendo el procedimiento establecido para el efecto; puedan remitir nueva información o argumentos que permitan mejorar sus resultados cuando aplique.

Cabe indicar que los ajustes antes señalados en cuanto al enfoque metodológico, no contravienen con la normativa vigente, sino más bien, la complementan y recogen exigencias contempladas en normativa externa como el Modelo de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019.

2.2 Análisis de indicadores de cumplimiento

En base a los resultados registrados en las matrices de autoevaluación por parte de las distintas dependencias, se presenta a continuación el análisis de los resultados obtenidos respecto de los indicadores de cumplimiento, definidos en los Planes Operativos Anuales (POA de cada dependencia.

2.2.1 - Indicador Eficacia

Respecto del Indicador Eficacia, se puede decir que en el **Anexo 1**, se puede encontrar el detalle de los resultados por las dependencias que conforman cada Programa Presupuestario, así como las dificultades y logros alcanzados.

a.- Dificultades Generales Encontradas

Progama 01 - Administración Central

Entre las principales dificultades mencionadas por las dependencias, en las entrevistas y conforme a lo registrado en el instrumento de autoevaluación, se pueden mencionar las siguientes que son de carácter sistémico porque afectan a las dependencias que conforman el Programa 01 - Administración Central:

Externas

- Se mantiene como una de las causas principales, la limitada asignación presupuestaria a nivel institucional que genera impacto en cuanto al cumplimiento de metas que se concentran en la necesidad de más personal, o recursos físicos.
- En el año 2019, se generaron actualizaciones en cuanto al sistema informático para ejecutar la evaluación del desempeño del personal bajo régimen LOSEP, el cual considera entre uno de los factores a evaluar, los indicadores operativos que constan en los planes operativos anuales de cada dependencia; ocasionando de esta manera, un mayor nivel de rigurisidad en cuanto a los plazos y criterios a controlarse respecto de la planificación institucional.
- La actualización del Modelo de Evaluación Institucional generó una serie de ajustes que no pudieron ser aterrizados por completo a la planificación del 2019, porque el proceso de evaluación institucional llevado a cabo desde septiembre de 2019, requirió

de un nivel de atención con carácter prioritario por parte de la mayoría de instancias que conforman la estructura orgánica.

- Los cambios en la normativa de valorización, ingreso y control de los inventarios de la instanción debido al nuevo sistema integrado del Ministerio de Economía y Finanzas que empezará a regir desde este año 2020; han generado retrasos en el proceso de control y verificación de las necesidades reales de bienes de larga duración, su aseguramiento, entre otros aspectos relacionados.
- La lentitud sistémica en cuanto a la implementación total del sistema de contratación pública ajustado a la realidad de la universidad ecuatoriana, conforme se estipula en la Ley Orgánica de Educación Superior reformada en el 2018.
- Cambios en la normativa externa de régimen académico que generó un proceso de actulización curricular a nivel de todas las carreras vigentes, provocando que se retrase el inicio del segundo periodo académico del año 2019, el cual usualmente solía terminar en febrero del siguiente ejercicio fiscal pero ahora terminaría en marzo del 2020.
- Exigencias constantes de los entes rectores externos en cuanto a evaluaciones externas, que consumen tiempo sustancial para el desarrollo normal de actividades operativas.
- Persisten problemas a nivel país, respecto de la limitada oferta o postulantes para procesos de selección docente, en determinadas áreas como las denominadas ciencias duras.
- Existe una alta variabilidad en la documentación que sirve para determinar las partidas presupuestarias, como por ejemplo los catálogos de bienes y existencias y el clasificador presupuestario, que al momento de ejecutar, provocan devoluciones de los requerimientos de compras, por encontrarse desarticulado.

Internas

- Pese a que se encuentra conformada la Comisión para la actualización Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos conforme a la última reforma al Estatuto, debido a los constantes procesos de evaluación externa, no se ha podido culminar aún el proceso a razón de los cruces de agenda con los convocados a las sesiones de trabajo.
- Falencias en la gestión de procedimientos de aprobación de distributivos, como la identificación de profesores PhD seleccionados, generando de esta manera, falta de disponibilidad presupuestaria porque desde el principio no se declaró tal situación en el proceso de aprobación.
- Limitada disponibilidad de profesores que cumplan con el perfil para ser facilitadores para la ejecución de los cursos de perfeccionamiento docente.
- Demoras en los procesos de actualización de la normativa interna, debido a los constantes ajustes a nivel externo.
- Persiste la lentitud administrativa en el proceso de gestión de adquisiciones, ya que no todas las dependencias, inician oportunamente la gestión de compras de los bienes y servicios declarados como necesarios para la ejecución de sus metas; lo cual provoca una subjecución presupuestaria y recurrir constantemente al proceso de reforma

presupuestaria. Sin embargo, con el nuevo sistema integrado del Ministerio de Economía y Finanzas, es necesario que las dependencias se sujeten a la planificación de compras según el cuatrimestre correspondiente, en razón de que no se podrán realizar reprogrmaciones presupuestarias, es decir que el monto no ejecutado a nivel presupuestario por cuatrimestre, no podrá ser trasladado a un siguiente cuatrimestre vía reforma presupuestaria.

- Se elaboran instructivos, procedimientos y políticas que no han llegado a ser implementadas completamente pese a su vigencia y aprobación.
- Se mantienen los problemas relacionados con el limitado recurso humano, que facilite el control interno pese a que, según el nuevo organigrama, se ha declarado la implementación de la Unidad de Control Interno.
- A diferencia del año pasado, se ha mejorado en cuanto al levantamiento de estudios técnicos previos, que permitan determinar con exactitud las necesidades y por ende poder aplicar el enfoque de austeridad. No obstante, en cuanto a las variaciones en las necesidades de recurso humano, aún falta contar con información clara y precisa para la toma de decisiones en cuanto a la proyección de gasto de personal.
- Se ha mejorado en cuanto al desarrollo de la comunicación efectiva, pero aún se identifican falencias en cuanto a la implementación de normas.
- Se detectan desviaciones en el cumplimiento de metas, que para su consecución o logro, requieren de que se generen insumos desde otras instancias que no siempre las emiten de manera oportuna.
- Existen casos en que la gestión realizada por las distintas dependencias, no evidencia un resultado final debido a que el máximo órgano colegiado no resolvió la petición por encontrarse esta sin todos los criterios técnicos de sustento pertinentes.
- Persiste un nivel considerable de desconocimiento de fuentes y herramientas tecnológicas que permitan registrar sus resultados.
- Los espacios destinados al uso de bibliotecas, son aún limitados respecto de la demanda.
- El acervo bibliográfico aún no llega a un nivel idóneo para la satisfacción de la demanda.
- El equipamiento de laboratorios, talleres y áreas experimentales, entre otras que requieren de maquinaria y equipo, no siempre presentan las condiciones de suficiencia, y funcionalidad.
- Existen limitaciones y/o bajo aprovechamiento de los equipos y/o recursos técnicos o tecnológicos.

Progama 82 – Formación y Gestión Académica

Entre las principales dificultades mencionadas por las dependencias, en las entrevistas y conforme a lo registrado en el instrumento de autoevaluación, se pueden mencionar las siguientes que son de carácter sistémico porque afectan a las dependencias que conforman el Programa 82 – Formación y Gestión Académica:

Externas

- Debido a la ausencia de procesos de evaluación de carreras convocados por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad Superior, la mayoría de carreras no ejecutan procesos de autoevaluación.
- Limitado presupuesto para inversión y gasto de capital, que dificultad la actualización de la infraestructura física, técnica y tecnológica.
- La ejecución de procesos de nivelación ya no cuenta con financiamiento del Estado, por lo que, debido a las limitaciones presupuestarias, se ha disminuido la oferta y el nivel de ejecución de los procesos de nivelación.
- Tardía transferencia de disponibilidad económica para la ejecución presupuestaria de proyectos de inversión.

Internas

- Los espacios de prácticas como laboratorios, no siempre son utilizados para dicho fin, sino para el desarrollo de la clase teórica, supeditado a la falta de organización, uso y disponibilidad de la infraestructura.
- Retrasos en la entrega de materiales adquiridos.
- Cambios en las competencias y atribuciones, que afectan la planificación inicalmente configurada.
- Baja ejecución de otras instancias o niveles de planificación relacionada con actividades extra curriculares.
- Renuncias anticipadas de docentes no titulares, que impactan en el curso normal del calendario académico y demás planificación académica.
- Desorganización considerable en cuanto al levantamiento de actas, informes u otros registros que evidencian la toma de decisiones.
- Limitado recurso humano para atender procesos administrativos de apoyo para los procesos académicos.
- No se ejecutan todas las compras planificadas.
- La gestión de quejas se limita a la derivación de las mismas hacia otras instancias, pero no se presentan los resultados finales de la gestión, de tal manera que se conozca si fue resuelta o no.
- Los responsables de carreras, manifiestan que los instrumentos de autoevaluación fueron remitidos con retraso y, por ende, ello dificultó iniciar procesos de autoevaluación por parte de los colectivos de carrera.

Progama 83 – Gestión de la Investigación

Entre las principales dificultades mencionadas por las dependencias, en las entrevistas y conforme a lo registrado en el instrumento de autoevaluación, se pueden mencionar las siguientes que son de carácter sistémico porque afectan a las dependencias que conforman el Programa 83 – Gestión de la Investigación:

Externas

- La ejecución presupuestaria se ve afectada por el nivel de especialización de los requerimientos o necesidades a adquirirse en los proyectos de investigación, que no siempre son amparados técnicamente en la normativa de contratación pública.
- La gestión de los procesos editoriales, por su naturaleza, se planifican pero su ejecución está supeditada a la emisión de las valoraciones por parte de pares externos, quienes no necesariamente se rigen a un cronograma pre-establecido.
- Los indicadores de calidad exigidos por el Modelo de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas fueron actualizados durante la ejecución del año 2019, por ende, se afecta la estrategia de investigación inicialmente definida.
- La actualización de la normativa de carrera y régimen académico, genera la aplicación de cambios constantes en la gestión de procesos de investigación.

Internas

- La gestión de aprobación de proyectos de investigación se planifica posterior a la aprobación de la planificación operativa anual, por lo que dicha inconsistencia genera retrasos en la obtención de recursos.
- El proceso de cierre de proyectos de investigación, no refleja la evaluación del impacto de los resultados alcanzados.

Progama 84 – Gestión de la Vinculación con la Sociedad

Entre las principales dificultades mencionadas por las dependencias, en las entrevistas y conforme a lo registrado en el instrumento de autoevaluación, se pueden mencionar las siguientes que son de carácter sistémico porque afectan a las dependencias que conforman el Programa 84 – Gestión de la Vinculación con la Sociedad:

Externas

- Existe una mal interpretación considerable de los procesos de vinculación de la sociedad por parte de los actores externos, en el sentido de darle la total responsabilidad a la institución respecto de la solución de un problema.
- La normativa que rige a la vinculación con la sociedad, es continuamente actualizada.
- Las instituciones interesadas en establecer convenios de prácticas no son suficientes en función de la demanda.

Internas

- Se evidencia planificación y ejecución en general de los procesos de vinculación con la sociedad pero no se mide aún de manera explícita el impacto y los resultados.
- Se generan informes e instrumentos de medición, pero no siempre se cuenta con los insumos que deben ser generados por otras instancias.
- El seguimiento a graduados no evidencia un alto nivel de participación.

b.- Logros Generales alcanzados

Progama 01 - Administración Central

De acuerdo a la **Tabla 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 2019 del **94,16%** lo que refleja un nivel de desempeño MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO, siendo que se nota además una leve mejora de la gestión, respecto del año 2018 en donde el nivel de desempeño logrado fue del **82,00%** equivalente al nivel de desempeño y eficacia BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE.

TABLA 1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 POR PROGRAMA – ADMINISTRACIÓN CENTRAL

N°	DEPENDENCIA	INDICADORES ANUAL (Enero - 15 Noviembre)		
		EFICACIA	EFICIENCIA	FECTIVIDA
1	Rectorado	94,25%	94,25%	94,25%
2	Vicerrectorado Académico	95,37%	95,37%	95,37%
3	Vicerrectorado Administrativo	92,42%	92,42%	92,42%
4	Procuraduría General	99,56%	99,56%	99,56%
5	Dirección Académica	94,55%	90,32%	92,43%
6	Biblioteca General	100,00%	20,00%	60,00%
7	Unidad de Gestión, Mejoramiento Acadé	94,70%	82,57%	88,63%
8	Dirección de Planificación	100,00%	63,46%	81,73%
9	Unidad de Planificación, Evaluación y Se	100,00%	73,69%	86,85%
10	Dirección de Evaluación Interna y Gestión	89,29%	89,29%	89,29%
11	Dirección de Comunicación	91,50%	91,50%	91,50%
12	Unidad de Relaciones Públicas	97,00%	97,00%	97,00%
13	Imprenta Universitaria	100,00%	104,76%	100,00%
14	Secretaría General	100,00%	100,00%	100,00%
15	Unidad de Archivo General	100,00%	100,00%	100,00%
16	Dirección Administrativa	97,56%	101,88%	99,72%
17	Unidad de Compras Públicas	97,82%	97,82%	97,82%
18	Unidad de Bienes	93,18%	84,09%	88,64%
19	Unidad de Control de Bienes	83,33%	83,33%	83,33%
20	Unidad de Obras de Infraestructura, Fisc	96,94%	95,27%	96,10%
21	Dirección Financiera	94,04%	72,50%	83,27%
22	Unidad de Presupuesto	93,36%	93,36%	93,36%
23	Unidad de Contabilidad	92,86%	81,25%	87,05%
24	Unidad de Tesorería	97,11%	86,62%	91,87%
25	Unidad de Remuneraciones	100,00%	100,00%	100,00%
26	Dirección de Talento Humano	67,73%	25,00%	46,36%
27	Unidad de Gestión del Talento Humano	96,37%	83,53%	89,95%
28	Unidad de Desarrollo del Talento Human	93,74%	58,72%	76,23%
29	Unidad de Gestión Organizacional	97,28%	73,30%	85,29%
30	Unidad de Seguridad, Salud y Riesgo del	83,03%	46,42%	64,72%
31	Dirección de Tecnologías de la Informació	100,00%	100,00%	100,00%
32	Unidad de Redes y Telecomunicaciones	95,24%	95,24%	95,24%
33	Unidad de Sistemas	98,57%	98,57%	98,57%
34	Dirección de Cultura y Arte	85,00%	66,88%	75,94%
35	Dirección de Bienestar Estudiantil	88,08%	85,18%	86,63%
36	Unidad de Servicios de Asistencia Social	90,00%	90,00%	90,00%
	Total Año 2019 - Programa 01	**94,16%**	**83,70%**	**88,93%**

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019
Elaboración: Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo
Revisado: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

Además, se puede mencionar que, si bien es cierto el logro global del Programa 01 de Administración Central, se encuentra dentro de un MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO; es preciso indicar que, 19 de 36 dependencias que conforman la Administración Central, lograron un rango de desempeño EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO, mientras que 11 de 36 de dependencias se ubicaron dentro del rango de desempeño MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO, 5 de 36 lograron un desempeño BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE. Por otro lado, ninguna de las 36 dependencias que conforman la Administración Central se ubicó en el rango REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO, mientras que 1 de 36 dependencias se ubicó dentro del rango de desempeño INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO; respecto del nivel de Eficacia. (Ver Tabla 1).

Es preciso señalar que tal como se indicó anteriormente, el detalle de los logros de las dependencias que conforman la Administración Central, se pueden revisar en el **Anexo 1**. Sin embargo, es importante destacar como principales logros los siguientes:

- Actualización del Estatuto
- Progreso en la actualización de la normativa interena respecto de la externa
- Cambios en el diseño de la estructura orgánica
- Avances en el diseño de la nueva planificación estratégica
- Inicio y ejecución de varias fases del proceso de evaluación institucional
- Actualización del reglamento de becas y ayudas para el personal administrativo
- Inicio y ejecución del plan de perfeccionamiento académico docente
- Avances y resultados en la automatización de procesos académicos y administrativos
- Avances en la ejecución de obras en modalidad de inversión, como la culminación del edificio del campus machala destinado a posgrado y la nivelación de carrera y la actualización del sistema integral de alcantarillado sanitario y pluvial.
- Ejecución de obras de mantenimiento de la infraestructura fisica y tecnológica.
- Ejecución de contratos de mantenimiento de equipos.
- Avances en el proceso de aseguramiento de bienes.
- Instalación de comisiones encargadas de actualizar el reglamento orgánico de gestión organizacional por procesos, el manual de clasificación y valoración de puestos, entre otra normativa relacionada con la implementación operativa del nuevo estatuto.
- Postulación de proyectos de inversión destinados a la implementación del área de archivo general para el normal funcionamiento del SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, de

planes de desvinculación del personal, actualización de la infraestructura tecnológica, entre otros.

- Avances en la implementación del sistema de salud y seguridad ocupacional, como el levantamiento de fichas médicas, instalación de dispensadore de gel desinfectante, entre otras acciones planificadas.
- Actualización de la metodología de evaluación y seguimiento a la planificación operativa, contemplando los criterios y parámetros establecidos en la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación de Desempeño emitida por el Ministerio de Trabajo.
- Mayor control en la ejecución del presupuesto asignado al plan operativo anual de cada dependencia.
- Avances significativos en el levantamiento del inventario documental.
- Renovación de contrato para el servicio de la red Wi-fi.
- Ejecución de varias fases del proceso de autoevaluación institucional.
- Acreditación de la carrera de Medicina.
- Ejecución significativa del plan anual de capacitaciones del personal administrativo.
- Mayor porcentaje de benificarios de becas y ayudas económicas para estudiantes.
- Mayor porcentaje de beneficiarios de los servicios de bienestar universitario.
- Implementación de las adaptaciones curriculares para fomentar el bienestar de estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje.

Por otro lado, en la **Tabla 2**, se puede apreciar en detalle el estado del registro de entrega – recepción de entrega de la evaluación del PLAN OPERATIVO ANUAL – PRIMER SEMESTRE 2019 del Programa 01 – Administración Central. Cabe indicar, que la fecha corte de actualización del estado de entrega – recepción se efectuó con fecha 26 de agosto de 2019, por lo que más adelante, se podrá visualizar el estado final de dicho reporte, en donde, por ejemplo, varía el número de dependencias cuyo estado de validación pasa de "observado" a "validado".

TABLA 2. REGISTRO DE ENTREGA DE LA EVALUACIÓN DEL POA – PRIMER SEMESTRE 2019.

REGISTRO DE ENTREGA DE LA EVALUACIÓN DEL POA PRIMER SEMESTRE 2019					
PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
N°	**Dependencias / Unidades Académicas**	**Oficio nro. UTMACH-**	**Fecha del Oficio**	**Fecha de Recibido**	**Estado de Validación**
1	Unidad de Planificación, Evaluación y	*	01/07/2019	01/07/2019	Validado
2	Dirección de Planificación	*	02/07/2019	02/07/2019	Validado
3	Unidad de Remuneraciones	UREM-2019-504-Of	09/07/2019	09/07/2019	Validado
4	Unidad de Presupuesto	UPSTO-2019-363-Of	10/07/2019	10/07/2019	Validado
5	Procuraduría General	PG-2019-346-Of	11/07/2019	11/07/2019	Validado
6	Dirección Financiera	DF-2019-462-Of	12/07/2019	12/07/2019	Validado
7	Unidad de Sistemas	USI-2019-067-Of	15/07/2019	15/07/2019	Validado
8	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	DIR_TIC-2019-144-Of	15/07/2019	15/07/2019	Validado
9	Dirección Administrativa	DADM-2019-0869-Of	15/07/2019	15/07/2019	Observado
10	Biblioteca	BG-2019-102-Of	15/07/2019	15/07/2019	Validado
11	Dirección Académica	DACD-2019-305-Of	15/07/2019	15/07/2019	Observado
12	Unidad de Gestión, Mejoramiento Académico y	DACD-2019-305-Of	15/07/2019	15/07/2019	Validado
13	Unidad de Contabilidad	UC-2019-165-Of	15/07/2019	15/07/2019	Observado
14	Unidad de Bienes	DADM-2019-UDB-093-	15/07/2019	15/07/2019	Validado
15	Unidad de Tesorería	UT-2019-264-Of	15/07/2019	15/07/2019	Validado
16	Unidad de Compras Públicas	UCP-2019-0505-Of	15/07/2019	15/07/2019	Validado
17	Secretaría General	SG-2019-0210-Of	15/07/2019	15/07/2019	Validado
18	Unidad de Obras e Infraestructura Física y	UOIFM-2019-162-Of	15/07/2019	15/07/2019	Validado
19	Unidad de Redes y Telecomunicaciones	URT-2019-036-Of	15/07/2019	15/07/2019	Observado
20	Unidad de Archivo General	SG-UAG-2019-030-Of	15/07/2019	15/07/2019	Validado
21	Unidad de Control de Bienes	DADM-2019-UCB-078-Of	15/07/2019	15/07/2019	Observado
22	Vicerrectorado Académico	VACAD-2019-464-Of	15/07/2019	15/07/2019	Validado
23	Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad	DEIGC-2019-091-Of	15/07/2019	15/07/2019	Validado
24	Rectorado	R-2019-1012-Of	15/07/2019	15/07/2019	Validado
25	Vicerrectorado Administrativo	VADM-2019-533-Of	15/07/2019	15/07/2019	Validado
26	Dirección de Talento Humano	DTH-2019-1146-Of	16/07/2019	16/07/2019	Observado
27	Unidad de Gestión del Talento Humano	DTH-2019-1146-Of	16/07/2019	16/07/2019	Validado
28	Unidad de Desarrollo del Talento Humano	DTH-2019-1146-Of	16/07/2019	16/07/2019	Validado
29	Unidad de Gestión Organizacional	DTH-2019-1146-Of	16/07/2019	16/07/2019	Validado
30	Unidad de Seguridad, Salud y Riesgo del	DTH-2019-1146-Of	16/07/2019	16/07/2019	Validado
31	Dirección de Comunicación	DIRCOM-2019-0177-Of	18/07/2019	18/07/2019	Validado
32	Unidad de Relaciones Públicas	URRPP-2019-056-Of	18/07/2019	18/07/2019	Validado
33	Dirección de Cultura y Arte	DCA-2019-115-Of	03/07/2019	22/07/2019	Validado
34	Imprenta Universitaria	IU-10-2019-Of	13/08/2019	13/08/2019	Validado
35	Dirección de Bienestar Estudiantil	DB-2019-0352-Of	13/08/2019	15/08/2019	Validado
36	Unidad de Servicios de Asistencia Social	DB-2019-0352-Of	13/08/2019	15/08/2019	Validado

Fuente: *Archivo de Gestión Físico y Digital de la Dirección de Planificación 2019*
Última fecha actualización: *26 de agosto de 2019*
Elaboración: *Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
Revisado: *Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

De igual manera, en la **Tabla 3**, se puede observar en detalle, el estado del registro de entrega – recepción de entrega de la evaluación del PLAN OPERATIVO ANUAL – SEGUNDO SEMESTRE 2019 del Programa 01 – Administración Central. Cabe indicar, que la fecha corte de actualización del estado de entrega – recepción se efectuó con fecha 18 de diciembre de 2019, por lo que más adelante,

se podrá visualizar el estado final de dicho reporte, en donde, por ejemplo, varía el número de dependencias cuyo estado de validación pasa de "observado" a "validado".

TABLA 3. REGISTRO DE ENTREGA DE LA EVALUACIÓN DEL POA – SEGUNDO SEMESTRE 2019.

REGISTRO DE ENTREGA DE LA EVALUACIÓN DEL POA SEGUNDO SEMESTRE 2019					
PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
N°	Dependencias / Unidades Académicas	Oficio nro. UTMACH-	Fecha del Oficio	Fecha de Recibido	Estado de Validación
1	Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento	*		15/11/2019	Validado
2	Dirección de Planificación	*		15/11/2019	Validado
3	Unidad de Presupuesto	UPSTO-2019-602-Of	21/11/2019	21/11/2019	Validado
4	Unidad de Bienes	DADM-2019-UDB-0150-Of	29/11/2019	29/11/2019	Validado
5	Unidad de Remuneraciones	UREM-2019-880-Of	29/11/2019	29/11/2019	Validado
6	Procuraduría General	PG-2019-680-Of	02/12/2019	03/12/2019	Validado
7	Unidad de Sistemas	USI-2019-132-Of	04/12/2019	04/12/2019	Validado
8	Dirección Financiera	DF-2019-823-Of	06/12/2019	06/12/2019	Validado
9	Unidad de Tesorería	UT-2019-452-Of	08/12/2019	09/12/2019	Validado
10	Unidad de Control de Bienes	DADM-2019-UCB-146-Of	10/12/2019	10/12/2019	Validado
11	Dirección Administrativa	DADM-2019-1304-Of	10/12/2019	10/12/2019	Validado
12	Rectorado	R-2019-1713-Of	05/12/2019	11/12/2019	Validado
13	Secretaría General	SG-2019-0353-Of	11/12/2019	11/12/2019	Validado
14	Unidad de Obras e Infraestructura Física y Fiscalización	UOIFM-2019-162-Of	11/12/2019	12/12/2019	Validado
15	Unidad de Redes y Telecomunicaciones	URT-2019-071-Of	12/12/2019	12/12/2019	Observado
16	Unidad de Archivo General	SG-UAG-2019-089-Of	12/12/2019	12/12/2019	Validado
17	Dirección Académica	DACD-2019-534-Of	12/12/2019	12/12/2019	Validado
18	Unidad de Gestión, Mejoramiento Académico y Titulación	DACD-UGMEAT-2019-054-Of	12/12/2019	12/12/2019	Validado
19	Vicerrectorado Académico	VACAD-2019-843-Of	12/12/2019	12/12/2019	Validado
20	Unidad de Relaciones Públicas	URRPP-2019-056-Of	12/12/2019	12/12/2019	Validado
21	Unidad de Contabilidad	UC-2019-165-Of	12/12/2019	12/12/2019	Observado
22	Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad	DEIGC-2019-235-Of	12/12/2019	12/12/2019	Validado
23	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	DIR_TIC-2019-265-Of	12/12/2019	12/12/2019	Validado
24	Dirección de Comunicación	DIRCOM-2019-310-Of	12/12/2019	12/12/2019	Validado
25	Vicerrectorado Administrativo	VADM-2019-961-Of	12/12/2019	12/12/2019	Validado
26	Biblioteca	BG-2019-213-Of	12/12/2019	12/12/2019	Validado
27	Dirección de Talento Humano	DTH-2019-2032-Of	12/12/2019	12/12/2019	Observado
28	Unidad de Gestión del Talento Humano	DTH-2019-2032-Of	12/12/2019	12/12/2019	Observado
29	Unidad de Desarrollo del Talento Humano	DTH-2019-2032-Of	12/12/2019	12/12/2019	Validado
30	Unidad de Gestión Organizacional	DTH-2019-2032-Of	12/12/2019	12/12/2019	Observado
31	Unidad de Seguridad, Salud y Riesgo del Trabajo	DTH-2019-2032-Of	12/12/2019	12/12/2019	Observado
32	Imprenta Universitaria	DIRCOM-2019-315-Of	18/12/2019	18/12/2019	Validado
33	Dirección de Cultura y Arte				Sin entregar
34	Unidad de Compras Públicas				Sin entregar
35	Dirección de Bienestar Estudiantil				Sin entregar
36	Unidad de Servicios de Asistencia Social				Sin entregar

***Fuente**: Archivo de Gestión Físico y Digital de la Dirección de Planificación 2019*
***Última fecha actualización**: 18 de diciembre de 2019*
***Elaboración:** Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
***Revisado:** Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Como se aprecia en la **Tabla 3**, de las 36 dependencias que conforman el Programa 01 – Administración Central, 4 registran incumplimiento en la entrega de su evaluación dentro del plazo establecido, pero posterior a la autorización de la máxima autoridad mediante Oficio Nro. UTMACH-R-2019-1777-OF de fecha 24 de diciembre, las precitadas dependencias procedieron a entregar su evaluación. En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera individual por cada dependencia, se puede observar en el **Anexo 2 – Reporte Anual de Evaluación del Plan Operativo Año 2019** (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia.

Progama 82 – Gestión y Formación Académica

En esta sección, se analizan los principales resultados obtenidos por las facultades, Centro de Educación Continua, Centro de Postgrado, y Dirección de Nivelación y Admisión; ya que en conjunto conforman el Programa 82-Gestión y Formación Académica.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (FCA)

En la **Tabla 4**, se muestra el resumen consolidado de la Ejecución del Plan Operativo 2019 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

TABLA 4. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 - 82 FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA – FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

N°	DEPENDENCIA	INDICADORES ANUAL (Enero - 15 Noviembre)		
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD
1	Decanato	96,67%	89,08%	92,87%
2	Subdecanato	98,08%	66,23%	82,15%
3	Secretaría y Archivo	100,00%	100,00%	100,00%
4	Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación	96,67%	96,67%	96,67%
5	Carrera Economía Agropecuaria	78,58%	78,58%	78,58%
6	Carrera Ingeniería Acuícola	94,44%	94,44%	94,44%
7	Carrera Medicina Veterinaria	79,00%	79,00%	79,00%
8	Laboratorio de Citogenética	85,80%	84,13%	84,97%
9	Laboratorio de Microscopía	100,00%	100,00%	100,00%
10	Laboratorio de Microbiología	100,00%	100,00%	100,00%
11	Laboratorio de Química Ambiente 1	100,00%	100,00%	100,00%
12	Laboratorio de Química Ambiente 2	100,00%	97,50%	98,75%
13	Salas de Informática 1 - 2 y Aula Virtual	98,75%	95,78%	97,27%
14	Laboratorio de Biotecnología Ambiente 1	100,00%	100,00%	100,00%
15	Laboratorio de Biotecnología Ambiente 2	100,00%	100,00%	100,00%
16	Lab. Sanidad Vegetal Ambiente 1	100,00%	100,00%	100,00%
17	Lab. Sanidad Vegetal Ambiente 2	100,00%	100,00%	100,00%
18	Laboratorio de Micropropagación Vegetal	100,00%	93,75%	96,88%
19	Laboratorio de Suelos	100,00%	100,00%	100,00%
20	Laboratorio de Maricultura y Plancton, Ambiente 1	90,63%	88,28%	89,45%
21	Laboratorio de Maricultura y Plancton, Ambiente 2	95,83%	93,23%	94,53%
22	Clínica Docente de Especialidades Veterinarias	98,33%	98,33%	98,33%
	Total Año 2019 - FCA	**96,04%**	**93,41%**	**94,72%**

***Fuente**: Matrices de Evaluación del POA 2019*
***Elaboración:** Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
***Revisado:** Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Dirección de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

Como se puede observar en la **Tabla 4**, se constata que el resultado anual del Indicador Eficacia del POA de la FCA en año 2019, registra un total de 96,04% que equivale al rango de desempeño EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO; lo cual demuestra una mejora significativa por cuanto, en el año 2018, el resultado final de dicha facultad fue del 21,00% que equivale a un nivel bajo de eficacia.

Es también importante destacar que, 17 de las 22 dependencias que conforman la FCA, registraron un nivel de cumplimiento por encima del 95,00% que equivale al rango de desempeño EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO. En este mismo sentido, 2 de 22 unidades o procesos que forman parte de la FCA, lograron un nivel de eficacia ubicado entre 90,00% y 94,99%; que equivale al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. Por otro lado, 1 de 22 dependencias de la FCA, se ubicaron en el rango de desempeño comprendido entre el 80,00% y 89,99% que equivale al nivel BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. Finalmente, 2 de 22 dependencias de la FCA, lograron resultados entre el 70,00% y 79,99% que equivale al nivel de desempeño y eficacia REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO; mientras que ninguna dependencia se ubicó en el nivel INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO.

Cabe indicar que, entre las principales razones por las que la FCA presenta una notoria mejora, es que aplicaron acciones de mejora respecto de las recomendaciones registradas en la evaluación del año anterior, respecto de que su desempeño fue considerablemente bajo, debido a que 13 de 27 dependencias no presentaron su evaluación, ni en el primer ni en el segundo semestre 2018. Sin embargo, durante el periodo 2019, la FCA no sólo registra resultados altamente positivos, sino que, además, fue la primera facultad en cumplir con el proceso de entrega de su autoevaluación POA.

Es preciso señalar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración Central, en el **Anexo 1**, se puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman el Programa 82 – Formación y Gestión Académica. No obstante, es necesario señalar como principales logros de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, los siguientes:

- Ser la mejor puntuada de todas las facultades y la segunda mejor puntuada de todo el Programa 82 – Formación y Gestión Académica.
- Mejora en la gestión de procesos administrativos y académicos, enfocados a resultados.
- Ampliación de la cartera de convenios para prácticas preprofesionales.
- Mayor control de la planificación académica, macro, micro y meso curricular.
- Incremento de practicantes en el periodo vacacional.
- Actualización y aprobación de guías de prácticas, de acuerdo al nuevo formato versión 2 2018.
- Mejorar el proceso de organización del archivo documental.

- Reducción del tiempo de ejecución del proceso de titulación.
- Incremento de la producción científica.
- Mejoras en el control de inventarios de los laboratorios.

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera individual por cada dependencia, se puede observar en el **Anexo 2 – Reporte Anual de Evaluación del Plan Operativo Año 2019** (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES (FCE)

Continuando con el análisis de resultados, se puede apreciar en la **Tabla 5**, los resultados de la Facultad de Ciencias Empresariales, respecto del 2019.

TABLA 5. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 - 82 FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA – FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

N°	DEPENDENCIA	INDICADORES		
		ANUAL (Enero - 15 Noviembre)		
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD
1	Decanato	100,00%	100,00%	100,00%
2	Subdecanato	94,94%	94,94%	94,94%
3	Secretaría y Archivo	96,67%	96,67%	96,67%
4	Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación	100,00%	100,00%	100,00%
5	Carrera Contabilidad y Auditoría	70,09%	70,09%	70,09%
6	Carrera Administración de Empresas	90,87%	89,37%	90,12%
7	Carrera Comercio Exterior	69,68%	69,68%	69,68%
8	Carrera Mercadotecnia	88,96%	88,96%	88,96%
9	Carrera Economía	78,75%	78,75%	78,75%
10	Carrera Turismo	89,67%	84,67%	87,17%
11	Laboratorio Sala de Tics N° 1	77,38%	36,11%	56,74%
12	Laboratorio Sala de Tics N° 2	76,31%	71,26%	73,78%
13	Laboratorio Sala de Tics N° 3	77,38%	72,97%	75,17%
14	Laboratorio Sala de Tics N° 4	72,32%	68,32%	70,32%
	Total Año 2019 - FCE	**84,52%**	**80,14%**	**82,33%**

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

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

En la **Tabla 5**, se constata que, la FCE logró como resultado anual del Indicador Eficacia del POA en el año 2019, el 84,52% que equivale al rango de desempeño BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE; mientras que en el año 2018, el resultado final de la FCE fue del 87,00% que equivale de la misma manera, al rango de desempeño y eficacia BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE.

De lo antes expuesto, es importante señalar que, 3 de las 14 dependencias que forman parte de la FCE lograron un nivel de cumplimiento por encima del 95,00% que equivale al rango de desempeño EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO. Por otro lado, 2 de 14 unidades o procesos de la FCE, alcanzaron un nivel de eficacia ubicado entre 90,00% y 94,99%; que equivale al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. En esta misma línea, 2 de 14 dependencias de la FCE, se ubicaron en el rango de desempeño comprendido entre el 80,00% y 89,99% que equivale al nivel BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. Por el contrario, 6 de 14 dependencias de la FCE, registraron resultados entre el 70,00% y 79,99% que equivale al nivel de desempeño y eficacia REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO; mientras que 1 dependencia se ubicó en el nivel INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO.

Cabe indicar que, de acuerdo a los resultados antes evidenciados entre las principales razones por las que la FCE presenta un comportamiento similar en cuanto a su nivel de desempeño del año 2019 respecto del 2018, es porque se plantean metas considerablemente altas respecto de la realidad operativa de algunos procesos encargados de resolver aspectos académicos y administrativos. Por otro lado, se plantean indicadores de resultados, pero al momento de generar las evidencias o medios de verificación, estos documentos se concentran mayoritariamente en demostrar una gestión iniciada mas no un resultado final.

Por otro lado, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración Central, que en el **Anexo 1**, se puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman el Programa 82 – Formación y Gestión Académica pero es necesario señalar como principales logros de la Facultad de Ciencias Empresariales, los siguientes:

- Ser la tercera mejor puntuada de todas las facultades en la evaluación del POA 2019.
- Mejora en la gestión de procesos administrativos y académicos, enfocados a resultados.
- Incremento en la atención a usuarios externos
- Actualización de conocimientos dirigida a docentes
- Incremento del número de eventos académicos, culturalres, entreo otros.
- Mejoras en la gestión de procesos de autoevaluación de carreras
- Mayor control de la planificación académica, macro, micro y meso curricular.
- Mejorar sinificativamente el proceso de organización del archivo documental, mayoritariamente en lo que respecta a los expedientes académicos de los estudiantes.

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera individual por cada dependencia, se puede observar en el **Anexo 2 – Reporte Anual de Evaluación del Plan Operativo Año 2019** (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia.

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD (FCQS)

En la misma línea de análisis, se presenta en la **Tabla 6**, se muestra el resumen consolidado de la Ejecución del Plan Operativo 2019 de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud.

TABLA 6. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 - 82 FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA – FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

N°	DEPENDENCIA	INDICADORES		
		ANUAL (Enero - 15 Noviembre)		
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD
1	Decanato	75,00%	75,00%	75,00%
2	Subdecanato	96,15%	96,15%	96,15%
3	Secretaria y Archivo	83,33%	83,33%	83,33%
4	Carrera Enfermería	81,83%	81,83%	81,83%
5	Carrera Medicina	19,80%	19,80%	19,80%
6	Carrera Alimentos	82,86%	82,86%	82,86%
7	Carrera Bioquímica y Farmacia	50,00%	50,00%	50,00%
8	Carrera Ingeniería Química	92,33%	92,33%	92,33%
9	Unidad de Matrícula, Movilidad y Graduación	92,86%	92,86%	92,86%
10	Laboratorio de Bromatología	83,33%	83,33%	83,33%
11	Laboratorio de Química Analítica Cuantitativa	100,00%	100,00%	100,00%
12	Laboratorio de Análisis Orgánico	83,33%	83,33%	83,33%
13	Laboratorio de Química Analítica Cualitativa	76,67%	76,67%	76,67%
14	Laboratorio de Farmacología y Toxicología	100,00%	100,00%	100,00%
15	Laboratorio de Operaciones Unitarias	33,33%	33,33%	33,33%
16	Laboratorio de Microbiología y Parasitología	100,00%	100,00%	100,00%
17	Laboratorio de Bioquímica	100,00%	100,00%	100,00%
18	Laboratorio de Investigaciones	87,78%	87,78%	87,78%
19	Laboratorio de Ambiente e Instrumental	86,67%	86,67%	86,67%
20	Anfiteatro	99,33%	99,33%	99,33%
21	Laboratorio de Histología	99,33%	99,33%	99,33%
22	Laboratorio de Simulación	99,33%	99,33%	99,33%
23	Bioterio	83,33%	83,33%	83,33%
24	Laboratorio de Tecnologías Farmacéutica	100,00%	100,00%	100,00%
25	Laboratorio de I + D Alimentos	41,85%	41,85%	41,85%
26	Laboratorio de Enfermería Básica	100,00%	100,00%	100,00%
27	Laboratorio de Clínico - Quirúrgica	100,00%	100,00%	100,00%
28	Laboratorio Materno Infantil	100,00%	100,00%	100,00%
29	Laboratorio de Procesamientos 1	31,25%	31,25%	31,25%
30	Laboratorio de Procesamientos 2	31,25%	31,25%	31,25%
31	Laboratorio de Computación 1	0,00%	0,00%	0,00%
32	Laboratorio de Computación 2	0,00%	0,00%	0,00%
	Total Año 2019 - FCQS	**75,34%**	**75,34%**	**75,34%**

***Fuente**: Matrices de Evaluación del POA 2019*
***Elaboración:** Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
***Revisado:** Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

En la **Tabla 6**, se puede verificar que, la FCQS registró como resultado anual del Indicador Eficacia del POA en el año 2019, el 75,34% que equivale al rango de desempeño REGULAR – DESEMPEÑO ACEPTABLE. Sin embargo, en el año 2018, el resultado final de la FCQS fue del 69,00% que equivale al rango de desempeño y eficacia INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO DE LO ESPERADO.

De lo antes señalado, se puede mencionar que, en el año 2019, se evidencia una leve mejora en cuanto al nivel de desempeño general de la FCQS, ya que respecto del 2018, logra subir una escala más. Por otro lado, en la tabla anterior, se observa que 12 de 32 dependencias que conforman la FCQS se ubicaron en un nivel de cumplimiento por encima del 95,00% que equivale al rango de desempeño EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO, mientras que 2 de 32 unidades o procesos de la FCQS, lograron un nivel de eficacia ubicado entre 90,00% y 94,99%; que equivale al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. Por otro lado, 8 de 32 dependencias, se ubicaron en el rango de desempeño comprendido entre el 80,00% y 89,99% que equivale al nivel BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. Seguidamente, 2 de 32 dependencias de la FCQS, registraron resultados entre el 70,00% y 79,99% que equivale al nivel de desempeño y eficacia REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO; mientras que 8 dependencias se ubicaron en el nivel INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO, que implica una eficacia igual o menor a 69,99%

Adicionalmente, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración Central, que en el **Anexo 1**, se puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman el Programa 82 – Formación y Gestión Académica. Sin embargo, es pertinente señalar como principales logros de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, los siguientes:

- Mayores niveles de eficacia en los procesos de nivel jerárquico o rango de autoridad.
- Mejora en la gestión de procesos administrativos y académicos, enfocados a resultados.
- Mejoras la atención a usuarios externos
- Mejoras en la gestión de procesos de autoevaluación de carreras
- Mejoras en el establecimiento de plan de mejoras.
- Cumplimiento oportuno del proceso de matrícula y titulación.
- Mejoras en la administración de laboratorios, control de ejecución de prácticas, entre otros.

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera individual por cada dependencia, se puede observar en el **Anexo 2 – Reporte Anual de Evaluación del Plan Operativo Año 2019** (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (FCS)

Continuando con el análisis de las unidades que conforman el Programa 82 – Formación y Gestión Académica, en la **Tabla 7** se resumen los resultados globales de la evaluación a la ejecución del plan operativo anual 2019 de la Facultad de Ciencias Sociales.

TABLA 7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 - 82 FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

N°	DEPENDENCIA	INDICADORES ANUAL (Enero - 15 Noviembre)		
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD
1	Decanato	95,83%	83,85%	89,84%
2	Subdecanato	97,31%	85,14%	91,23%
3	Secretaría y Archivo	100,00%	87,50%	93,75%
4	Carrera Comunicación	87,25%	67,57%	77,41%
5	Carrera Pedagogía de los Idiomas Nacionales y	98,33%	90,21%	94,27%
6	Carrera Artes Plásticas	65,73%	56,19%	60,96%
7	Carrera Psicopedagogía	85,26%	58,97%	72,12%
8	Carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales	98,33%	90,21%	94,27%
9	Carrera Educación Inicial	97,70%	83,81%	90,76%
10	Carrera Sociología	97,62%	89,29%	93,45%
11	Carrera Pedagogía de la Actividad Física y	98,33%	90,21%	94,27%
12	Carrera Educación Básica	71,79%	53,45%	62,62%
13	Carrera Psicología Clínica	100,00%	89,71%	94,85%
14	Carrera Derecho	86,00%	76,50%	81,25%
15	Carrera Trabajo Social	99,43%	91,09%	95,26%
16	Carrera Gestión Ambiental	98,33%	83,96%	91,15%
17	Unidad de Matriculación, Movilidad y	100,00%	88,62%	94,31%
18	Laboratorio 1	100,00%	87,50%	93,75%
19	Administración de Bienes	100,00%	87,50%	93,75%
20	Laboratorio de la Cámara de Gessel	100,00%	100,00%	100,00%
	Total Año 2019 - FCS	**93,86%**	**82,06%**	**87,96%**

Fuente: *Matrices de Evaluación del POA 2019*
Elaboración: *Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
Revisado: *Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

En la **Tabla 7**, se puede verificar que, la FCS registró como resultado anual del Indicador Eficacia del POA en el año 2019, el 93,86% que equivale al rango de desempeño MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO; mientras que, en el año 2018, el resultado final de la FCS fue del 69,00% que equivale al rango de desempeño y eficacia INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO DE LO ESPERADO.

Cabe indicar también que, se observa que 15 de 20 dependencias que conforman la FCS se ubicaron en un nivel de cumplimiento por encima del 95,00% que equivale al rango de desempeño EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO, mientras que ninguna de las unidades o procesos de la FCS, lograron un nivel de eficacia ubicado entre 90,00% y 94,99%; que equivale al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. Por otro lado, 3 de 20 dependencias, se ubicaron en el rango de desempeño comprendido entre el 80,00% y 89,99% que equivale al nivel BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. Consecuentemente, 1 de 20 dependencias de la FCS, registraron resultados entre el 70,00% y 79,99% que equivale al nivel de desempeño y eficacia REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO; mientras que 1 dependencia se ubicó en el nivel INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO, que implica una eficacia igual o menor a 69,99%

Adicionalmente, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración Central, que en el **Anexo 1**, se puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman el Programa 82 – Formación y Gestión Académica. Sin embargo, es pertinente señalar como principales logros de la Facultad de Ciencias Sociales, los siguientes:

- Mejora en la gestión de procesos administrativos y académicos, enfocados a resultados.
- Activa participación en la toma de decisiones a nivel de consejos de facultad.
- Mejoras la atención a usuarios externos
- Cumplimiento oportuno del proceso de matrícula y titulación.
- Mejoras en la administración de bienes y gestión de compras.

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera individual por cada dependencia, se puede observar en el **Anexo 2 – Reporte Anual de Evaluación del Plan Operativo Año 2019** (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia.

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL (UAIC)

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 8, se muestran los resultados generales de la Facultad de Ingeniería Civil.

TABLA 8. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 - 82 FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA – FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

N°	DEPENDENCIA	INDICADORES		
		ANUAL (Enero - 15 Noviembre)		
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD
1	Decanato	50,00%	50,00%	50,00%
2	Subdecanato	100,00%	100,00%	100,00%
3	Secretaría y Archivo	100,00%	100,00%	100,00%
4	Carrera Ingeniería Civil	57,08%	28,54%	42,81%
5	Carrera Tecnologías de la Información	83,33%	83,33%	83,33%
6	Carrera Ingeniería Ambiental	59,17%	59,17%	59,17%
7	Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación	100,00%	100,00%	100,00%
8	Laboratorio de Comportamiento de Materiales	90,00%	90,00%	90,00%
9	Laboratorio de Hardware & Software 1	75,00%	37,50%	56,25%
10	Laboratorio de Hardware & Software 2	75,00%	37,50%	56,25%
11	Laboratorio de Hardware & Software 3	75,00%	37,50%	56,25%
12	Laboratorio de Tecnología 1	100,00%	100,00%	100,00%
13	Laboratorio de Tecnología 2	100,00%	100,00%	100,00%
14	Laboratorio de Tecnología 3	100,00%	100,00%	100,00%
15	Laboratorio Mac Diseño y Multimedia	75,00%	37,50%	56,25%
16	Laboratorio de Electrónica, Digitales y Microprocesadores	75,00%	37,50%	56,25%
17	Laboratorio de Telecomunicaciones y Redes de Datos	75,00%	37,50%	56,25%
18	Laboratorio de Robótica	0,00%	0,00%	0,00%
	Total Año 2019 - FIC	**77,20%**	**63,11%**	**70,16%**

***Fuente**: Matrices de Evaluación del POA 2019*
***Elaboración:** Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
***Revisado:** Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

En la **Tabla 8**, se puede observar que, la FIC obtuvo como resultado anual del Indicador Eficacia del POA en el año 2019, el 77,20% que equivale al rango de desempeño REGULAR – DESEMPEÑO ACEPTABLE. No obstante, en el año 2018, el resultado final de la FIC fue del 86,00% que equivale al rango de desempeño y eficacia BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE.

Así mismo, en la **Tabla 8**, se puede observar que, en el año 2019, se evidencia una reducción en cuanto al nivel de desempeño general de la FIC, ya que, respecto del 2018, se disminuye una escala menos. Por otro lado, en la tabla anterior, se observa que 6 de 18 dependencias que conforman la FIC se ubicaron en un nivel de cumplimiento por encima del 95,00% que equivale al rango de desempeño EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO, mientras que 1 de 18 unidades o procesos, logró un nivel de eficacia ubicado entre 90,00% y 94,99%; que equivale al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. De igual manera, 1 de 18 dependencias de la FIC, se ubicó en el rango de desempeño comprendido entre el 80,00% y 89,99% que equivale al nivel BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. Por otro lado, 6 de 18 dependencias de la FIC, registraron resultados entre el 70,00% y 79,99% que equivale al nivel de desempeño y eficacia REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO; mientras que 4 dependencias se ubicaron en el nivel INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO, que implica una eficacia igual o menor a 69,99%

Adicionalmente, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración Central, que en el **Anexo 1**, se puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman el Programa 82 – Formación y Gestión Académica. Sin embargo, es pertinente señalar como principales logros de la Facultad de Ingeniería Civil, los siguientes:

- Formulación y gestión de proyecto de inversión orientado al equipamiento de laboratorios.
- Mejora en la gestión de procesos administrativos y académicos, enfocados a resultados.
- Mejoras en la gestión documental y archivística.
- Mejoras la atención a usuarios externos
- Mejoras en la participación de docentes en proyectos de investigación y de vinculación.
- Cumplimiento oportuno del proceso de matrícula y titulación.
- Mejoras en la administración de laboratorios, control de ejecución de prácticas, entre otros.

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera individual por cada dependencia, se puede observar en el **Anexo 2 – Reporte Anual de Evaluación del Plan Operativo Año 2019** (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, CENTRO DE POSGRADO Y DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

Continuando con el Programa 82 – Formación y Gestión Académica se encuentran el Centro de Educación Continua, el Centro de Postgrado, y Dirección de Nivelación y Admisión; cuyos resultados totales se detallan en la Tabla 9.

TABLA 9. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 - 82 FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA – CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, CENTRO DE POSTGRADO Y DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

N°	DEPENDENCIA	ANUAL (Enero - 15 Noviembre)		
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD
1	Centro de Educación Continua	**76,68%**	35,66%	56,17%
2	Centro de Postgrado	**100,00%**	100,00%	100,00%
3	Dirección de Nivelación y Admisión	**80,98%**	69,36%	75,17%

***Fuente**: Matrices de Evaluación del POA 2019*
***Elaboración:** Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
***Revisado:** Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

En la **Tabla 9**, se puede observar que el CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA obtuvo como resultado anual del Indicador Eficacia del POA en el año 2019, el 76,68% que equivale al rango de desempeño REGULAR – DESEMPEÑO ACEPTABLE. De igual manera, en el año 2018, el resultado final de esta dependencia fue del 75,00% que equivale al mismo rango de desempeño y eficacia precitado. Por otro lado, también se puede visualizar en la **Tabla 9** que, en el año 2019, el CENTRO DE POSTGRADO logró el 100,00% que equivale al rango EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO, mientras que, en el año 2018, esta misma dependencia obtuvo el 94,00% que equivale al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO, siendo que se evidencia una mejora en el 2019 respecto del año 2018. Por otro lado, la Dirección de Nivelación y Admisión, obtuvo en el 2019 un resultado del 80,98% que equivale al rango BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE, lo que comparado con el resultado del 2018, el cual fue del 50,00% que equivale al rango INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO; implica una mejora significativa de esta dependencia entre el 2018 y el 2019.

Por otro lado, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración Central, que en el **Anexo 1**, se puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman

el Programa 82 – Formación y Gestión Académica. Sin embargo, es pertinente señalar como principales logros del Centro de Educación Continua, Centro de Posgrados y Dirección de Nivelación y Admisión:

- Formulación y ejecución del Plan Anual de Capacitaciones de la UTMACH, a través de la suscripción de convenios y otros mecanismos.
- Ejecución de niveles de inglés con referencia al marco común europeo.
- Incremento de la oferta de posgrado.
- Generación de nuevas propuestas de posgrado.
- Gestión de los procesos de nivelación y admisión.
- Control y ejecución del convenio UTMACH – SENESCYT.

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera individual por cada dependencia, se puede observar en el **Anexo 2 – Reporte Anual de Evaluación del Plan Operativo Año 2019** (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia.

Progama 83 – Gestión de la Investigación

En esta sección, se analizarán los resultados alcanzados por el Programa 83 – Gestión de la Investigación y las unidades que lo conforma, como el Centro de Investigaciones, Unidad de Finanzas y Logística, y la Editorial UTMACH; que en conjunto, son responsables a nivel institucional de diseñar las estrategias enfocadas al desarrollo de la investigación científica en coordinación con los demás ejes sustantivos e instancias de gestión a nivel académico, así como se encarga de la gestión de recursos y el respectivo control de los resultados alcanzados por los grupos de investigación.

TABLA 10. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 – 83 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

N°	DEPENDENCIA	INDICADORES ANUAL (Enero - 15 Noviembre)		
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD
1	Centro de Investigaciones	84,08%	70,00%	77,04%
2	Unidad de Finanzas y Logística	92,40%	80,85%	86,63%
3	Editorial UTMACH	94,08%	80,24%	87,16%
	Total Año 2019 - Programa 83	**90,19%**	**77,03%**	**83,61%**

***Fuente**: Matrices de Evaluación del POA 2019*
***Elaboración:** Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
***Revisado:** Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

En la **Tabla 10,** se evidencia en cuanto a la eficacia, que el PROGRAMA 83 – GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN logra el 90,19% en el 2019, que equivale al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO, mientras que las dependencias que conforman este programa, logran los siguientes resultados: el Centro de Investigaciones, el 84,08% que equivale al nivel BUENO – DESEMPEÑO ACPETABLE, la Unidad de Finanzas y Logística logra el 92,40% que equivale al rango de desempeño y eficacia MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO y la Editorial UTMACH, registra un resultado del 94,08% que equivale al nivel MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. Cabe indicar que, en el año 2018, el Programa 83 – Gestión de la Investigación logró un resultado del 55,00% que equivale al nivel INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO, demostrando de esta manera una significativa mejora.

Por otro lado, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración Central y las del Programa 82 – Formación y Gestión Académica, que en el **Anexo 1**, también se

puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman el Programa 83 – Gestión de la Investigación. No obstante, es pertinente señalar como principales logros, los siguientes:

- Actualización de los dominios y líneas de investigación con un enfoque de articulación de las funciones sustantivas más concreto.
- Mayor promoción de una agenda prospectiva de proyectos de investigación, utilizando razonablemente los recursos.
- Mejoras en la promoción de la gestión de proyectos grupales.
- Mayor promoción de la participación de docentes en eventos académicos organizados por los grupos de investigación.
- Mayor impulso de la gestión de semilleros y grupos de investigación.
- La colección monográficos 2019.
- Definición de indicadores para las evaluaciones de las propuestas originales.
- Se crearon normas para la construcción de los capítulos de lobro.
- Se generaron hojas de ruta que facilitan el seguimiento a cada fase del proceso previo a la publicación de colecciones.
- Continuar con la pubicación de volúmenes de la revista institucional CUMBRES.
- Publicación del libro de memorias de la Semana de la Ciencia, edición 2019 y del libro del Tercer Congreso Internacional de Tecnologías para el Desarrollo.

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera individual por cada dependencia, se puede observar en el **Anexo 2 – Reporte Anual de Evaluación del Plan Operativo Año 2019** (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia.

Programa 84 – Gestión de la Vinculación con la Sociedad

En la presente sección, se analizará el desempeño alcanzado durante el 2019 por el Programa 84 – Gestión de la Vinculación con la Sociedad conformado por la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas, Unidad de Vinculación con la Sociedad, Unidad de Seguimiento a Graduados e Inserción Laboral, Unidad de Cooperación Interinstitucional, y la Unidad de Pasantías y Prácticas.

TABLA 11. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 – 84 GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

N°	DEPENDENCIA	INDICADORES ANUAL (Enero - 15 Noviembre)		
		EFICACIA	EFICIENCIA	FECTIVIDA
1	Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas	97,73%	97,73%	97,73%
2	Unidad de Vinculación con la Sociedad	97,50%	97,93%	97,72%
3	Unidad de Seguimiento a Graduados e Inserción Laboral	93,20%	86,95%	90,08%
4	Unidad de Cooperación Interinstitucional	88,06%	82,48%	85,27%
5	Unidad de Pasantías y Prácticas	93,33%	83,33%	88,33%
	Total Año 2019 - Programa 84	**93,96%**	**89,69%**	**91,83%**

***Fuente**: Matrices de Evaluación del POA 2019*
***Elaboración:** Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
***Revisado:** Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

En la **Tabla 11,** se muestra que el PROGRAMA 84 – GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, logró el 93,96% en el 2019, que equivale al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO, mientras que en el año 2018, su nivel de desempeño se ubicó en el rango del 70,00% que equivale a REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO. En este sentido, vale la pena destacar la mejora considerable que en conjunto lograron las dependencias que conforman el precitado programa.

Cabe indicar que, de manera más amplia, es preciso indicar que las dependencias que conforman este programa, logran los siguientes resultados: la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas el 97,73% que equivale al nivel EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO, la Unidad de Vinculación con la Sociedad, registó un nivel de desempeño del 97,50% equivalente al mismo nivel de EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO, la Unidad de Seguimiento a Graduados e Inserción Laboral alcanzó el 93,20% que es igual al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO, la

Unidad de Cooperación Interinstitucional logró el 88,06% que equivale al nivel de eficacia y rando de desempeño BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE; y por último, la Unidad de Pasantías y Prácticas registró un resultado de 93,33% equvalente a MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO.

Por otro lado, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración Central, las del Programa 82 – Formación y Gestión Académica, y las del Programa 83 – Gestión de la Investigación, que en el **Anexo 1**, también se puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman el Programa 84 – Gestión de la Vinculación Social. No obstante, es pertinente señalar como principales logros, los siguientes:

- Mejoras en la atención de requerimientos internos y externos, así como la atención a usuarios.
- Gestión de más proyectos de vinculación social, que se suman a la cartera vigente, en aras de contribuir mayormente a la mitigación de problemas para la mejora de la calidad de vida de los beneficiaros.
- Generación de nuevas políticas que permiten evidenciar la sinergia de las funciones sustantivas.
- Ejecución de eventos de divulgación de resultados como las Jornadas de Vinculación con la Sociedad y Bienestar Universitario.
- Promoción del proceso de inserción laboral.
- Suscripción de más convenios nacionales, internacionales, macro o específicos que se suman a la cartera de convenios vigentes, con el afán de consolidar aún más la imagen y posicionamiento institucional.
- Mejoras en el proceso de obtención de resultados de seguimiento a graduados.
- Mayor coordinación y control del proceso de prácticas y pasantías.

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera individual por cada dependencia, se puede observar en el **Anexo 2 – Reporte Anual de Evaluación del Plan Operativo Año 2019** (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia

Resultados Globales de la Ejecución del Plan Operativo Anual 2019 por Programas Presupuestarios

En el **Tabla 12**, se puede observar el resumen de la ejecución del plan operativo anual 2019 de la UTMACH, respecto de la Eficacia, de manera consolidada por programas presupuestarios a fecha corte del primer semestre 2019.

TABLA 12. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER SEMESTRE 2019- POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (% EFICACIA)

RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA AL PRIMER SEMESTRE 2019				
N° PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADORES		
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD
01	Administración Central	**94,38%**	83,96%	89,17%
82	Formación y Gestión Académica	**85,18%**	82,99%	84,08%
83	Gestión de la Investigación	**66,21%**	66,21%	66,21%
84	Gestión de la Vinculación	**83,69%**	83,46%	83,57%
	EJECUCIÓN POA - UTMACH	**82,37%**	**79,16%**	**80,76%**

***Fuente**: Matrices de Evaluación del POA 2019*
***Elaboración:** Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
***Fecha corte última actualización:** 16 de agosto de 2019*
***Revisado:** Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

Como se puede observar en el **Tabla 12**, de acuerdo con los valores de las evaluaciones recibidas se obtuvo una ejecución a nivel institucional del plan operativo del año 2019 del primer semestre (enero a junio) del 82,37% en eficacia equivalente al rango BUENO – DESEMÉÑO ACEPTABLE.

En lo que referente al Programa 01-Administración Central, se puede señalar que en primer semestre 2019, logra un nivel global de eficiencia y desempeño del 94,38% que equivale al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO; mientras que el Programa 82 – Formación y Gestión Académica, logra un nivel del 85,18% equivalente al nivel BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE. Por otro lado, en lo que respecta al Programa 83 – Gestión de la Investigación, el resultado logrado en el primer semestre 2019 fue del 66,21% que implica un nivel de eficiencia INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO; así mismo en cuanto al Programa 84 – Gestión de la Vinculación con la Sociedad, es preciso señalar que sus resultados alcanzaron el 83,69% que equivale al nivel BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE durante el primer semestre 2019.

TABLA 13. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SEGUNDO SEMESTRE 2019- POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (% EFICACIA)

RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA AL SEGUNDO SEMESTRE 2019				
N° PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADORES		
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD
01	Administración Central	**92,14%**	81,49%	86,82%
82	Formación y Gestión Académica	**83,02%**	74,24%	78,63%
83	Gestión de la Investigación	**92,68%**	55,78%	74,23%
84	Gestión de la Vinculación	**97,15%**	85,20%	91,17%
	EJECUCIÓN POA - UTMACH	**91,25%**	**74,18%**	**82,71%**

Fuente: *Matrices de Evaluación del POA 2019*
Elaboración: *Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
Fecha corte última actualización: *18 de diciembre de 2019*
Revisado: *Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

Como se puede observar en el **Tabla 13**, de acuerdo con los valores de las evaluaciones recibidas se obtuvo una ejecución a nivel institucional del plan operativo del año 2019 del segundo semestre (julio al 15 de noviembre de 2019) del 91,25% en eficacia equivalente al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERANDO, evidenciando de esta manera una mejora respecto del primer semestre 2019.

De igual manera, en cuanto al Programa 01-Administración Central, se puede observar que en el segundo semestre 2019, se registra un nivel global de eficiencia y desempeño del 92,14% que equivale al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO; respecto del Programa 82 – Formación y Gestión Académica, alcanzó el 83,02% que equivale al nivel BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE. En este mismo sentido, respecto del Programa 83 – Gestión de la Investigación, en el segundo semestre 2019 el resultado logrado fue del 92,68% equivalente al nivel MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO; mientras que en lo referente al Programa 84 – Gestión de la Vinculación con la Sociedad, sus resultados alcanzaron el 97,15% que significa un nivel EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO durante el segundo semestre 2019.

TABLA 14. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019- POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (% EFICACIA)

RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA AÑO 2019				
N° PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADORES		
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD
01	Administración Central	**94,16%**	83,70%	88,93%
82	Formación y Gestión Académica	**84,69%**	78,63%	81,66%
83	Gestión de la Investigación	**90,19%**	77,03%	83,61%
84	Gestión de la Vinculación	**93,96%**	89,69%	91,83%
EJECUCIÓN POA - UTMACH		**90,75%**	**82,26%**	**86,51%**

Fuente: *Matrices de Evaluación del POA 2019*
Elaboración: *Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
Fecha corte última actualización: *18 de diciembre de 2019*
Revisado: *Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

Como se puede observar en el **Tabla 14**, a nivel institucional, el resultado global de la UTMACH respecto de la ejecución del plan operativo del año 2019 (enero al 15 de noviembre de 2019) del 90,75% en eficacia equivalente al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERANDO, evidenciando de esta manera una mejora respecto del año 2018 que fue del 69,00%.

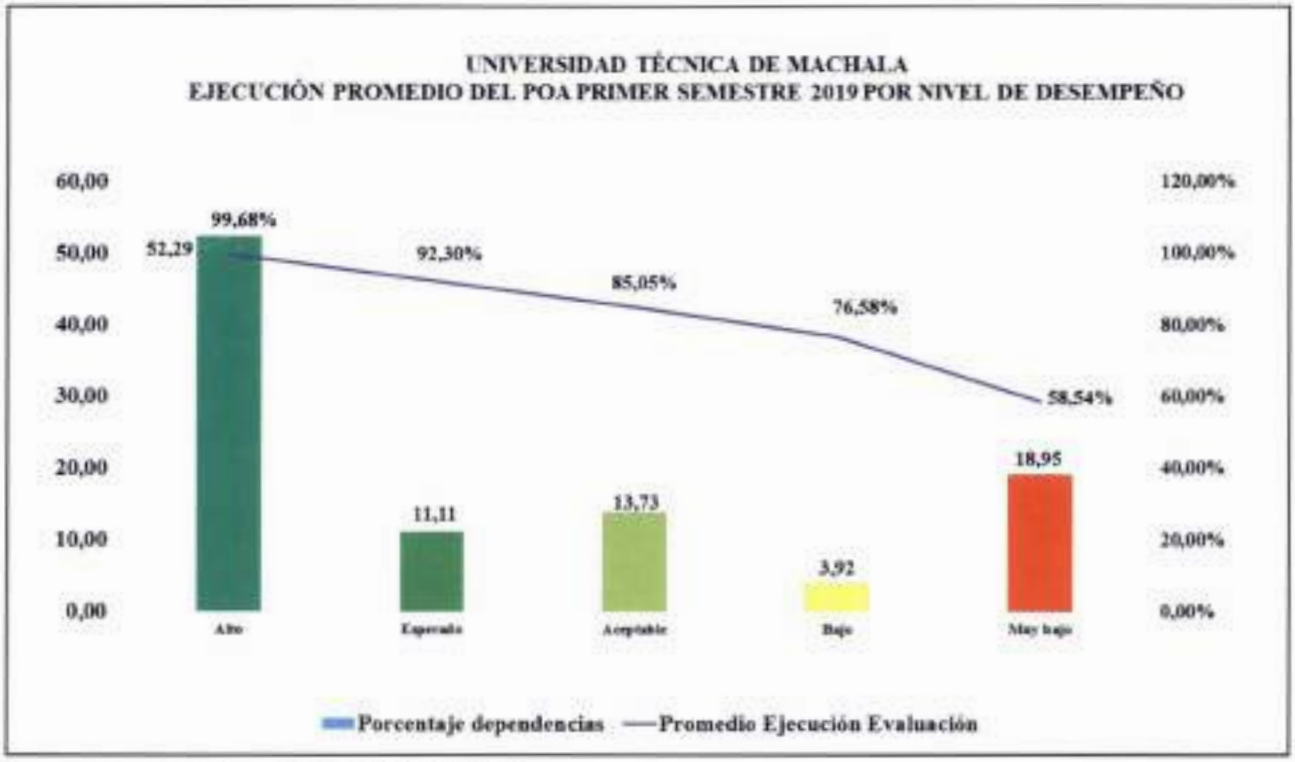
En lo que respecta al Programa 01-Administración Central, se puede observar que al final del año 2019, se registra un nivel global de eficiencia y desempeño del 94,16% que equivale al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO; mientras que en el Programa 82 – Formación y Gestión Académica, se alcanzó el 84,69% que equivale al nivel BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE. En esta misma secuencia, respecto del Programa 83 – Gestión de la Investigación, se obtuvo el 90,19% equivalente al nivel MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO; y en el Programa 84 – Gestión de la Vinculación con la Sociedad, sus resultados alcanzaron el 93,96% que implica también un nivel MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO durante el 2019.

TABLA 15. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER SEMESTRE 2019 - (% EFICACIA) POR NIVEL DE DESEMPEÑO

EJECUCIÓN DEL POA AL PRIMER SEMESTRE 2019 POR NIVEL DE DESEMPEÑO											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL DE DESEMPEÑO									
NÚMERO Y NOMBRE	NÚMERO DE DEPENDENCIAS POR PROGRAMA	ALTO (100,00 - 95,00)		ESPERADO (94,99 - 90,00)		ACEPTABLE (89,99 - 80,00)		BAJO (79,99 - 70,00)		MUY BAJO (69,99 - 0)	
		Nº Dependencias	Promedio Ejecución	Nº Dependencias	Promedio Ejecución	Nº Dependencias	Promedio Ejecución	Nº Dependencias	Promedio Ejecución	Nº Dependencias	Promedio Ejecución
01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36	22	99,56%	6	91,12%	7	86,40%	0	0,00%	1	56,00%
02 - FORMACIÓN GESTIÓN ACADÉMICA	109	58	99,81%	0	92,12%	13	82,96%	5	76,17%	25	53,83%
03 - GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	3	0	0,00%	0	0,00%	1	83,33%	0	0,00%	2	57,65%
04 - GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN	5	0	0,00%	2	93,65%	1	87,50%	1	77,00%	1	66,67%
TOTAL	153	80	52,29	17	11,11	21	13,73	6	3,92	29	18,95

Fuente: *Matrices de Evaluación del POA 2019*
Elaboración: *Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
Fecha corte última actualización: *16 de agosto de 2019*
Revisado: *Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

GRÁFICO 1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER SEMESTRE 2019 - (% EFICACIA) POR NIVEL DE DESEMPEÑO



Fuente: *Matrices de Evaluación del POA 2019*
Elaboración: *Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
Fecha corte última actualización: *16 de agosto de 2019*
Revisado: *Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

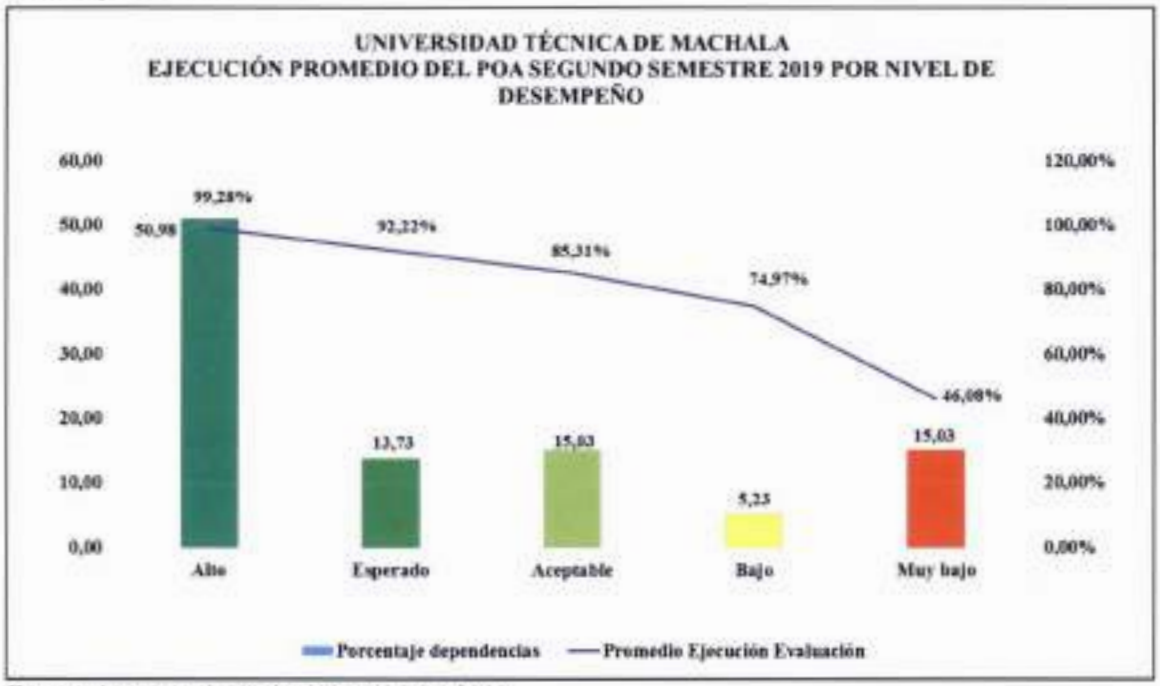
En la **Tabla 15**, a nivel institucional, el resultado global de la UTMACH, de acuerdo con los valores de las evaluaciones recibidas se obtuvo una ejecución a nivel institucional del plan operativo del año 2019 del primer semestre (enero a junio), fue que el 52,29% de las dependencias que conforman la estructura orgánica de la institución, lograron un nivel de eficacia y desempeño superior al 95,00% de cumplimiento, por lo que fueron ubicadas en el rango EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO. Por otro lado, durante el primer semestre de 2019, el 11,11% de unidades o procesos de la UTMACH, se ubicaron en el nivel MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO que implica haber logrado un nivel de eficacia entre el 90,00% y 94,99%. De igual manera, es preciso acotar que, el 13,73% de las dependencias que conforman la UTMACH, lograron obtener resultados de desempeño ubicados entre el 80,00% y 89,99%. En cuanto la participación porcentual de dependencias que lograron un nivel de eficacia ubicado entre el 70,00 y 79,99% equivalente a REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO, se puede decir que durante el primer semestre 2019, estas representaron el 3,92%; mientras que el 18,95% de unidades o procesos que forman parte de la UTMACH, se ubicaron en el nivel de eficacia INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO durante el primer semestre 2019.

TABLA 16. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SEGUNDO SEMESTRE 2019 - (% EFICACIA) Y POR NIVEL DE DESEMPEÑO

EJECUCIÓN DEL POA AL SEGUNDO SEMESTRE 2019 POR NIVEL DE DESEMPEÑO											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL DE DESEMPEÑO									
NÚMERO Y NOMBRE	NÚMERO DE DEPENDENCIAS POR PROGRAMA	ALTO (100,00 - 95,00)		ESPERADO (94,99 - 90,00)		ACEPTABLE (89,99 - 80,00)		BAJO (79,99 - 70,00)		MUY BAJO (69,99 - 0)	
		N° Dependencias	Promedio Ejecución	N° Dependencias	Promedio Ejecución	N° Dependencias	Promedio Ejecución	N° Dependencias	Promedio Ejecución	N° Dependencias	Promedio Ejecución
01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36	14	98,79%	9	92,99%	11	85,99%	2	75,65%	0	0,00%
02 - FORMACIÓN GESTIÓN ACADÉMICA	109	59	99,58%	10	92,81%	11	84,23%	6	74,29%	23	46,08%
03 - GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	3	1	100,00%	1	92,33%	1	85,71%	0	0,00%	0	0,00%
04 - GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN	5	4	98,75%	1	90,74%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	153	78	50,98	21	13,73	23	15,03	8	5,23	23	15,03

Fuente: *Matrices de Evaluación del POA 2019*
Elaboración: *Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
Fecha corte última actualización: *18 de diciembre de 2019*
Revisado: *Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

GRÁFICO 2. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SEGUNDO SEMESTRE 2019 - (% EFICACIA) Y POR NIVEL DE DESEMPEÑO



Fuente: *Matrices de Evaluación del POA 2019*
Elaboración: *Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
Fecha corte última actualización: *18 de diciembre de 2019*
Revisado: *Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

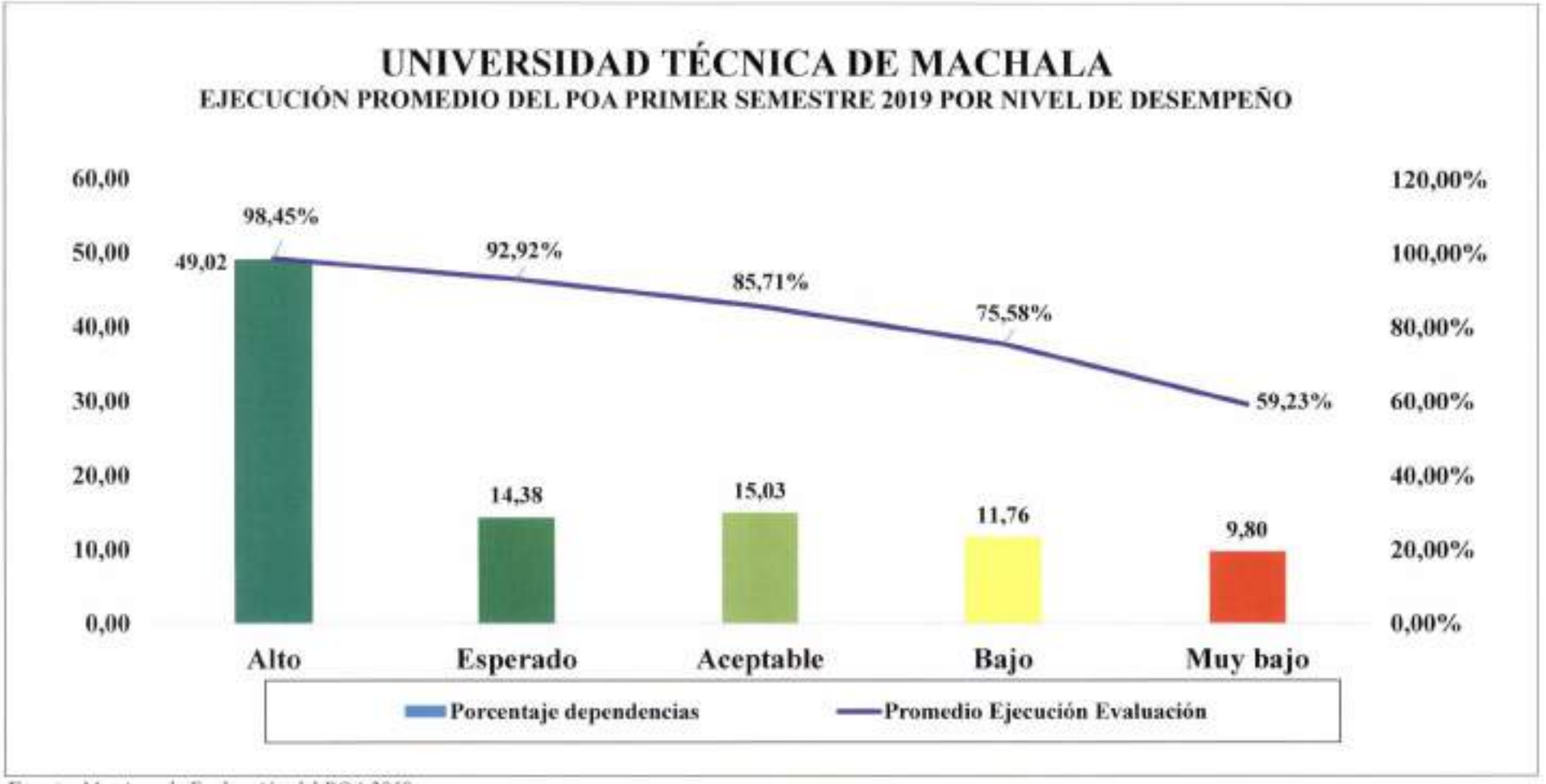
En la **Tabla 16**, a nivel institucional, el resultado global de la UTMACH, de acuerdo con los valores de las evaluaciones recibidas se obtuvo una ejecución a nivel institucional del plan operativo del año 2019 del segundo semestre (enero a junio), fue que el 50,98% de las dependencias que conforman la estructura orgánica de la institución, lograron un nivel de eficacia y desempeño superior al 95,00% de cumplimiento, por lo que fueron ubicadas en el rango EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO. Por otro lado, durante el segundo semestre de 2019, el 13,73% de unidades o procesos de la UTMACH, se ubicaron en el nivel MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO que implica haber logrado un nivel de eficacia entre el 90,00% y 94,99%. De igual manera, es preciso acotar que, el 15,03% de las dependencias que conforman la UTMACH, lograron obtener resultados de desempeño ubicados entre el 80,00% y 89,99%. En cuanto la participación porcentual de dependencias que lograron un nivel de eficacia ubicado entre el 70,00 y 79,99% equivalente a REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO, se puede decir que durante el segundo semestre 2019, estas representaron el 5,23%; mientras que el 15,03% de unidades o procesos que forman parte de la UTMACH, se ubicaron en el nivel de eficacia INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO durante el segundo semestre 2019.

TABLA 17. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 - POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (% EFICACIA) Y POR NIVEL DE DESEMPEÑO

EJECUCIÓN DEL POA AÑO 2019 POR NIVEL DE DESEMPEÑO																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL DE DESEMPEÑO															
NÚMERO Y NOMBRE	NÚMERO DE DEPENDENCIAS POR PROGRAMA	ALTO (100,00 - 95,00)			ESPERADO (94,99 - 90,00)			ACEPTABLE (89,99 - 80,00)			BAJO (79,99 - 70,00)			MUY BAJO (69,99 - 0)		
		N° Dependencias	% Dependencias	Promedio Ejecución	N° Dependencias	% Dependencias	Promedio Ejecución	N° Dependencias	% Dependencias	Promedio Ejecución	N° Dependencias	% Dependencias	Promedio Ejecución	N° Dependencias	% Dependencias	Promedio Ejecución
01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36	19	52,78	98,36%	11	30,56	93,15%	5	13,89	85,75%	0	0,00	0,00%	1	2,78	67,73%
02 - FORMACIÓN GESTIÓN ACADEMICA	109	54	49,54	99,37%	7	6,42	92,01%	16	14,68	84,94%	18	16,51	75,58%	14	12,84	50,73%
03 - GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	3	0	0,00	0,00%	2	66,67	93,24%	1	33,33	84,08%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
04 - GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN	5	2	40,00	97,61%	2	40,00	93,27%	1	20,00	88,06%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
TOTAL	153	75	49,02	98,45	22	14,38	92,92	23	15,03	85,71	18	11,76	37,79	15	9,80	59,23

Fuente: *Matrices de Evaluación del POA 2019*
Elaboración: *Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
Fecha corte última actualización: *18 de diciembre de 2019*
Revisado: *Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

GRÁFICO 3. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 - POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (% EFICACIA) Y POR NIVEL DE DESEMPEÑO



Fuente: *Matrices de Evaluación del POA 2019*
Elaboración: *Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
Fecha corte última actualización: *18 de diciembre de 2019*
Revisado: *Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

En la **Tabla 17**, a nivel institucional, el resultado global de la UTMACH del año 2019 (enero a 15 de noviembre de 2019), fue que el 49,02% de las dependencias que conforman la estructura orgánica de la institución, lograron un nivel de eficacia y desempeño superior al 95,00% de cumplimiento, por lo que fueron ubicadas en el rango EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO. Por otro lado, durante el año 2019, el 14,38% de unidades o procesos de la UTMACH, se ubicaron en el nivel MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO que implica haber logrado un nivel de eficacia entre el 90,00% y 94,99%. De igual manera, es preciso acotar que, el 15,03% de las dependencias que conforman la UTMACH, lograron obtener resultados de desempeño ubicados entre el 80,00% y 89,99%. En cuanto la participación porcentual de dependencias que lograron un nivel de eficacia ubicado entre el 70,00 y 79,99% equivalente a REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO, durante el 2019, estas representaron el 11,76%; mientras que el 9,80% de unidades o procesos que forman parte de la UTMACH, se ubicaron en el nivel de eficacia INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO durante el año 2019.

Bajo este mismo contexto, en la **Tabla 17**, también se puede apreciar que el promedio de ejecución logrado por todas las dependencias que individualmente lograron ubicarse en el rango EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO durante el 2019, fue del 98,45%; mientras que aquellas dependencias que alcanzaron un nivel de eficacia ubicado en el nivel MUY BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO, registraron un promedio de ejecución del 92,92%. En este sentido, continuando con el análisis, es posible constatar también que en conjunto, aquellas dependencias que lograron niveles de desempeño ubicados en el rango BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE, alcanzaron un promedio de ejecución del 85,71%, las que se ubicaron en el nivel REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO, ejecutaron en promedio el 37,58%; mientras que las que se ubicaron en el nivel INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO, lograron una ejecución promedio del 59,23%.

Por otro lado, en el **Anexo 3**, se pueden encontrar información estadística presentada de manera semestral, respecto de la entrega – recepción de la evaluación del POA, número de dependencias con observaciones, y el estado de validación.

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, la eficiencia del gasto, se puedo medir mediante el la ejecución presupuestaria por programa presupuestario, la cual a nivel institucional, del total de presupuesto codificado que fue de **$ 34.446.655,16**; se ejecutó el **90,97% (Ver Tabla 18);** siendo que en la **Tabla 19**, se pueden observar los principales resultado por programas presupuestarios.

Tabla 18. Ejecución Presupuestaria UTMACH 2019

Presupuesto Codificado	Presupuesto Devengado	% de Ejecución Presupuestaria
$ 34'446.655,16	$ 31'336.766,90	90,97

Fuente: Cédula presupuestaria emitida por el E-Sigef, diciembre 2019
Elaboración propia

Tabla 19. Resumen de ejecución presupuestaria por Programas Presupuestarios 2019

Programa Presupuestario	Presupuesto Codificado	Presupuesto Devengado	% de Ejecución Presupuestaria
01 – Administración Central (sin proyecto)	$ 10'926.197,15	$ 10'398.372,81	95,17
01 – Administración Central (con proyecto)	$ 491.661,75	$ 491.290,15	99,92
82 – Formación y Gestión Académica (sin proyectos de inversión)	$ 18'848.097,89	$ 17'932.519,37	95,14
82 – Formación y Gestión Académica (con proyectos de inversión)	$ 1'568.490,35	$1'139.140,49	72,63
83 – Gestión de la Investigación	$ 2'062.102,55	$ 838.427,95	40,66
84 – Gestión de la Vinculacion	$ 38.031,13	$ 25.450,59	66,92

Fuente: Cédula presupuestaria emitida por el E-Sigef, diciembre 2019
Elaboración propia

En la **Tabla 19,** se puede apreciar que en cuanto al Programa 01 – Administración Central, la ejecución presupuestaria se encuentra en niveles de eficiencia altos, por cuanto supera el 95%, cuando no se considera el único proyecto de inversión asignado, el cual, por su parte, alcanza un porcentaje

de ejecución presupuestaria del 99,92%. Cabe indicar, que el proyecto de inversión articulado al precitado programa está orientado a financiar el plan de jubilación y retiro voluntario anual.

De igual manera, también se puede observar en la **Tabla 19**, que en cuanto al Programa 82 – Formación y Gestión Académica sin proyecto de inversión, la ejecución presupuestaria alcanza el 95,14%, mientras que, considerando los 3 proyectos de inversión articulados a este programa, el porcentaje de ejecución del gasto de inversión fue del 72,63%. Es preciso aclarar, que el porcentaje de ejecución de proyectos de inversión es relativamente bajo, debido a que no fueron efectuadas las transferencias de manera oportuna por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en lo que respecta a uno de los tres proyectos de inversión.

Por otro lado, también en la **Tabla 19**, se puede apreciar que el porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa 83 – Gestión de la Investigación es del 40,66% y del Programa 84 – Gestión de la Vinculación es del 66,92%.

3. ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE EJES Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

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). No obstante, al ser el 2019 un año de transición entre la planificación estratégica de cierre (PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONA 2014 - 2018 y la nueva planificación institucional que se encuentra en proceso de construcción (PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 – 2023), según Resoluciones Nos.238/2018, 640/2019 y 729/2019; es necesario presentar a continuación la ejecución de las metas por lineamientos y ejes estratégicos institucionales, ya que estos, según la GUÍA METODOLÓGICA… aprobada mediante Resolución, son los elementos de articulación, insumos y de transición entre el plan saliente y entrante.

En este sentido, en la **Tabla 20**, se presenta los resultados obtenidos en por cada eje estratégico, de tal manera que estos, sirvan como línea base para la fase de definición de las nuevas metas y objetivos estratégicos institucionales.

TABLA 20. EJECUCIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS AL AÑO 2019

EJECUCIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS AL AÑO 2019				
Nro. Eje	**Eje Estratégico**	**Programado (a)**	**Ejecutado (b)**	**Eficacia (c= b/a**
1	Creatividad e innovación en la oferta académica.	100,00%	82,48%	**82,48%**
2	Responsabilidad social universitaria.	100,00%	79,68%	**79,68%**
3	Posicionamiento del modelo educativo integrador y desarrollador.	100,00%	88,20%	**88,20%**
4	Competitividad de la investigación e innovación universitaria.	100,00%	82,64%	**82,64%**
5	Transferencia y producción del conocimiento.	100,00%	88,66%	**88,66%**
6	Eficiencia en la organización y gestión institucional.	100,00%	91,32%	**91,32%**
7	Internacionalización.	100,00%	100,00%	**100,00%**
8	La calidad como cultura universitaria.	100,00%	92,36%	**92,36%**
	Promedio de Ejecución de los Ejes Estratégicos Año 2019			**88,17%**

Fuente: *Matrices de Evaluación del POA 2019*
Elaboración: *Ec. Gisell Ríos – Analista de Evaluación y Control Operativo*
Fecha corte última actualización: *18 de diciembre de 2019*
Revisado: *Ing. Verónica Ayala León, Mgs. – Directora de Planificación*

Leyenda:

SEMÁFORO	RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO	
	PUNTUACIÓN NUMÉRICA	PUNTUACIÓN CUALITATIVA
VERDE AZULADO	Mayor o igual a 95%	Excelente – Desempeño Alto
VERDE	Entre 90% y 94,99%	Muy bueno – Desempeño Esperado
VERDE LIMA	Entre 80% y 89,99%	Bueno – Desempeño Aceptable
AMARILLO	Entre 70% y 79,99%	Regular – Desempeño Bajo a lo Esperado
ROJO	Menos o igual a 69,99%	Insuficiente – Desempeño Muy Bajo a lo Esperado

Como se puede observar en la Tabla 20, el promedio de ejecución de los ejes estratégicos definidos en el documento LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GOBERNABILIDAD UNIVERSITARIA: Una propuesta de trabajo 2017 – 2021, es del 88,17% que equivale al rango BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. Por otro lado, respecto del conjunto de ejes, se puede destacar que el que mayor rango de desempeño logrado tuvo fue el eje INTERNACIONALIZACIÓN el cual logró ubicarse en el nivel de desempeño del 100,00% que equivale al rango EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO.

En este contexto, es preciso aclarar, que los resultados precitados, se orientan a niveles de gestión inicial en aquellos ejes que por primera vez se implementarían en la UTMACH, como lo es el caso del eje INTERNACIONALIZACIÓN. Por consiguiente, el alto desempeño logrado, se debe precisamente a que por ser el año 2019, el de levantamiento de línea base, lo que se planteó como meta fueron las acciones previas para generar las condiciones que promuevan el salto de la UTMACH hacia la internacionalización.

El eje estratégico con menor nivel de eficacia fue el de RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, el cual, amplía el enfoque de vinculación social a través de proyectos, a un sentido más integral que implica la transferencia y generación del conocimiento, de manera sinérgica. Por tal motivo, si se comparan las metas respecto del OEI 9 del PEDI saliente, se puede constatar que sus resultados fueron logrados en altos niveles de cumplimiento, debido a que en el 2014, fecha de formulación del PEDI saliente, el enfoque de la vinculación con la sociedad, no contemplaba de manera sustancial la medición del impacto y la necesidad de efectuar la transferencia.

Por otro lado, es pertinente analizar también los resultados alcanzados por cada lineamiento estratégico, para lo cual se puede revisar el **Anexo 4,** en donde se pueden destacar los siguientes resultados:

Eje Estratégico 1 – Creatividad e innovación en la oferta académica

- Se logra un cumplimiento del 87,79% equivalente el nivel de desempeño BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE, en el Lineamiento Estratégico 4 – Ampliar la oferta de programas de educación continua y educación avanzada, debido a la generación de alianzas estratégicas y la ejecución del plan de perfeccionamiento académico docente.
- En cuanto al Lineamiento Estratégico 2 – Diseñar carreras y programas de postgrado que respondan a los requerimientos del radio de influencia de la UTMACH, se registra

el nivel de cumplimiento más bajo de todos los lineamientos que conforman el presente eje, con el 75,00% que equivale a REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO. Lo antes expuesto, se debe principalmente que en cuanto al posgrado se encuentra en pleno auge el proceso de diseño de nueva oferta, pero en cuanto al pregrado, aún no se consolidan nuevas propuestas de carreras.

Eje Estratégico 2 – Responsabilidad Social Universitaria

- En cuanto al Lineamiento Estratégico 3.- Fortalecer la bolsa de empleo de la UTMACH mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con el sector público – privado; se puede decir que es el que mayor nivel de cumplimiento con el 100,00% que equivale al rango EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO. En este caso, las metas articuladas a este lineamiento también se enfocan en la gestión de difusión de ofertas laborales, por lo que se puede inferir que el proceso está en pleno desarrollo inicial.
- Por otro lado, el Lineamiento Estratégico 8.- Fortalecer la cultura deportiva como insumo para la promoción del estilo de vida saludable; registró un resultado del 75,00% equivalente al rango REGULAR - DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO.

Eje Estratégico 3 – Posicionamiento del modelo educativo integrador y desarrollador

- En este eje, el lineamiento estratégico con mayor nivel de cumplimiento es el 5.- Gestionar alianzas universidad - educación media y básica para implementar un programa de desarrollo vocacional en correspondencia con la oferta académica de la UTMACH, con el 100,00% que equivale al nivel EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO.
- Por otro lado, el lineamiento estratégico 1.- Mantener procesos continuos de capacitación para garantizar la implementación efectiva del modelo educativo, alcanzó un resultado del 75,94% equivalente el nivel REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO.

Eje Estratégico 4 – Competitividad de la investigación e innovación universitaria

- En este eje, el lineamiento estratégico con mayor nivel de cumplimiento es 5.- Fortalecer la creación de medios de difusión científica (revistas, proceedings) potencialmente indexables en corriente principal, con el 100,00% que equivale al nivel EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO.
- En cambio, el lineamiento estratégico 11.- Potenciar investigaciones que generen registros de propiedad intelectual., alcanzó un resultado del 50,00% equivalente el nivel INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO, lo cual se corresponde con que la UTMACH tiene la imperiosa necesidad de articular con más profundidas la relación entre los ejes sustantivos.

Eje Estratégico 5– Transferencia y producción del Conocimiento

- En el presente eje, el lineamiento estratégico con mayor nivel de cumplimiento es 1.- Fortalecer las capacidades de la comunidad para facilitar el emprendimiento, con el

100,00% que equivale al nivel EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO debido a las importantes intervenciones de la UTMACH en la comunidad para el desarrollo de sectores.

- Por otra parte, el lineamiento estratégico 4.- Acreditar laboratorios de investigación y servicios con normas técnicas correspondientes a su actividad, es el que menor nivel logrado presenta, con el 72,09% equivalente a REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO.

Eje Estratégico 6 – Eficiencia en la organización y gestión institucional

- El lineamiento estratégico con mayor nivel de cumplimiento es 12.- Modernizar los sistemas de gestión del talento humano, con el 100,00% que equivale al nivel EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO.
- Por otra parte, el lineamiento estratégico 5.- Desarrollar un sistema de incentivos que reconozca la eficiencia individual y colectiva en la gestión administrativa., es el que menor nivel logrado presenta, con el 58,50% equivalente a INSUFICIENTE – DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO.

Eje Estratégico 7 – Internacionalización

- Se evidencia un alto nivel de cumplimiento en los siguientes lineamientos estratégicos: 2.- Vincular al personal docente y de investigación a redes académicas y productivas internacionales mediante estancias, pasantías, prácticas académicas, entre otras formas de movilidad y 3.- Impulsar las formas de movilidad estudiantil hacia otras IES, instituciones productivas, organismos de estado a nivel internacional; debido a que las metas articuladas a dichos lineamientos, se orientan a la gestión de alianzas.

Eje Estratégico 8 – La Calidad como cultura universitaria

- El lineamiento estratégico con mayor nivel de cumplimiento es 4.- Actualizar los procesos organizacionales para garantizar el comportamiento sistémico y el ajuste contextual de la institución., con el 100,00% que equivale al nivel EXCELENTE – DESEMPEÑO ALTO, debido a que actualmente la estructura de procesos se encuentra en fase de actualización.
- Por otra parte, el lineamiento estratégico 1.- Mantener un enfoque en las necesidades educativas de los estudiantes, es el que menor nivel logrado presenta, con el 76,68% equivalente a REGULAR – DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO; en razón de que se ha iniciado con la implementación de las actualizaciones curriculares en base a las necesidades de estudios especiales.

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones Generales

- La Universidad Técnica de Machala (UTMACH), respecto de sus metas operativas y de calidad planificadas para el año 2019, en el marco del cumplimiento de los ejes y lineamientos estratégicos vigentes; logró un desempeño general en cuanto a la ejecución de su planificación operativo anual del 90,75% respecto del grado de Eficacia; lo que ubica a la institución en un nivel de desempeño MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO.
- Cabe señalar que si se revisa el nivel de eficacia logrado por cada programa presupuestario, se tiene que el Programa 01 Administración Central, conformado por procesos gobernantes, de asesoría y habilitantes de apoyo, logró el nivel de desempeño más alto, con el 94,16% equivalente al rango MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO; siendo que este desempeño operativo se corresponde también con el indicador de eficiencia, ya que logra también un alto nivel de ejecución presupuestaria sin proyecto de inversión y con proyecto de inversión, 95,17% y 99,92%, respectivamente.
- En seguida, se puede observar que el Programa 84 – Gestión de la Vinculación, logra un resultado del 93,96% que equivale a un rango de eficacia y desempeño MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. No obstante, este comportamiento no se corresponde significativamente con el nivel de eficiencia logrado, ya que respecto del uso de recursos asignados llegó a un nivel de ejecución presupuestaria del 66,92%.
- Después sigue, el Programa 83 – Gestión de la Investigación, cuyos resultados reflejan un rango de desempeño y eficacia del 90,19% equivalente a MUY BUENO – DESEMPEÑO ESPERADO. Sin embargo, es preciso acotar, que en cuanto a la eficiencia del uso de recursos financieros asignados, se logra el nivel de ejecución presupuestaria del 40,66%.
- Por último, el Programa 82 – Formación y Gestión Académica, que es en donde se concentran los procesos agregadores de valor, se logró un nivel de eficiencia y desempeño del 84,67% que equivale a BUENO – DESEMPEÑO ACEPTABLE; mientras que el nivel de eficiencia logrado respecto del presupuesto ejecutado sin proyectos de inversión, llegó al 95,14% y con proyectos de inversión, al 72,63%
- 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, la UTMACH superó este umbral en el 2019, llegando al 90,97% pese a que el 2018, este fue del 93,80% de ejecución presupuestaria.
- Se ha mejorado significativamente en cuanto al cumplimiento del proceso de evaluación de la planificación, ya que cada vez son menos las dependencias observadas o que no cumplen con la entrega oportuna.
- Se ha mejorado la fase de validación, recurriendo a tiempos de respuesta más ágiles en cuanto a notificación de observaciones, oportunidad de corrección, espacios de diálogo a través de entrevistas y/o consultas técnicas.

Recomendaciones Generales

- Debido a que la ejecución presupuestaria no es proporcional al cumplimiento de la planificación operativa, signfica que hay eficiencia administrativa pero no calidad del gasto, por lo que se debe mejorar en cuanto a la detección de necesidades reales de las dependencias, de tal manera que el presupuesto asignado sea pertinente en cuanto al monto y el destino definido por cada responsable
- Revisar los resultados individuales de cada evaluación, disponibles como anexos al presente informe y en los archivos de validación del Google Drive, con la finalidad de se tomen las acciones inmediatas necesarias, ya sea a nivel de la planificación del siguiente periodo fiscal, como en la ejecución.
- 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, 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.
- Capacitar al personal en cuanto a la definición de metas, evaluación y control de la planificación.
- Acelerar el proceso de actualización de 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. .
- 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.

5. - DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O DE MEJORA

Debido a que la Universidad Técnica de Machala, ha declarado una Política de Calidad, orientada a la mejora continua, se deberá implementar el siguiente proceso para la determinación de medidas correctivas o de mejora:

- Notificar a los actores de la comunidad universitaria los resultados del presente informe 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 de siguientes periodos de gestión.
- 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, 03 de enero de 2020

Elaborado por:

Ing. Verónica Ayala L., Mgs.
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

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

7. - ANEXOS

Anexo 3 Resultados Semestrales de Cumplimiento del Proceso de Evaluación 2019 (impreso)
ANEXO_1_LOGROS_DIFICULTADES_EVALUACIÓN_POA_2019(Cd)
ANEXO_2_REPORTE_ANUAL_EVALUACION_PLAN_OPERATIVO_AÑO_2019(cd)
Anexo 4 Ejecución de Ejes Estratégicos y Lineamientos Año 2019 (1)(impreso)

ANEXO 3 RESULTADOS SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

EVALUACIÓN DEL POA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 (Enero - Junio)

NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE HAN PRESENTADO LA EVALUACIÓN POA IS 2019

N°	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N° DEPENDENCIAS A PRESENTAR EVALUACIÓN	N° DEPENDENCIAS QUE YA ENTREGARON LA EVALUACIÓN	N° DEPENDENCIAS QUE NO ENTREGARON LA EVALUACIÓN
01	Administración Central	36	36	
82	Formación y Gestión Académica	109	109	
83	Gestión de la Investigación	3	3	
84	Gestión de la Vinculación	5	5	
	TOTAL UTMACH	153	153	0

Fuente: Evaluaciones del POA del primer semestre 2019 entregadas por las dependencias ejecutoras.
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN.
Fecha: lunes, 26 de agosto de 2019



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

EVALUACIÓN DEL POA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 (Enero - Junio)

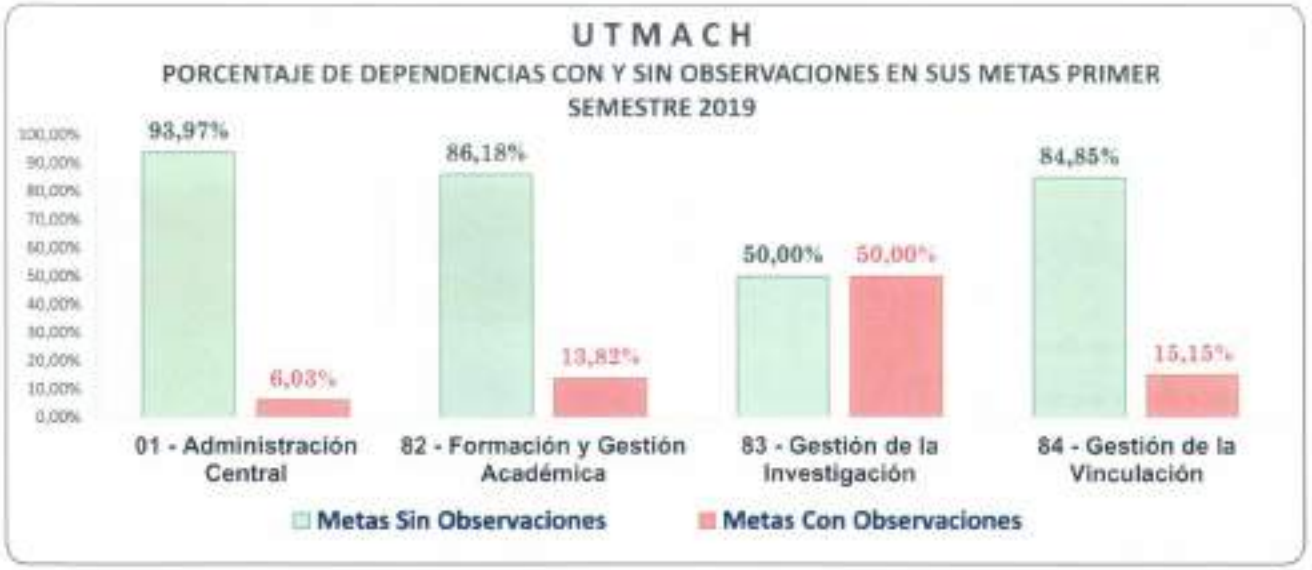
NÚMERO DE METAS CON OBSERVACIONES EN LA EVALUACIÓN POA IS 2019

N°	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N° DE METAS POR DEPENDENCIAS	N° DE METAS SIN OBSERVACIONES	N° DE METAS CON OBSERVACIONES
01	Administración Central	282	265	17
82	Formación y Gestión Académica	427	368	59
83	Gestión de la Investigación	8	4	4
84	Gestión de la Vinculación	33	28	5
	TOTAL UTMACH	750	665	85

Fuente: Evaluaciones del POA del primer semestre 2019 entregadas por las dependencias ejecutoras.
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN.
Fecha: lunes, 26 de agosto de 2019



ANEXO 3 RESULTADOS SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN



Fuente: Evaluaciones del POA del primer semestre 2019 entregadas por las dependencias ejecutoras.
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN.
Fecha: lunes, 26 de agosto de 2019

ANEXO 3 RESULTADOS SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

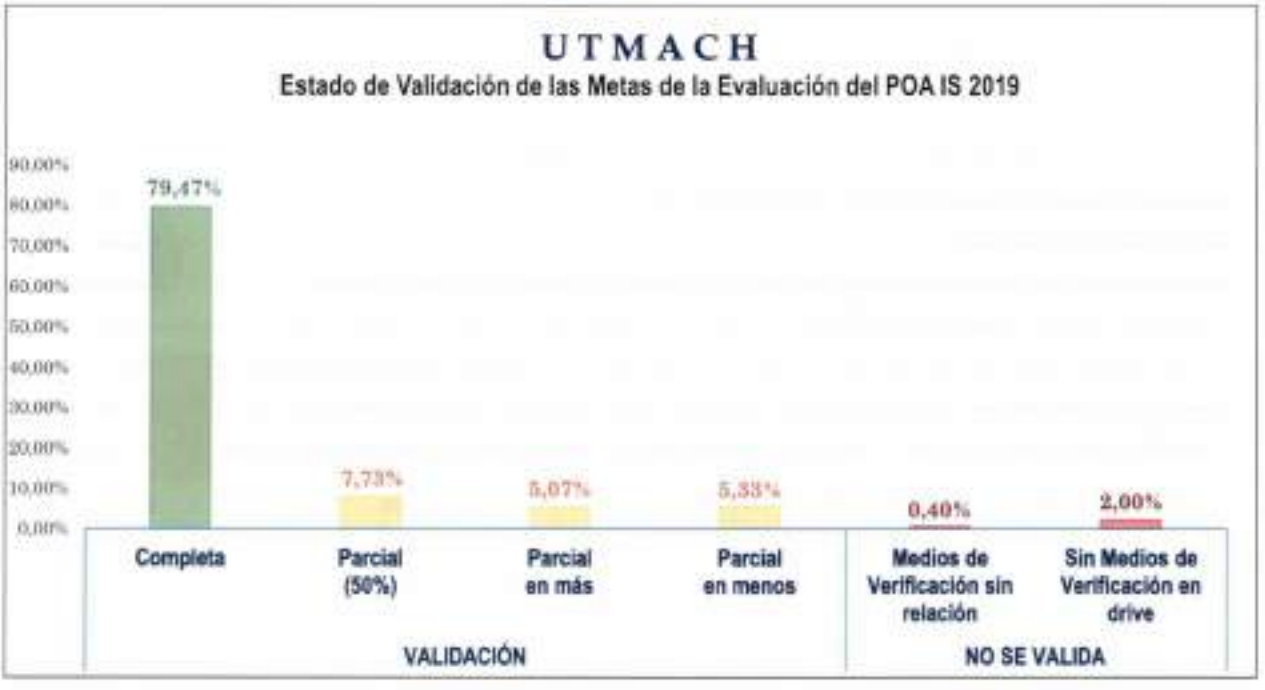
EVALUACIÓN DEL POA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 (Enero - Junio)

ESTADO DE VALIDACIÓN DE LAS METAS DE LA EVALUACIÓN DEL POA IS 2019

N°	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	VALIDACIÓN				NO SE VALIDA	
		Completa	Parcial (50%)	Parcial en más	Parcial en menos	Medios de Verificación sin relación	Sin Medios de Verificación en drive
01	Administración Central	230	13	25	13	0	1
82	Formación y Gestión Académica	337	42	10	22	2	14
83	Gestión de la Investigación	4	3	0	1	0	0
84	Gestión de la Vinculación	25	0	3	4	1	0
	TOTAL UTMACH	596	58	38	40	3	15

Fuente: Evaluaciones del POA del primer semestre 2019 entregadas por las dependencias ejecutoras.
Elaboración: Ec. Gisell Rios R. - DPLAN.
Fecha: lunes, 26 de agosto de 2019

GRÁFICO N° 1



ANEXO 3 RESULTADOS SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

EVALUACIÓN DEL POA SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 (Julio - 15 Noviembre)

NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE HAN PRESENTADO LA EVALUACIÓN POA IIS 2019

N°	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N° DEPENDENCIAS A PRESENTAR EVALUACIÓN	N° DEPENDENCIAS QUE YA ENTREGARON LA EVALUACIÓN	N° DEPENDENCIAS QUE NO ENTREGARON LA EVALUACIÓN
01	Administración Central	36	36	
82	Formación y Gestión Académica	109	109	
83	Gestión de la Investigación	3	3	
84	Gestión de la Vinculación	5	5	
	TOTAL UTMACH	**153**	**153**	**0**

Fuente: Evaluaciones del POA del segundo semestre 2019 entregadas por las dependencias ejecutoras.
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN.
Fecha: *viernes*, 3 de enero de 2020



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

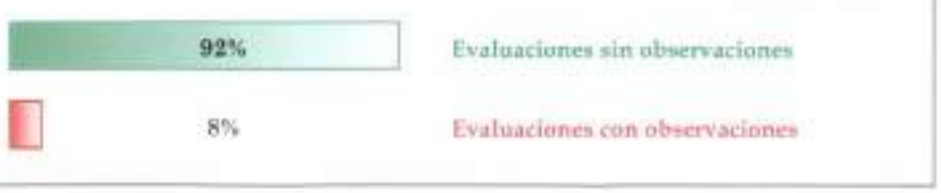
Calidad, Pertinencia y Calidez

EVALUACIÓN DEL POA SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 (Julio - 15 Noviembre)

NÚMERO DE METAS CON OBSERVACIONES EN LA EVALUACIÓN POA IIS 2019

N°	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N° DE METAS POR DEPENDENCIAS	N° DE METAS SIN OBSERVACIONES	N° DE METAS CON OBSERVACIONES
01	Administración Central	290	274	16
82	Formación y Gestión Académica	422	377	45
83	Gestión de la Investigación	12	12	
84	Gestión de la Vinculación	42	42	
	TOTAL UTMACH	**766**	**705**	**61**

Fuente: Evaluaciones del POA del segundo semestre 2019 entregadas por las dependencias ejecutoras.
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN.
Fecha: *viernes*, 3 de enero de 2020



ANEXO 3 RESULTADOS SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN



Fuente: Evaluaciones del POA del segundo semestre 2019 entregadas por las dependencias ejecutoras.
Elaboración: Ec. Gisell Rios R. - DPLAN.
Fecha: viernes, 3 de enero de 2020

ANEXO 3 RESULTADOS SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

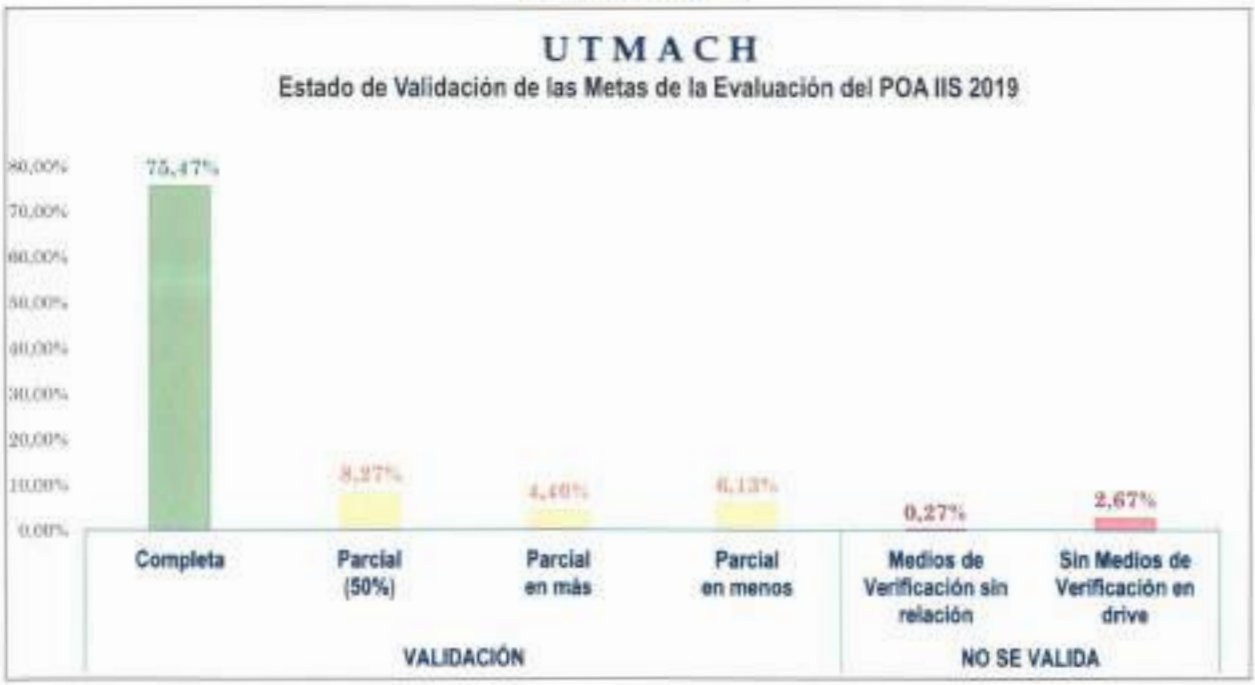
EVALUACIÓN DEL POA SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 (Julio - 15 Noviembre)

ESTADO DE VALIDACIÓN DE LAS METAS DE LA EVALUACIÓN DEL POA IIS 2019

N°	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	VALIDACIÓN				NO SE VALIDA	
		Completa	Parcial (50%)	Parcial en más	Parcial en menos	Medios de Verificación sin relación	Sin Medios de Verificación en drive
01	Administración Central	198	17	14	21	1	2
82	Formación y Gestión Académica	323	45	16	19	1	18
83	Gestión de la Investigación	9	0	3	0	0	0
84	Gestión de la Vinculación	36	0	0	6	0	0
	TOTAL UTMACH	566	62	33	46	2	20

Fuente: Evaluaciones del POA del segundo semestre 2019 entregadas por las dependencias ejecutoras.
Elaboración: Ec. Gisell Rios R. - DPLAN.
Fecha: viernes, 3 de enero de 2020

GRÁFICO N° 2



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ANEXO 4 DETALLE DE EJECUCIÓN DE EJES Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS AÑO 2019

Nro. Eje	Eje Estratégico	Lineamiento Estratégico	Programado (a)	Ejecutado (b)	Eficacia c= b/a *100
1	Creatividad e innovación en la oferta académica	1.- Afianzar el proceso de rediseño y contextualización curricular.	100,00%	79,62%	**79,62%**
		2.- Diseñar carreras y programas de postgrado que respondan a los requerimientos del radio de influencia de la UTMACH.	100,00%	75,00%	**75,00%**
		3.- Generar espacios para la promoción y desarrollo del patrimonio natural y cultural (tangible e intangible) de la Provincia de El Oro.	100,00%	87,50%	**87,50%**
		4.- Ampliar la oferta de programas de educación continua y educación avanzada.	100,00%	87,79%	**87,79%**
		Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 1 Año 2019			**82,48%**
2	Responsabilidad social universitaria	1.- Potenciar la presencia de la UTMACH en su contexto de influencia, a través de la ejecución de proyectos de vinculación con la sociedad que promuevan el desarrollo productivo de la provincia.	100,00%	85,95%	**85,95%**
		2.- Participar activamente en la resolución de problemas de la región mediante el desarrollo de propuestas científicas, tecnológicas y de vinculación social pertinentes y factibles.	100,00%	79,94%	**79,94%**
		3.- Fortalecer la bolsa de empleo de la UTMACH mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con el sector público - privado.	100,00%	100,00%	**100,00%**
		4.- Gestionar ferias de empleo que faciliten el posicionamiento de los graduados de la UTMACH en el mercado laboral.	100,00%	70,00%	**70,00%**
		5.- Crear consejos consultivos para el fomento, la participación y el control social por parte de la sociedad civil y comunidad universitaria.	100,00%	67,19%	**67,19%**
		6.- Revalorizar la participación docente en proyectos de vinculación con fines de acceso a mejoras escalafonarias y/o de méritos para evaluación docente.	S/P	N/A	**N/A**
		7.- Desarrollar programas de alfabetización en competencias de desarrollo sostenible.	S/P	N/A	**N/A**
		8.- Fortalecer la cultura deportiva como insumo para la promoción del estilo de vida saludable.	100,00%	75,00%	**75,00%**
		Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 2 Año 2019			**79,68%**
3	Posicionamiento del modelo educativo integrador y desarrollador	1.- Mantener procesos continuos de capacitación para garantizar la implementación efectiva del modelo educativo.	100,00%	75,94%	**75,94%**
		2.- Desarrollar un sistema de acompañamiento para la gestión eficaz del modelo educativo.	100,00%	88,68%	**88,68%**
		3.- Fortalecer la interacción de la docencia, investigación y vinculación para el logro de los objetivos operativos del modelo educativo.	100,00%	90,34%	**90,34%**
		4.- Impulsar la interdisciplinariedad en la gestión microcurricular.	100,00%	91,50%	**91,50%**
		5.- Gestionar alianzas universidad - educación media y básica para implementar un programa de desarrollo vocacional en correspondencia con la oferta académica de la UTMACH.	100,00%	100,00%	**100,00%**
		6.- Implementar un plan de perfeccionamiento académico que facilite el desarrollo profesional del docente.	100,00%	82,73%	**82,73%**
		7.- Construir un sistema de reconocimiento e incentivos de prácticas docentes innovadoras.	S/P	N/A	**N/A**
		Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 3 Año 2019			**88,20%**

Nro. Eje	Eje Estratégico	Lineamiento Estratégico	Programado (a)	Ejecutado (b)	Eficacia c= b/a *100
4	Competitividad de la investigación e innovación universitaria	1.- Desarrollar proyectos de investigación competitivos que respondan a los requerimientos del contexto institucional.	100,00%	87,28%	**87,28%**
		2.- Incrementar la producción científica en revista ubicadas en sistemas de indexación de corriente principal.	S/P	N/A	**N/A**
		3.- Incrementar la producción de artículos en revistas con indexación transnacional y regional.	100,00%	94,59%	**94,59%**
		4.- Aumentar la producción, competitividad y posicionamiento de la editorial universitaria.	100,00%	89,17%	**89,17%**
		5.- Fortalecer la creación de medios de difusión científica (revistas, proceedings) potencialmente indexables en corriente principal.	100,00%	100,00%	**100,00%**
		6.- Desarrollar un sistema de incentivos para incrementar la competitividad de grupos y semilleros de investigación.	S/P	N/A	**N/A**
		7.- Impulsar la producción científica - académica derivada de la investigación formativa, para asegurar la participación masiva de la comunidad estudiantil en la generación de conocimiento.	100,00%	83,74%	**83,74%**
		8.- Gestionar, a partir de las redes y convenios interinstitucionales, la participación de los grupos de investigación consolidados en proyectos con financiamiento externo.	100,00%	61,36%	**61,36%**
		9.- Implementar un sistema de incentivos que reconozca la producción investigadora del docente universitario.	100,00%	95,00%	**95,00%**
		10.- Diseñar estrategias de visibilidad y posicionamiento de la producción de los investigadores de la UTMACH, evidenciada en el incremento de las referencias.	S/P	N/A	**N/A**
		11.- Potenciar investigaciones que generen registros de propiedad intelectual.	100,00%	50,00%	**50,00%**
		Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 4 Año 2019			**82,64%**
5	Transferencia y producción del conocimiento	1.- Fortalecer las capacidades de la comunidad para facilitar el emprendimiento.	100,00%	100,00%	**100,00%**
		2.- Establecer alianzas estratégicas con los sectores académicos y productivos (público - privado) para establecer un parque tecnológico que permita la incubación y dinamización de empresas.	100,00%	93,89%	**93,89%**
		3.- Crear una empresa mixta que cuente con un portafolio diversificado de servicios (laboratorios, análisis de datos, estudios técnicos, entre otros) para responder a los requerimientos de los sectores productivos.	S/P	N/A	**N/A**
		4.- Acreditar laboratorios de investigación y servicios con normas técnicas correspondientes a su actividad.	100,00%	72,09%	**72,09%**
		5.- Generar unidades de producción de conocimiento vinculadas a las áreas disciplinares de cada unidad académica.	S/P	N/A	**N/A**
		Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 5 Año 2019			**88,66%**
6	Eficiencia en la organización y gestión institucional	1.- Fortalecer la plataforma tecnológica para la automatización de procesos, con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta oportuna.	100,00%	92,70%	**92,70%**
		2.- Garantizar la sustentabilidad económico - financiera de los programas y servicios para el bienestar estudiantil (becas, servicios, movilidad estudiantil, mejora de la infraestructura, equipamiento de laboratorios, acceso a herramientas para el aprendizaje autónomo, servicios de digitalización y copiado, acceso a las rutas urbanas desde la universidad).	100,00%	83,26%	**83,26%**
		3.- Gestionar fondos que permitan la sostenibilidad de recursos humanos calificados.	100,00%	94,10%	**94,10%**
		4.- Reestructurar el marco jurídico interno y la estructura orgánica para armonizar la gobernabilidad universitaria con las exigencias del sistema universitario actual.	100,00%	96,09%	**96,09%**
		5.- Desarrollar un sistema de incentivos que reconozca la eficiencia individual y colectiva en la gestión administrativa.	100,00%	58,50%	**58,50%**
		6.- Impulsar un sistema tecnológico de comunicación interna que mejore la respuesta efectiva en la gestión administrativa.	100,00%	96,28%	**96,28%**
		7.- Promover el uso de firmas electrónicas para agilizar los trámites administrativos.	100,00%	100,00%	**100,00%**

Nro. Eje	Eje Estratégico	Lineamiento Estratégico	Programado (a)	Ejecutado (b)	Eficacia c= b/a *100
6	Eficiencia en la organización y gestión institucional	8.- Simplificar los trámites administrativos requeridos en la gestión universitaria.	100,00%	96,07%	96,07%
		9.- Promover un programa de actualización de competencias laborales dirigido al personal administrativo y de servicio de la institución.	100,00%	92,96%	92,96%
		10.- Gestionar actividades socio-recreativas que mejoren la identificación y sentido de pertenencia del servidor universitario.	S/P	N/A	N/A
		11.- Mejorar la satisfacción del servidor universitario en el ejercicio de sus funciones.	100,00%	93,40%	93,40%
		12.- Modernizar los sistemas de gestión del talento humano.	100,00%	100,00%	100,00%
		13.- Gestionar alianzas para mejorar el acceso de la comunidad universitaria a los sistemas de transporte.	S/P	N/A	N/A
		14.- Potenciar las condiciones de trabajo docente y de investigación para desarrollar sus capacidades dinámicas.	100,00%	92,46%	92,46%
		Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 6 Año 2019			**91,32%**
7	Internacionalización	1.- Implementar un sistema de movilidad académica integral que incremente la competitividad y comparatividad de la producción del conocimiento.	S/P	N/A	N/A
		2.- Vincular al personal docente y de investigación a redes académicas y productivas internacionales mediante estancias, pasantías, prácticas académicas, entre otras formas de movilidad.	100,00%	100,00%	100,00%
		3.- Impulsar las formas de movilidad estudiantil hacia otras IES, instituciones productivas, organismos de estado a nivel internacional.	100,00%	100,00%	100,00%
		4.- Promover la acogida de estudiantes, docentes e investigadores externos que deseen realizar estancias en la UTMACH.	S/P	N/A	N/A
		5.- Certificación académica internacional de las carreras y programas de postgrado.	S/P	N/A	N/A
		6.- Certificación internacional de laboratorios.	S/P	N/A	N/A
		Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 7 Año 2019			**100,00%**
8	La calidad como cultura universitaria	1.- Mantener un enfoque en las necesidades educativas de los estudiantes.	100,00%	76,68%	76,68%
		2.- Fortalecer el liderazgo en todos los niveles de decisión para incrementar el compromiso de la comunidad universitaria en el logro de los objetivos institucionales.	100,00%	92,86%	92,86%
		3.- Promover la participación y el empoderamiento de la comunidad universitaria en la toma de decisiones institucionales.	100,00%	85,00%	85,00%
		4.- Actualizar los procesos organizacionales para garantizar el comportamiento sistémico y el ajuste contextual de la institución.	100,00%	98,00%	98,00%
		5.- Optimizar el desempeño institucional mediante la aplicación del principio de mejora continua.	100,00%	96,64%	96,64%
		6.- Afianzar la toma de decisiones basada en evidencias, para fortalecer la objetividad y confianza en la gestión universitaria.	100,00%	99,44%	99,44%
		7.- Optimizar la interacción social de la universidad con los proveedores, empleados y otras partes interesadas.	100,00%	97,89%	97,89%
		Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 8 Año 2019			**92,36%**
		Promedio General de Ejecución de los Ejes Estratégicos Año 2019			**88,17%**

Fuente: Archivo 3 Año_2019 Evaluación del POA UTMACH por Programa
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN
Fecha: 03/01/2020

S/P Sin programación
N/A No aplica, sin valores

Rango Cualitativo	Rango Valor	Rango Desempeño	Simbología
Excelente	>= 95%	Alto	
Muy Bueno	90% - 94,99%	Esperado	
Bueno	80% - 89,99%	Aceptable	
Regular	70% - 79,99%	Bajo	
Insuficiente	<= 69,99%	Muy Bajo	

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

ANEXO_1_LOGROS_DIFICULTADES_EVALUACIÓN_POA_2019

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
RECTORADO	OEI 1	1.- Cumplir y hacer cumplir la LOES, Estatuto y Reglamento vigentes de la Universidad Técnica de Machala.	Porcentaje de nivel de cumplimiento	El trabajo colaborativo que viene desarrollando la Universidad Técnica de Machala en conjunto con la academia y la parte administrativa a permitido construir espacios y fortalecernos El trabajo colaborativo que viene desarrollando la Universidad Técnica de Machala en conjunto con la academia y la parte administrativa ha permitido construir espacios y fortalecernos
	OEI 1	2.- Convocar y presidir el Consejo Universitario y demás organismos dispuestos por estatuto.	N° de sesiones realizadas / N° de sesiones convocadas	A pesar de haber 23 convocatorias únicamente se aprobó 22 actas, no pudiendo cumplir con la meta planificada del 50% de ejecución del primer semestre. Por ello, se presenta el justificativo de la sesión que fue suspendida debido a no haber quorum del día 28 febrero de 2019 evidenciando que la causa del no cumplimiento fue por situaciones externas a las gestiones que se realiza desde el rectorado Se puede evidenciar que hay 7 actas pendientes de aprobar, mismas que fueron conocidas en la sesión de Consejo Universitario del 20 de noviembre a pesar que el corte de la evaluación del segundo semestre era hasta el 15/11. Se presenta por la Secretaria General el justificativo de éstas 7 actas no aprobadas en las sesiones continuas, la priorización del proceso de evaluación externa, mismo que hubieron sesiones extraordinarias constantes y tiempos cortos para realizar las convocatorias.
	OEI 10	3.- Designar autoridades académicas y administrativas, disponer subrogaciones o encargos de los funcionarios que constan en el nivel asesor.	N° de subrogaciones realizadas	Durante el primer semestre se realizaron únicamente 24 acciones de personal debido que estamos próximos al proceso de evaluación y se ha tomando la estrategia como Universidad de Educación Superior asumir este reto manteniendo el mismo personal docente y administrativo por su experiencia en al área sin generar cambios durante estos dos semestres. Durante el segundo semestre se realizaron 4 acciones de personal debido que este año iniciamos un proceso de evaluación externa institucional se ha tomando como estrategia asumir este reto manteniendo el mismo personal docente y administrativo por su experiencia en al área sin generar cambios durante estos dos semestres.
	OEI 9	4.- Presentar la Rendición de Cuentas anual.	N° de informe de Rendición de Cuentas presentados	El logro alcanzado fue cumplir con lo que dispone la Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Reglamento de Rendición de Cuentas vigentes
	OEI 9	5.- Aprobar y publicar el Plan Anual de Contratación (PAC) y autorizar las contrataciones públicas.	N° de Contratos presentados	De acuerdo a lo que dictamina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se logró cumplir con 18 contratos legalizados. A pesar que la meta planificada consta 50, desde este rectorado se realizó la gestión mediante oficio Nro. 785-R a las dependencias administrativas para que informen o justifiquen el cumplimiento de los procesos de compras que correspondan al primer cuatrimestre. Teniendo como resultado que la gran mayoría solicitó una reprogramación para el segundo y tercer cuatrimestre. Los justificativos fueron que el Plan Operativo Anual al haberse aprobado a partir del 30/01/2019, y que durante el mes de marzo fue periodo vacacional no existió tiempo necesario para iniciar los procesos. De acuerdo a lo que dictamina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se logró cumplir con 49 contratos legalizados. A pesar que la meta planificada consta 50. También en el reporte se puede evidencias que se cumplió con la ejecución pero debido a no haber ofertas quedaron en estado cancelados o desiertos7 procesos
	OEI 9	6.- Efectuar delegaciones de acuerdo a sus competencias al personal de la Universidad Técnica de Machala para que en representación institucional asistan a eventos, actos y programas protocolarios.	N° de delegaciones de representación institucional en eventos, actos y programas protocolarios	El efectuar delegaciones es una estrategia que ha reforzado las alianzas institucionales, contando con reconocimientos a nuestros docentes en los eventos que han participado y el reconocimiento de la UTMACH a nivel nacional. El efectuar delegaciones es una estrategia que ha reforzado las alianzas institucionales, contando con reconocimientos a nuestros docentes en los eventos que han participado y el reconocimiento de la UTMACH a nivel nacional e internacional
	OEI 8	7.- Conocer e informar los resultados de la gestión Financiera de la Institución ante los organismos de control.	N° de informes presupuestarios entregados a los organismos de control / N° de informes presupuestarios receptados por la Dirección Financiera	Evidenciar la ejecución del presupuestario institucional que se realiza ante el Ministerio de Finanzas (periodo comprendido de enero a diciembre de 2018). Evidenciar la ejecución del presupuestario institucional que se realiza ante el Ministerio de Finanzas (periodo comprendido de enero a diciembre de 2018).

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
RECTORADO	OEI 8	6.- Presentar ante el Consejo Universitario las reformas al presupuesto conforme exista la necesidad institucional.	N° de reformas presupuestarias aprobadas / N° de reformas presupuestarias entregadas	Por necesidad institucional se ha visto la necesidad de realizar 7 reformas presupuestarias para poder cumplir con los siguiente: obligaciones de pagos a proveedores de bienes y servicios, renovación de contratos de servicios internet, financiamiento de proyectos de inversión, distribución de recursos con afectación a partidas mantenimiento, equipos y computación; y el proyecto del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión Por necesidad institucional se ha visto la necesidad de realizar 4 reformas presupuestarias para poder cumplir con los siguiente: obligaciones de pagos a proveedores de bienes y servicios, renovación de contratos de servicios internet, financiamiento de proyectos de inversión, distribución de recursos con afectación a partidas mantenimiento, equipos y computación; y el proyecto del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
VICERRECTORADO ACADEMICO	OEI 1	1.- Aprobar 10 Distributivos Académicos de acuerdo a la normativa vigente para aprobación definitiva de HCU.	N° de distributivos aprobados	Distributivos aprobados de las 5 Unidades Academicas del I Semestre 2019, Unidad Academica Ingeniería Civil, Unidad Academica de Ciencias Agropecuarias, Unidad Académica de Ciencias Química y la Salud, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Unidad Académica de Ciencias Sociales Distributivos Aprobados de las 5 Facultades del II Semestre 2019: Facultad Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ciencias Química y la Salud, Facultad de Ciencias Empresariales, Facultad de Ciencias Sociales
	OEI 1	2.- Gestionar la contratación de Personal Académico No Titular de la UTMACH acorde a los requerimientos.	N° de docentes ocasionales contratados / N° de docentes planificados contratar	Entre las dificultades encontradas resaltamos las siguientes: En la solicito la Disponibilidad Presupuestaria del 28/02/2019, no considero el número de PhD, ya que el proceso de selección culmino el 13/03/2019. Ciertos paquetes que estaban con NNN, porque no hubieron postulantes en el proceso de selección, por lo tanto fueron propuestos y solicitados por las facultades mediante oficio para que sigan el trámite pertinente.
	OEI 3	3.- Gestionar la ejecución Plan Perfeccionamiento Académico Anual.	N° de cursos del Plan de Perfeccionamiento Académico Anual ejecutados / N° de cursos del Plan de Perfeccionamiento Académico Anual planificados	Entre las dificultades encontradas: En el proceso de identificación de docentes con potencialidades de impartir los cursos básicos y superiores se evidenció las carencias de talento humano con la preparación pertinente para el diseño y ejecución de los mismos. Ello retrasó el inicio de cursos para el segundo semestre, como puede evidenciarse en el calendario del Plan de Perfeccionamiento Académico Anual 2019, aprobado mediante Res. 111VR-ACD-2019 4/05/2019. Cabe indicar que en el informe 2018 se reportó este tipo de dificultades. Igualmente, la matrícula voluntaria a los cursos ha sido limitada en la comunidad universitaria, lo cual ha justificado la suspensión del inicio de alguno de ellos. Se logro mejorar la competencia docente mediante capacitación de los cursos básicos para el incremento de la efectividad del desempeño profesional, en bien de los estudiantes. No se ejecutaron 3 cursos debido a que no hubieron inscritos
	OEI 3	4.- Gestionar la aprobación Informes técnicos y normativa presentados para comisiones permanentes y/o delegaciones del Consejo universitario	N° de Informes técnicos presentados para comisiones permanentes y/o delegaciones del Consejo Universitario	Se logró la aprobación: 1.- Instructivo para la Aplicación del Examen de Ubicación de los Niveles del Idioma Ingles. 2.- Instructivo las fases de valoración que legitimen la incorporación de los profesionales al banco de elegibles de la UTMACH. 3.- Reforma al Estatuto 4.- Autorizar la Reforma del Plan de Perfeccionamiento Académico de la UTMACH Se logró la aprobación: Plan de Igualdad con el reajuste al presupuesto, Instructivo para la Promoción del Personal Académico UTMACH, Instructivo para la reubicación, ubicación y revalorización del personal académico UTMACH, Aprobar Promoción de los docentes según Res. 712/2019
	OEI 3	5.- Participar en eventos académicos nacionales e internacionales, en calidad de principal o en delegación de otra autoridad.	N° de participación en eventos	Intercambio de experiencias académicas – investigación para mejorar la gestión de los procesos Intercambio de experiencias académicas – investigación para mejorar la gestión de los procesos
	OEI 2	6.- Gestionar la titularización de docentes de la UTMACH acorde a los requerimientos.	N° de profesores titulares / N° total de profesores	Se logro cubrir la demanda de los Distributivos.
	OEI 3	7.- Contar con una planta docente adecuada a las necesidades institucionales de la UTMACH.	N° de peticiones de apoyo no económico gestionadas / N° de peticiones de apoyo no económico requeridos * 100	Se aprobaron 73 peticiones de Apoyo Institucional de Docentes que cursan estudios de Posgrado Gestionadas Se gestiono la aprobación de 35 peticiones de Apoyo Institucional de Docentes que cursan estudios de Posgrado Gestionadas
	OEI 3	8.- Efectuar el seguimiento académico a docentes que cursan posgrado con becas y/o ayudas económica otorgadas por la UTMACH.	N° de Informes técnicos de avance de posgrado entregados / N° de Informes técnicos de avance de posgrado requeridos	Se identificó los avances de estudios de posgrado de 108 docentes que cursan posgrado
	OEI 10	9.- Subrogar al Rector de acuerdo a lo establecido en la Ley y el Estatuto.	N° de subrogaciones atendidas	Colaborar en la Gestión Administrativa
	OEI 1	10.- Receptar y canalizar Solicitudes tendentes a resolver problemas o reclamos de las y los estudiantes, una vez que hayan pasado por el órgano regular.	N° de Solicitudes tramitadas de Problemas de los (as) estudiantes, una vez que pasaron por el órgano regular.	Gestionar peticiones de estudiantes, una vez que pasaron el tratamiento correspondiente Gestionar peticiones de estudiantes, una vez que pasaron el tratamiento correspondiente

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 8	11.- Solicitar Reporte de Libros Académicos y Publicaciones científicas que se encuentran en proceso de publicación por la Editorial de la UTMACH.	Porcentaje de Libros académicos y Publicaciones científicas que se encuentran en proceso de publicación por la Editorial de la UTMACH.	Gestionar la revisión de las Propuestas Libros académicos y Publicaciones científicas que se encuentran en proceso de publicación por la Editorial de la UTMACH.
VICERRECTORADO ACADÉMICO				
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	OEI 10	1.- Coordinar y tramitar los procesos de contratación pública.	N° de oficios tramitados para la adquisición de bienes y/o servicios	* En lo que respecta al Primer Semestre del año 2019, desde el Vicerrectorado Administrativo, se tramitó satisfactoriamente varios procesos de adquisición de bienes y/o servicios, incluido los devueltos por diferentes circunstancias por la Dirección Administrativa y la Unidad de Compras Públicas. * En lo que respecta al Segundo Semestre del año 2019, desde el Vicerrectorado Administrativo, se ha tramitado varios procesos de adquisición de bienes y/o servicios, incluido los devueltos por diferentes circunstancias por parte de la Dirección Administrativa y la Unidad de Compras Públicas.
	OEI 10	2.- Coordinar y supervisar las áreas administrativa y financiera. Así como también, realizar un seguimiento de los planes, programas y proyectos de carácter administrativo y financiero; y establecer los correctivos necesarios.	N° de informes de las Direcciones Administrativas y Financieras	* De acuerdo al informe emitido por la Dirección Financiera, se puede constatar el presupuesto institucional ejecutado consolidado de enero a junio del año 2019, donde consta asignado un valor de $ 34'230.330,47 y el valor de $ 13'166.460,34 como monto devengado. A la vez, consta el presupuesto ejecutado por Programas por Programas, por grupos de Gastos, y por Proyectos de Inversión de enero a junio 2019. * En el informe presentado por la Dirección Administrativa, se refleja que durante el Primer Semestre se ha desarrollado con normalidad las actividades planificadas; así como también, en las siguientes dependencias: Área de Transporte, Áreas Verdes, Escenarios Deportivos y Área de Seguridad y Guardianía, mismas que están adscritas a la Dirección Administrativa. * De acuerdo al informe de la Dirección Financiera, se puede constatar el presupuesto ejecutado consolidado de enero al 19/11/2019, donde consta asignado un valor de $ 34'230.330,47 y el valor de $ 23'904.520,24 como monto devengado. Así mismo, hace conocer el presupuesto ejecutado por Programas, por grupos de Gastos, y por Proyectos de Inversión de enero a junio 2019, acompañado de los documentos y los respectivos reportes de ejecución presupuestaria descargada del eSigef. * En el informe presentado por la Dirección Administrativa, se evidencia los diversos procesos ejecutados en el período comprendido de julio al 15 de noviembre/2019, en concordancia con las actividades planificadas; así como también, las actividades ejecutadas por las Dependencias bajo su responsabilidad: Área de Transporte, Áreas Verdes, Escenarios Deportivos y Área de Seguridad y Guardianía.
	OEI 10	3.- Supervisar acciones de capacitación y estímulo para el personal de la Universidad Técnica de Machala, coordinadas con Talento Humano.	N° de Personal Administrativo, Trabajadoras y Trabajadores de la UTMACH capacitados.	En el oficio emitido por la Dirección de Talento Humano, consta el informe elaborado por la Ing. Rina Loayza Ramírez, Jefe de Desarrollo del Talento Humano, en el cual describe que se ha realizado dos eventos de capacitación, según Plan de Capacitación de los Servidores amparados por la Ley Orgánica del Servicio Público y Código del Trabajo 2019, aprobado por Consejo Universitario con Resolución nro. 188/2019. Como estímulo para los y las servidores administrativos y trabajadores, se ha notificado por escrito las felicitaciones por haber obtenido el mayor puntaje en los eventos de capacitación, adicionalmente vía correo electrónico se viene haciendo la entrega de una tarjeta de felicitación de cumpleaños, resaltando la importancia del aporte del recurso humano, dentro de la institución. * En el oficio emitido por la Dirección de Talento Humano, consta el informe elaborado por la Ing. Rina Loayza Ramírez, Jefe de Desarrollo del Talento Humano, con oficio UTMACH-DTH-UDTH-2019-044-OF., en el cual indica que de acuerdo al Plan de Capacitación de los Servidores amparados por la Ley Orgánica del Servicio Público y Código del Trabajo 2019, aprobado por Consejo Universitario, se ha cumplido con los cursos de capacitación programados; así como también, capacitaciones no planificadas, previa la respectiva autorización, acorde a la normativa vigente, y otras capacitaciones que han recibido varios empleados en modalidad virtual, por cupos otorgados por Contraloría General del Estado. * Talento Humano ha considerado felicitar por escrito, como un estímulo a los y las servidores administrativos y trabajadores que hayan obtenido mayor puntaje en los eventos de capacitación. De igual modo, se continua enviando vía correo una tarjeta de felicitación de cumpleaños, resaltando la importancia del aporte del recurso humano dentro de la institución.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	4.- Supervisar los informes de control en la Distribución y cumplimiento de la carga horaria de los y los servidores universitarios.	N° de informes presentados por Talento Humano	En el informe emitido por la Dirección de Talento Humano, se anexa el reporte de las auditorias y/o control en la distribución y cumplimiento de la carga horaria de los servidores, realizada durante el Primer Semestre, en las cinco Facultades, y las recomendaciones para los Jefes inmediatos, indicando que el personal para movilizarse del campo laboral, previamente debe presentar el formulario de ausencia temporal. * En el informe emitido por la Dirección de Talento Humano, se anexa el reporte de informes de control en la distribución y cumplimiento de la carga horaria de los servidores universitarios, ejecutado en el Segundo Semestre, en la DEIGC, FCE, FCA, DTIC's y Dependencias de Administración Central. * Sobre las novedades encontradas, la Dirección de Talento Humano por escrito hace conocer a los Jefes inmediatos las respectivas recomendaciones, a excepción de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.
	OEI 10	5.- Supervisar y coordinar el control administrativo de los bienes de la Universidad.	N° de informes de control de bienes	En oficio emitido por la Unidad de Bienes, se anexa el reporte detallado los bienes ingresados en el Primer Semestre del año 2019. En oficio emitido por la Jefatura de la Unidad de Bienes, consta anexo el reporte detallado de los bienes de uso y consumo adquiridos por la UTMACH, reporte de bienes de larga duración y de control administrativo, adquiridos del 01 de julio al 15 de noviembre de 2019.
	OEI 10	6.- Coordinar con Talento Humano, acciones para optimizar la ubicación y labores del personal administrativo, trabajadores y trabajadores, previo a la respectiva evaluación y/o rendimiento del recurso humano u otros casos excepcionales.	N° de informes presentados por Talento Humano	Como anexo del informe emitido por la Dirección de Talento Humano, consta un reporte con relación a la ubicación y labores del personal administrativo, trabajadores y trabajadores, ejecutado en el Primer Semestre 2019, en el cual se refleja que se ha efectuado 4 reubicaciones por cambios administrativos. En el informe que se anexa al oficio emitido por la Dirección de Talento Humano, se constata que como resultado de optimización, por necesidad institucional, se ha reubicado a 6 servidores del área administrativa, en el periodo de julio al 15 de noviembre del año en curso.
	OEI 10	7.- Fluidez administrativa, y atención a usuarios internos y externos.	N° de oficios, Circulares, Ordenes internas y externas de movilización, formularios de viáticos, correos atendidos y despachados y convocatorias	En lo que respecta al Primer Semestre del año 2019, desde el Vicerrectorado Administrativo, se ha atendido, despachado y gestionado satisfactoriamente varios trámites, como son análisis y elaboración de oficios, circulares, órdenes internas y externas de movilización, solicitudes de viáticos y movilización e informes de actividades cumplidas. En lo que respecta al periodo comprendido del 01 de julio al 15 de noviembre de 2019, desde el Vicerrectorado Administrativo, se ha gestionado y tramitado exitosamente diversos procesos, entre ellos: análisis y elaboración de oficios, informes circulares, órdenes de movilización internas y externas, solicitudes de viáticos y movilización e informes de actividades cumplidas.
	OEI 10	8.- Coordinar tareas con el Centro de Copiado de Administración Central.	N° de fotocopias reproducidas y documentos anillados	En el periodo comprendido de enero a junio del año 2019, a través del Centro de Copiado bajo la responsabilidad del Vicerrectorado Administrativo, ha atendido de manera oportuna la reproducción de documentos solicitados por las diferentes Dependencias de Administración Central. En el periodo comprendido de julio al 15 de noviembre de 2019, a través del Centro de Copiado bajo la responsabilidad del Vicerrectorado Administrativo, se ha atendido la reproducción de documentos solicitados por las diferentes Dependencias de Administración Central.
	OEI 10	9.- Innovar, actualizar y elaborar manuales de funciones y operativos (procedimientos), para el mejoramiento institucional.	N° de procedimientos elaborados	* Elaboración del flujograma del proceso para otorgar permiso a los y las docentes para realizar estudios de Doctorado * Elaboración del flujograma del proceso para otorgar permiso a los y las docentes para obtener permiso para viajar a eventos académicos. * La aprobación de los flujogramas, contribuirá para mejorar los procedimientos administrativos y académicos, con respecto a permisos solicitados por los Docentes. * La aprobación y aplicación de las Políticas de Gestión de Fondos Externos, se constituye en una guía para mejora de los procesos internos, y por ende al logro de los objetivos institucionales.
	OEI 10	10.- Vigilar el cumplimiento del régimen de disciplina y seguridad interna de la Universidad, de acuerdo a lo establecido en el respectivo reglamento.	N° de informes recibidos de la Unidad de Seguridad	Se ejecutaron reuniones de trabajo, con la finalidad de garantizar y precautelar la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria, tanto al interior como al exterior de los predios de la UTMACH. Con la finalidad de garantizar y precautelar la integridad de los miembros de la comunidad universitaria, el Sr. Vicerrector Administrativo, realizó gestiones ante el Director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, para conseguir que personal técnico del ECU brinde capacitación a la UTMACH, para el uso de la línea 911, y a su vez socializar y/o difundir este servicio, para quienes lo requieran en casos de emergencias, al interior y al exterior de los predios de la UTMACH.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	11.- Vigilar el cumplimiento de normas de conservación del medio ambiente, mantenimiento de edificios, aseo, ornato, vialidad e iluminación.	N° de informe de actividades	El Vicerrectorado Administrativo, conjuntamente con el Coordinador y Docente de la Carrera de Gestión Ambiental, realizó una reunión de trabajo, encaminada a establecer compromisos que aporten para la conservación del medio ambiente en los predios de la UTMACH. Así como también, se solicitó a las autoridades de cada Unidad Académica y Supervisor del Área de Seguridad, su aporte para conservar el orden y aseo en los diferentes espacios de la institución. * Desde el Vicerrectorado Administrativo, se ha gestionado con el Coordinador y Docente de la Carrera de Gestión Ambiental, la elaboración de un Proyecto, , encaminado a establecer compromisos que aporten para la conservación del medio ambiente en los predios de la UTMACH. * En el informe presentado por el Jefe de Infraestructura Física y Fiscalización, se evidencia las actividades ejecutadas por los Auxiliares de Mantenimiento, en coordinación y bajo la supervisión del personal de la nombrada Dependencia, en concordancia con las normas de mantenimiento de infraestructura académica, administrativa y de bienestar. Además, se constata la ejecución del contrato para la construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y pluvial de la UTMACH, con lo cual además de garantizar el cumplimiento de mantenimiento de las distintas unidades académicas y administrativas, se demuestra los niveles de calidad, seguridad y cuidado ambiental. * Con el aporte del personal que labora en Áreas Verdes, se ha logrado mejorar la imagen en las áreas de jardinería de las diferentes Unidades, de igual manera vienen desplegando un acertado trabajo en lo que tiene que ver con el cuidado y aseo en todos los espacios externos de la UTMACH, incluido los puentes vehicular y peatonal, actividades que van en beneficio de la mejora institucional. * Con la finalidad de cuidar la imagen del predio ubicado en el Campus Machala, se solicitó al Sr. Alcalde de Machala, la colaboración de agentes municipales para controlar la ubicación de vendedores ambulantes que provocaban desorden e incide negativamente para nuestra institución de educación superior; así como también, garantizar el bienestar de los estudiantes, con el expendio de alimentos.
	OEI 10	12.- Participación propositiva en el Consejo Universitario.	N° de propuestas y/o mociones presentadas ante el Consejo Universitario	Las Resoluciones motivadas y/o propuestas por el Señor Vicerrector Administrativo, aportaron en beneficio y crecimiento del desarrollo institucional. En el informe presentado por la Abg. Yomar Cristina Torres Machuca, Secretaria General de la UTMACH, se refleja que existen 35 Resoluciones adoptadas por Consejo Universitario, motivadas y/o propuestas por el Señor Vicerrector Administrativo.
	OEI 10	13.- Ejercer las demás funciones establecidas en la Ley, el Estatuto y demás Reglamentos. Así como, las delegadas por el Rector o Rectora, dentro de las competencias que le son propias, o determinadas por Consejo Universitario.	N° de actividades designadas	Las actividades y funciones cumplidas en el Primer Semestre, se constituyen en un aporte y beneficio para la institución. Las actividades cumplidas en el Segundo Semestre, tanto delegadas por la máxima autoridad, como las designadas por Consejo Universitario, entre otras, de competencia del Vicerrectorado Administrativo, se constituyen en un aporte y beneficio para el logro de los objetivos institucionales.
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO				
PROCURADURÍA GENERAL	OEI 10	1.- Elaborar contratos de Arriendos, Bienes y Servicios, Consultoría, Obras, entre otros.	N° de contratos realizados	No se pudo lograr lo programado, debido a que no se realizaron procesos de contratación como se esperaban, incluido la novedad de que tres procesos de proceso de contratación fueron adjudicados el 25 y 28 de junio del 2019, y recibidos en esta dependencia con fecha de julio 2019, razón por la cual esta dependencia no ha podido evidenciar su meta programada No se pudo lograr lo programado, debido a que no se realizaron procesos de contratación como se esperaban, incluido la novedad de que cuatro procesos de contratación fueron adjudicados el 20 y 25 de noviembre del 2019, razón por la cual esta dependencia no ha podido evidenciar su meta programada
	OEI 10	2.- Codificar la legislación universitaria y elaborar proyectos de reglamentación interna de la UTMACH.	N° de proyectos de reglamentos realizados	Se cumplió a cabalidad lo programado Se cumplió a cabalidad lo programado
	OEI 10	3.- Elaborar y/o revisar los proyectos de convenios previo a la firma de la máxima autoridad.	N° de informes de revisión de convenios	Se cumplió a cabalidad lo programado No se pudo cumplir con lo programado, puesto que la revisión de los convenios depende de los convenios enviados a esta dependencia por otras Direcciones.
	OEI 10	4.- 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	Se cumplió a cabalidad lo programado Se cumplió a cabalidad lo programado

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	8.- Coordinar con las Secretarias y Secretarios Abogados de las Unidades Académicas para unificar los criterios de asesoría respecto a temas legales.	N° Oficios contestados	Se cumplió a cabalidad con lo programado, sin embargo debo manifestar que existen oficios que contestados al Rectorado por tener sumilla para esta dependencia, los cuales no se han incluido en esta evidencia por haber sido canalizados por el Decanato de la Facultad. Se cumplió a cabalidad con lo programado, sin embargo debo manifestar que existen oficios que son contestados al Rectorado por tener sumilla para esta dependencia, los cuales se han incluido en esta evidencia por haber sido canalizados por el Decanato de la Facultad enviados por los Secretarios Abogados
PROCURADURÍA GENERAL				
DIRECCIÓN ACADÉMICA	OEI 4	1.- Automatización de procesos académicos.	N° de solicitudes de propuestas para automatizar procesos académicos	Mediante la solicitud realizada y aprobada por Consejo Académico y Consejo Universitario, se logró poner en marcha el proceso de transitar a los estudiantes de la malla regularizada original a la malla regularizada mejorada. Mediante las resoluciones nro. 352/2019 y 512/2019 de Consejo Universitario se logra legalizar el proceso de aplicación de la tercera transitoria del Reglamento de Régimen Académico del CES, del cual una las actividades plasmadas en el mismo es el taller de ajustes curriculares, de donde se usaron herramientas informáticas, para luego ser consolidadas los documentos y cargarlos al SIUTMACH.
	OEI 4	2.- Garantizar la oferta académica de la Universidad, en coordinación con las Unidades Académicas y la Dirección de Nivelación y Admisión.	N° de resoluciones de aprobación por Consejo Universitario de la Oferta Académica	La dificultad encontrada en la no aprobación por Consejo Universitario debido qua en Consejo Académico la Vicerrectora Académica solicitó a los subdecanos un informe sobre las jornadas de estudio que ofertan sus carreras (diurna, vespertina, nocturna). En Consejo Universitario del día 12 de diciembre de 2019, se indicó revisar la oferta académica entre decanos y subdecanos, la gestión se realizó.
	OEI 2	3.- Planificar las actividades académicas del calendario académico, en coordinación con las Unidades Académicas y demás dependencias.	N° de calendarios académicos aprobados por Consejo Universitario	Se ha logrado planificado las actividades académicos del calendario académico en coordinación con las Unidades Académicas y demás dependencias, mediante la aprobación de su consolidación.
	OEI 4	4.- Implementar los rediseños de carreras de la Universidad, en coordinación con las Unidades Académicas.	N° de carreras implementadas según normativa vigente	Ante la gestión de la implementación de la carrera de Ingeniería Ambiental, se ha logrado abrir la primera corte de la carrera aceptando la matrícula de los estudiantes provenientes de nivelación a primer nivel.
	OEI 5	5.- Diseñar plan de capacitación y actualización docente, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Evaluación interna y Gestión de la Calidad y en coordinación con las Unidades Académicas y el Centro de Investigación	N° de informes sobre el plan de capacitación y actualización docente	Se ha logrado diseñar el plan de capacitación y actualización docente, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección Académica, mediante el informe se da a conocer la planificación sobre este proceso, teniendo como aprobación del Plan de Consejo Universitario nro. 321/2019.
	OEI 5	6.- Actualizar el Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH y demás normativa pertinente.	N° de resoluciones de Consejo Universitario por reformas al Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH y demás normativa pertinente	Ante las diferentes reuniones de trabajo acerca del Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH con las diferentes instancias, se ha logrado consolidar las propuestas y definir un reglamento de Régimen Académico institucional.
	OEI 6	7.- Diseñar y ejecutar la evaluación de los resultados de las actividades académicas y el desempeño docente de la Universidad.	N° de informes de evaluación integral del desempeño docente	Mediante el informe final, se ha logrado determinar acciones favorables y correctivas antes las novedades del proceso de evaluación integral del desempeño docente. Mediante el informe final, se ha logrado determinar acciones favorables y correctivas antes las novedades del proceso de evaluación integral del desempeño docente del periodo académico ordinario 2019-1.
	OEI 2	9.- Coordinar la gestión académica de las bibliotecas de la universidad con la jefa de biblioteca.	N° de informes de cumplimiento de actividades	Ante el informe final de cumplimientos de actividades, se logra evidenciar la coordinación de gestión académica de las bibliotecas con la jefa de bibliotecas. Ante el informe final de cumplimientos de actividades, se logra evidenciar la coordinación de gestión académica de las bibliotecas con la jefa de bibliotecas.
	OEI 2	9.- Gestionar el sistema de titulación especial de la UTMACH.	N° de resoluciones de aprobación por Consejo Universitario de cronogramas del proceso de titulación de grado	Ante las aprobaciones de los cronogramas del proceso de titulación de todas las carreras, se han definido las actividades que deben realizar los actores que participan del proceso de titulación, en cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes. Ante las aprobaciones de los cronogramas del proceso de titulación de todas las carreras, se han definido las actividades que deben realizar los actores que participan del proceso de titulación, en cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes.
	OEI 4	10.- Poseer una Bolsa de Trabajo Docente	N° de informes del estado de la Bolsa de Trabajo Docente	Con el informe del estado de la bolsa de trabajo docente, se logra conocer información relevante sobre el perfil docente y así poder realizar una mejor vinculación con las asignaturas de las carreras que se ofertan en las facultades. Con el informe del estado de la bolsa de trabajo docente, se logra conocer información relevante sobre el perfil docente, realizar una mejor vinculación entre asignaturas de las carreras que se ofertan en las facultades y seleccionar al docente adecuado para las asignaturas.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
DIRECCIÓN ACADÉMICA	OEI 2	11.- Coordinar el proceso y capacitar sobre las normativas para la elaboración del Distributivo Académico.	N° de resoluciones de aprobación por Consejo Universitario los distributivos elaborados y aprobados	Se logró coordinar el proceso de elaboración de Distributivo Académicos, la validación de los distributivos académicos de las facultades estableciendo la vinculación de docentes titulares con asignaturas que van de acuerdo a su perfil profesional, y conocer las necesidades de docentes a contratar. Se logró coordinar el proceso de elaboración de Distributivo Académicos, la validación de los distributivos académicos de las facultades estableciendo la vinculación de docentes titulares con asignaturas que van de acuerdo a su perfil profesional, conocer las necesidades de docentes a contratar, y aprobarlo mediante el órgano colegiado superior.
BIBLIOTECA GENERAL	OEI 1	1.- Incrementar la atención de usuarios.	N° de usuarios atendidos	El espacio de la BCQS es muy pequeño para el nivel de uso de la Biblioteca. El espacio de la Biblioteca ubicada en la UACQS es muy pequeña para la cantidad de usuario que la demanda.
	OEI 1	2.- Incrementar el servicio de préstamos de documentos para la comunidad universitaria.	N° de préstamos realizados	Se insertaron libros electrónicos como Bibliografía Básica, lo que trajo consigo que disminuyera el uso de libros físicos y aumentara el uso de libros electrónicos. La cantidad de libros todavía es insuficiente para el nivel de demanda por parte de los estudiantes sobre todo en la FCQS La cantidad de libros no es suficiente para la cantidad de usuarios que los demanda en las diferentes bibliotecas
	OEI 1	3.- Adquirir Bibliografía en función de las diferentes carreras y líneas de investigación.	N° de libros solicitados	El proceso de adquisición de libros es muy engorroso, lo que trae como consecuencia que los procesos no se puedan culminar en el año que se ejecuta, afectando la ejecución de los procesos del próximo año. Esta problemática se genera por lo siguiente: * Los proveedores no entregan los libros en el tiempo previsto. * Los proveedores no quieren entregar proformas, porque no se quieren comprometer con la entrega de libros que no poseen. * Los libros se agotan y cuando se procede a su adquisición no hay, lo que implica demora en la terminación de los procesos
	OEI 1	4.- Realizar la clasificación, catalogación e indización según los estándares establecidos.	N° de libros clasificados, catalogados e indizados según los estándares establecidos	Falto una biblioteca en ingresar los libros adquiridos durante este año Se cuenta con un Sistema Integral de Gestion de Biblioteca "PMB", que facilita el procesamiento de los libros.
	OEI 1	5.- Suscribir revistas académicas y científicas en función de las necesidades académicas y líneas de investigación.	N° de suscripción a revistas académicas	La demanda de solicitud es alta en correspondencia al presupuesto asignado para esta meta. Demora en los procesos de compras.
	OEI 1	6.- Capacitar a docentes y estudiantes sobre el uso y acceso de los servicios bibliotecarios (Bases de datos científicas, Repositorio Digital y Catálogo en línea)	N° de capacitaciones realizadas	Se aumentaron las capacitaciones individuales No se cuenta con suficientes recursos humanos para impartir un programa de capacitación constante sobre el uso de los recursos y servicios de información de la biblioteca.
	OEI 1	7.- Capacitar a bibliotecarios según sus necesidades.	N° de capacitaciones realizadas	Las capacitaciones realizadas se reflejaron en el mejoramiento de los procesos bibliotecarios y en el incremento de capacitaciones individuales a docentes y estudiantes No hay un compromiso por parte de los bibliotecarios para recibir capacitaciones los sábados.
	OEI 1	8.- Elaborar alerta informativo para docentes y estudiantes.	N° de registros de alertas informativas realizadas según necesidades informativas	Las bibliotecas cuentan con un Sistema de Gestión Integral de Biblioteca "PMB" que permite generar automáticamente las alertas informativas
	OEI 1	9.- Realizar acciones para la prevención y mantenimiento de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas de la UTMACH.	N° de acciones realizadas para la conservación preventivas de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas de la UTMACH	Se están encuadernando los libros dañados por el nivel de uso. Se tuvieron que ejecutar acciones con fondos propios entregados por los bibliotecarios. La mayoría de las bibliotecas tienen poco espacio para cumplir con las normativas para la organización de los estantes.
	OEI 1	10.- Adecuar la Biblioteca General con la adquisición de equipos.	N° de bibliotecas acondicionadas	
UNIDAD DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO, EVALUACIÓN ACADEMICA Y TITULACIÓN	OEI 2	1.- Gestionar el sistema de titulación especial de la UTMACH.	N° de cronogramas del proceso de titulación de grado	Al realizar los cronogramas de todas las carreras, enfermería y ciencias médicas, se ha logrado gestionar el sistema de titulación especial de la UTMACH, permitiendo planificar y organizar de mejor forma el proceso de titulación mediante la definición de actividades hasta que el estudiante obtenga el título de tercer nivel definiéndolo en un cronograma. Al realizar los cronogramas de todas las carreras y la carrera de enfermería, se ha logrado gestionar el sistema de titulación especial de la UTMACH, permitiendo planificar y organizar el proceso de titulación mediante la definición de actividades planificadas hasta que el estudiante obtenga el título de tercer nivel de grado. Además de que las carreras de la salud culminen a tiempo para que los estudiantes puedan participar de la convocatoria a la rural.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 4	2.- Automatización de procesos académicos	N° de procesos académicos automatizados	Se ha logrado realizar la automatización del proceso de transición de los estudiantes de malla regularizada original a malla regularizada mejorada, se ha logrado tener una mejor organización con respecto a la malla en la que se encuentra un estudiante y cumplir de una mejor manera las leyes y reglamentos que rigen a las IES. Se ha logrado cumplir la tercera transitoria del Reglamento de Régimen Académico mediante la automatización del proceso usando herramientas informáticas proporcionadas por Google Suite en las 23 carreras que se acogieron al rediseño del rediseño.
	OEI 10	3.- Elaborar el Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Compras.	N° de Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras	Se ha logrado elaborar el Plan Operativo Anual y el Plan Operativo de Compras, mediante la consolidación la planificación de los servicios y productos que esta unidad posee con los recursos necesarios para el cumplimiento de los mismos.
	OEI 4	4.- Garantizar la oferta académica de la Universidad, en coordinación con las Unidades Académicas y la Dirección de Nivelación y Admisión.	N° de consolidación de la oferta académica	Se ha garantizado la oferta académica de la UTMACH, mediante las solicitudes a las Facultades, se consolidó y socializó ante la sociedad lo que la universidad oferta con respecto a las carreras de grado. Se ha garantizado la oferta académica de la UTMACH, mediante las solicitudes a las Facultades, se consolidó y socializó ante la sociedad lo que la universidad oferta con respecto a las carreras de grado.
	OEI 2	5.- Coordinar el proceso y capacitar sobre las normativas para la elaboración del Distributivo Académico.	N° de distributivos validados	Se logró coordinar el proceso de elaboración de Distributivo Académicos, la validación de los distributivos académicos de las facultades estableciendo la vinculación de docentes titulares con asignaturas que van de acuerdo a su perfil profesional, y conocer las necesidades de docentes a contratar. Se logró coordinar el proceso de elaboración de Distributivos Académicos, la validación de los distributivos académicos de las facultades estableciendo la vinculación de docentes titulares con asignaturas que van de acuerdo a su perfil profesional, y conocer las necesidades de docentes a contratar.
	OEI 6	6.- Diseñar y ejecutar la evaluación de los resultados de las actividades académicas y el desempeño docente de la Universidad.	N° de cronogramas de la evaluación integral del desempeño docente	Se ha logrado diseñar y ejecutar la evaluación de los resultados de las actividades académicas y desempeño docente, mediante la consolidación de la planificación y organización de actividades y fechas de la evaluación integral del desempeño docente en un cronograma. Se ha logrado diseñar y ejecutar la evaluación de los resultados de las actividades académicas y desempeño docente, mediante la consolidación de la planificación y organización de actividades y fechas de la evaluación integral del desempeño docente en un cronograma.
	OEI 5	7.- Diseñar plan de capacitación y actualización docente, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad y en coordinación con las Unidades Académicas y el Centro de Investigación.	N° de cronograma para la capacitación y actualización docente	Mediante la realización del cronograma para la capacitación y actualización se ha logrado tener un plan de capacitación para que los docentes puedan participar de los cursos considerados, compartir experiencias y conocimientos, además de la adquisición de nuevos conocimientos.
	OEI 5	8.- Actualizar el Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH y demás normativa pertinente.	N° de propuestas de actualización para el Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH	Se ha logrado actualizar el reglamento de Régimen Académico de la UTMACH mediante reuniones de trabajo con los miembros del comité de actualización del Régimen Académico.
	OEI 4	9.- Poseer una Bolsa de Trabajo Docente.	N° de informes del estado de la Bolsa de Trabajo Docente	Con el informe del estado de la bolsa de trabajo docente, se logra conocer información relevante sobre el perfil docente y así poder realizar una mejor vinculación con las asignaturas de las carreras que se ofertan en las facultades. Con el informe del estado de la bolsa de trabajo docente, se logra conocer información relevante sobre el perfil docente y así seleccionar los mejores participantes para realizar el contrato y una mejor vinculación con las asignaturas de las carreras que se ofertan en las facultades.
	OEI 10	10.- Identificar las necesidades	N° de informes de necesidades.	Mediante un análisis a la plantilla de talento humano sobre las ejecución de las actividades de la Unidad de Gestión, Mejoramiento, Evaluación Académica y Titulación, se ha logrado determinar la necesidad de personal para la ejecución de actividades que posee la Unidad.
	OEI 2	11.- Planificar las actividades académicas del calendario académico, en coordinación con las Unidades Académicas y demás dependencias.	N° de calendarios académicos consolidados	Se ha logrado planificar las actividades académicas del calendario académico, mediante su consolidación, definiendo un solo documento encontrándose la planificación de actividades y fechas de los departamentos académicos y administrativos de la universidad, además de las actividades de las facultades y carreras.
UNIDAD DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO, EVALUACIÓN ACADÉMICA Y TITULACIÓN				

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	OEI 10	1.- Diseñar el Plan Estratégico Institucional garantizando la participación de los actores claves y enfocándose el desarrollo de los ejes sustantivos de la educación superior y la mejora continua de la gestión institucional.	Porcentaje de avance en el diseño del Plan Estratégico Institucional	Como aún no se encuentran emitidos los instrumentos de articulación por parte de la SENPLADES, se mantiene lo aprobado en Resolución 675. No obstante, se cuenta con lineamientos de actualización de elementos orientadores en base a la Circular Nro. SENPLADES-SPN-2019-004-C de fecha 23 de mayo de 2019, recibido para trámite el 27 de mayo de 2019, en donde se requiere el llenado de dos matrices, una de productos institucionales y otra de objetivos operativos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de validación por parte de SENPLADES, por lo que una vez que se validen, se constituirán como insumo importante de la emisión del documento PEDI, debido a que en los lineamientos recibidos, se emiten criterios respecto de la articulación al PND y a los objetivos estratégicos homologados para las universidades y escuelas politécnicas. Por otro lado, mediante correo electrónico del 31 de mayo de 2019, Blanca Inés Fiallos Piña, Directora de Planificación y Presupuesto de la SENPLADES, adjunta respuesta a una serie de consultas relacionadas con los instrumentos de articulación, en donde, si bien es cierto no se absuelven de manera efectiva, se cita que por autonomía universitaria se puede como no se puede considerar todos los niveles de articulación del sistema nacional descentralizado de planificación participativa-SNNP. En este sentido, se está trabajando en la actualización del borrador del PEDI, el cual está supeditado a la validación de las matrices precitadas por parte de SENPLADES. Mediante Resol. Nro. 685/2017 se autoriza a la Dirección de Planificación esperar a que se emitan los instrumentos de planificación faltantes a emitirse por parte de la Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador" ex SENPLADES, como el caso de la Agenda Zonal 7 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Así mismo, mediante dicha resolución, se dispone la elaboración de un borrador del nuevo PEDI. En este sentido, la Secretaría de Estado en mención subió la Agenda de la Zona 7 de Planificación, recién en junio/2019, por lo que en base a ello, y en atención al Art. de la Resolución precitada, se procedió a elaborar el borrador del nuevo PEDI 2019-2023 remitido al rectorado mediante Oficio Nro. UTMACH-DPLAN-2019-443-OF. Consecuentemente, se procedió a remitir Oficio Nro. UTMACH-DPLAN-2019-445-OF el cual contiene la propuesta para la estructuración de las mesas de trabajo para complementar y culminar el documento PEDI 2019-2023. En este sentido, mediante Resol. 640/2019 el Consejo Universitario resuelve acoger la propuesta presentada por esta Dirección, y así mismo autorizan a al Dr. César Quizada Abad, Ph.D, para que coordine con las instancias pertinentes la organización de las mesas de trabajo referidas. Por consiguiente, mediante Oficio N° UTMACH-R-2019-1487-OF del 24/10/2019, desde el Rectorado se solicita la remisión de propuestas de docentes y estudiantes para que conformen las mesas de trabajo de acuerdo a las metodologías y observaciones emitidas por DPLAN. No obstante, una vez receptadas las propuestas desde las facultades, se procedió a revisar las mismas, siendo que mediante Oficio Nro. UTMACH-DPLAN-2019-474-Of se remiten las observaciones al Rectorado, para que por su intermedio, se gestione las debidas correcciones a las facultades. Cabe indicar que, durante los meses de julio a septiembre de 2019, la institución se encontraba preparándose para el proceso de evaluación institucional, por lo que el proceso de elaboración del PEDI nuevo, se reprogramó desde octubre de 2019, debido a que la mayoría de actores claves, estaban concentrados en la recopilación de evidencias y carga de información.
	OEI 10	2.- Cumplir con el proceso de registro y/o actualización de la programación plurianual y anual de la política pública articulada al plan estratégico institucional en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP).	N° de Informes de Cumplimiento del Proceso de Registros y/o Actualización de Metas, Objetivos e Indicadores de la programación plurianual y anual en el SIPeIP	Reportar la planificación institucional a la SENPLADES, para dar cumplimiento al artículo 54 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas con el Proceso de Registros en el SIPeIP.
	OEI 1	3.- Consolidar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras (POA PAC).	N° de Planes Operativos Anuales y Planes Anuales de Compras Consolidados	Contar con la planificación institucional aprobada ante el Consejo Universitario
	OEI 10	4.- Elaborar el Plan Anual de Inversiones en base a los proyectos remitidos por las distintas unidades académicas y/o administrativas para su respectiva priorización.	Porcentaje de Ejecución del Proceso de Postulación del Plan Anual de Inversiones	Proceso de elaboración del PAI 2019 cumplido ante el máximo órgano de planificación (Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador"), en concordancia con las directrices emitidas, y aplicando el procedimiento establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde se estipula que, para el caso de Universidades y Escuelas Politécnicas, el dictamen de priorización lo emite la máxima autoridad. Cabe indicar que en la Resolución No. 372/2019, se acoge el Oficio .Nro. UTMACH-DPLAN-2019-295-OF es donde se gestiona la priorización de los proyectos detallados en las fichas, para su registro en el SIPeIP e inclusión en el Plan Anual de Inversiones 2020.
	OEI 10	5.- Efectuar procesos de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y la Ejecución Presupuestaria del POA, del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), de la Programación Plurianual y Anual y de los proyectos postulados en el Plan Anual de Inversiones, PAI (si aplica).	N° de procesos de seguimiento y evaluación efectuados por la Dirección de Planificación	Dar seguimiento a los procesos de seguimiento y evaluación: Ejecución del Plan Operativo Anual, Ejecución de la Programación Plurianual, Programas y/o Proyectos registrados en el sistema institucional y en el SIPeIP. Se han ejecutado 4 procesos de seguimiento y evaluación que son: 1)Proceso de Seguimiento a las Intervenciones Públicas, 2) Seguimiento la Programación Anual de la Planificación cumplido ante el máximo órgano de planificación (Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador"), 3) Observaciones Evaluación POA I Semestre POA 2019 y 4) Seguimiento al inicio oportuno de la gestión de compras del segundo cuatrimestre 2019. Cabe indicar que también se ha iniciado con el seguimiento y evaluación a la evaluación del POA del segundo semestre 2019. Con estos procesos se puede evidenciar el fomento de la cultura de evaluación, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	6.- Elaborar y/o actualizar procedimientos, guías metodológicas y/o instructivos para los proceso de la Dirección de Planificación.	N° de procedimientos, guías metodológicas y/o instructivos actualizados o elaborados	Una correcta presentación de los procesos de la Dirección de Planificación a través de procedimientos, guías o instructivos actualizados según su necesidad. No se elaboró ni actualizó guías y/o instructivos, por cuanto no hubo la necesidad de realizarlo en el segundo semestre y todo se ejecutó en el primero, superando incluso lo programado anualmente.
	OEI 10	7.- Consolidar información para el Informe Anual de Rendición de Cuentas.	Porcentaje de cumplimiento del las fases del proceso de rendición de cuentas	Consolidación total para el cumplimiento del proceso de Rendición de Cuentas ante la comunidad universitaria, general y el CPCCS.
	OEI 10	8.- Gestionar la aprobación de reformas al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras según los requerimientos planteados por las distintas unidades académicas y/o administrativas.	N° de planes operativos anuales y planes anuales de compras consolidados	Dar atención a los requerimientos de recursos financieros y materiales de las distintas Dependencias que justifiquen sus necesidades prioritarias en el transcurso del año. Se ejecutó 4 Reformas Presupuestarias acogiendo las solicitudes de las diferentes dependencias. Cabe indicar que, pese a que se encuentra fuera del proceso de evaluación, con fecha 19 de noviembre se remitió Oficio nro. UTMACH-DPLAN-483-Of con el Reporte de Solicitudes de Reforma al 19 de noviembre 2019, cuyo proyecto de reforma se comenzó en días anteriores.
	OEI 10	9.- Emitir informes técnicos en el marco de la participación activa en las distintas comisiones delegadas por máxima autoridad, máximo órgano colegiado u otra instancia externa.	N° de Informes Técnicos presentados según requerimientos planteados en las distintas comisiones delegadas por máxima autoridad, máximo órgano colegiado u otra instancia externa	Cumplir e informar sobre la participación en las distintas comisiones delegadas. Cumplir e informar sobre la participación en las distintas comisiones delegadas, tanto internas como para atender asuntos institucionales al exterior.
	OEI 10	10.- Presentar mensualmente a la máxima autoridad, el informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).	N° de informes de cumplimiento a la LOTAIP presentado a la máxima autoridad	Dar cumplimiento al artículo 7 de la LOTAIP a través del control de la información de las diferentes dependencias de la UTMACH. Dar cumplimiento al artículo 7 de la LOTAIP a través del control de la información de las diferentes dependencias de la UTMACH.
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN				
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	OEI 10	1.- Emitir informes de seguimiento al levantamiento de información para el proceso de distribución de recursos en base a los instructivos de SENESCYT, CACES y CES.	N° de Informes de Seguimiento al levantamiento de información presentados para el proceso de distribución de recursos	Cumplir en los plazos establecidos con cada uno de los procesos solicitados de acuerdo a las competencias de cada organismo superior para la el proceso de distribución de recursos. Se cumplió con el 100% del proceso de rectificación, cumpliendo con lo estipulado en el Art. 12 del Estatuto de la UTMACH, en donde se determina el rol de coordinadora del proceso de levantamiento de información para la aplicación de la fórmula de distribución de recursos, a la Dirección de Planificación. El cumplimiento de esta meta, contribuyó significativamente a que en la Proforma 2020, no se reduzca el presupuesto a la UTMACH por temas de inconsistencia de la información.
	OEI 10	2.- Emitir informes de aplicación de la plantilla de monitoreo al cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).	N° de informes de aplicación de la plantilla de monitoreo al cumplimiento de la LOTAIP	Aplicación de la plantilla de monitoreo al cumplimiento de la LOTAIP presentados a la Dirección de Planificación para validación y posterior presentación del Informe de cumplimiento de la LOTAIP a la máxima autoridad de la institución. Aplicación de la plantilla de monitoreo al cumplimiento de la LOTAIP presentados a la Dirección de Planificación para validación y posterior presentación del Informe de cumplimiento de la LOTAIP a la máxima autoridad de la institución
	OEI 10	3.- Emitir informe de observaciones a los resultados registrados por las dependencias en las matrices de autoevaluación de los planes operativos anuales de las unidades académicas y administrativas.	N° de Informes de observaciones a los resultados registrados por las dependencias en las Matrices de evaluación del POA-PAC presentado para validación de la Dirección de Planificación	Dar seguimiento a las evaluaciones de los POA's - PAC, contrastando lo informado con las evidencias disponibles en las dependencias académicas y administrativas de la UTMACH. Dar seguimiento a las evaluaciones de los POA's - PAC, contrastando lo informado con las evidencias disponibles en las dependencias académicas y administrativas de la UTMACH.
	OEI 10	4.- Emitir informe de observaciones al cumplimiento de las metas de la Programación Anual de la Planificación (PAP) en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP).	N° de Informe de observaciones al cumplimiento de las metas de la Programación Anual de la Planificación (PAP) en el SIPeIP presentado para validación a la Dirección de Planificación	Realizar el seguimiento a la Programación Anual de la Planificación e Intervenciones Públicas (Gasto Permanente y No Permanente), cumpliendo lo establecido en el Artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Realizar el seguimiento a la Programación Anual de la Planificación e Intervenciones Públicas (Gasto Permanente y No Permanente), cumpliendo lo establecido en el Artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
	OEI 10	5.- Registrar y/o actualizar la Metas, Indicadores, Objetivos y Elementos Orientadores en el SIPeIP una vez que la Dirección de Planificación valide y apruebe.	Porcentaje de metas, objetivos e indicadores de la programación plurianual y anual de la política pública registrados y/o actualizados exitosamente en la plataforma SIPeIP	Definir las metas, indicadores, objetivos y elementos orientadores articulados al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional.
	OEI 10	6.- Elaborar propuestas guías metodológicas, procedimientos e instructivos para validación de la Dirección de Planificación.	N° de Propuestas guías metodológicas, procedimientos e instructivos presentados para validación de la Dirección de Planificación	Contar con las herramientas necesarias para cumplir con los procesos de la planificación previa validación de la Dirección de Planificación. No se elaboró propuestas guías, por cuanto no hubo la necesidad de realizarlo.
	OEI 10	7.- Capacitar a los usuarios internos en aspectos relacionados con los procesos de la Dirección de Planificación.	N° de Capacitaciones efectuadas dirigidas a los usuarios internos en aspectos relacionados con los procesos de la Dirección de Planificación	Capacitar y/o asesorar a los usuarios internos en aspectos relacionados con los procesos de la Dirección de Planificación. Usuarios internos capacitados según sus necesidades en aspectos relacionados con los procesos de la Dirección de Planificación.
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	OEI 10	1.- Emitir reportes de revisión de documentos solicitados por las autoridades correspondientes.	[N° de reportes Técnicos revisados / N° de informes solicitados para revisión] * 100	LOGROS: Se ha llevado a cabo la revisión y análisis de documentos solicitados a esta Dependencia. Se ha entregado informes de la revisión a las instancias que lo requirieron. LOGROS: Se ha llevado a cabo la revisión y análisis de documentos solicitados a esta Dependencia. Se ha entregado informes de la revisión a las instancias que lo requirieron.
	OEI 10	2.- Elaborar y evaluar el Plan Operativo Anual y Plan de Compras Públicas de la DEIGC, y ponerlo a consideración del Consejo Universitario para su aprobación.	[N° de Informes presentados (POA, PAC, Evaluación POA)] * 100	LOGROS: 1.- Elaboración y presentación del Plan Operativo Anual y Plan de Compras Públicas 2019 de la DEIGC a la Dirección de Planificación. 2.- Elaboración y presentación del Plan Operativo Anual y Plan de Compras Públicas 2020 de la DEIGC a la Dirección de Planificación. LOGROS: 1.- Elaboración y presentación de la Matriz de Evaluación del Plan Operativo Anual 2019 I Semestre de la DEIGC y Medios de verificación a la Dirección de Planificación.
	OEI 10	3.- Efectuar el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad con base a la aplicación de Auditorías Internas para la determinación de acciones correctivas.	N° de registros de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, efectuados por la DEIGC	LOGROS: 1.- Asesoramiento en la elaboración y seguimiento de registros de acciones correctivas 2.- Actualización del Repositorio del Sistema de Gestión de la Calidad 3.- Revisión de Procedimientos solicitados para su creación y actualización. LOGROS: 1.-Asesoramiento en la elaboración y seguimiento de registros de acciones correctivas 2.-Actualización del Repositorio del Sistema de Gestión de la Calidad 3.-Revisión de Procedimientos solicitados para su creación y actualización.
	OEI 10	4.- Efectuar capacitación y acompañamiento en aspectos relacionados con los procesos de evaluación, acreditación y planes de aseguramiento de la calidad institucional, carreras y programas de posgrado.	N° de Capacitaciones y/o asesorías relacionadas con los procesos de evaluación, acreditación y planes de aseguramiento de la calidad institucional, carreras y programas de posgrado	LOGROS: Se ha brindado Acompañamiento al proceso de Autoevaluación de Carreras, Socialización de Instrumentos de Autoevaluación de carreras, Elaboración del Pla de Fortalecimiento de la carrera de Enfermería, Seguimiento a la ejecución del Plan de Fortalecimiento de la carrera de Derecho, Socialización del borrador del modelo de evaluación Institucional, Asesoramiento en el procesos de autoevaluación de laboratorios y Elaboración de registros de acciones correctivas. Se ha brindado Acompañamiento al proceso de Autoevaluación Institucional, Socialización del Modelo de Evaluación 2019, Socialización de Instrumentos de Autoevaluación Institucional, Socialización del Plan de Autoevaluación 2019; Socializado el instructivo para la realización de la visita de verificación técnica.
	OEI 10	5.- Presentar anualmente a las autoridades correspondientes, el informe anual de gestión de la DEIGC.	N° de informe anual de gestión presentado	1.- Se presenta el Informe anual de gestión de la Dirección con corte al 15 de noviembre del 2019.
	OEI 10	6.- Elaborar y proponer documentación técnica necesaria para la ejecución de los procesos de autoevaluación.	N° de propuestas de documentos técnicos presentados para la ejecución de los procesos de autoevaluación	LOGROS: 1.- Elaboración de Instrumentos de Autoevaluación de acuerdo al Modelo de Evaluación de carreras. -Capacitación de los Instrumentos de Autoevaluación de la carreras LOGROS: 1.- Elaboración de Instrumentos de Autoevaluación Institucional de acuerdo al Modelo de Evaluación 2019 * Capacitación de los Instrumentos de Autoevaluación Institucional
	OEI 1	7.- Efectuar el proceso de autoevaluación institucional, en concordancia con la planificación establecida y mediante la generación de reportes.	N° de Reporte del proceso de autoevaluación institucional	1.- Se presenta el Reporte del Proceso de autoevaluación institucional
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD				
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	OEI 10	1.- Promover y controlar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública en lo relativo a la difusión de la información pública.	N° de noticias publicadas en diarios locales y nacionales	Logro: Difundir la gestión institucional a través de los diarios locales. Dificultad: Por cuestiones de espacio, diarios no publican siempre todos los boletines de prensa que se envían. Logro: Difundir la gestión institucional a través de los diarios locales. Dificultad: Por cuestiones de espacio, diarios no publican siempre todos los boletines de prensa que se envían.
	OEI 10	2.- Planificar, coordinar y organizar las publicaciones institucionales.	N° de publicaciones institucionales	Logro: Atender requerimientos de diferentes facultades, carreras, direcciones y unidades. Dificultad: En ocasiones, no hay material en stock. Logro: Atender requerimientos de diferentes facultades, carreras, direcciones y unidades. Dificultad: En ocasiones, no hay material en stock y máquinas están inhabilitadas.
	OEI 10	3.- Diseñar el Plan de Comunicación Institucional en coordinación con las demás dependencias de la institución. Organizar los contenidos del portal web oficial.	N° de documentos y contenidos cargados a la página web en el plazo establecido dentro del Plan de Comunicación Institucional	Logro: Transparentar la información en la página web y actualizar contenidos. Dificultad: Retraso en los tiempos de entrega de las unidades poseedoras de información. Logro: Transparentar la información en la página web y actualizar contenidos. Dificultad: Retraso en los tiempos de entrega de las unidades poseedoras de información y lentitud en el servicio de Internet.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	4.- Elaborar productos audiovisuales de calidad sobre la gestión institucional. Difundir las actividades relacionadas con la oferta académica y otras sobre la universidad.	N° de productos audiovisuales elaborados	Logro: Promocionar la gestión institucional a través de plataformas digitales mediante productos audiovisuales. Dificultad: Limitaciones técnicas de equipos tecnológicos. Logro: Promocionar la gestión institucional a través de plataformas digitales mediante productos audiovisuales. Dificultad: Limitaciones técnicas de equipos tecnológicos.
	OEI 10	5.- Coordinar y supervisar el posicionamiento de la imagen institucional	Porcentaje de percepción de la imagen institucional en la comunidad universitaria	Logro: Conocer dato real de la percepción de la imagen institucional en la comunidad universitaria. Dificultad: Se intentó que mayor número de personas respondan la encuesta. Logro: Conocer dato real de la percepción de la imagen institucional en la comunidad universitaria. Dificultad: Se intentó que mayor número de personas respondan la encuesta.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN				
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS	OEI 10	1.- Cumplir en calidad de Secretaria del Comité de Transparencia de la UTMACH con las disposiciones establecidas por el Consejo Universitario.	N° de oficio elaborados para gestionar la publicación de la Ley de Transparencia	Se ha logrado gestionar todo lo concerniente al cumplimiento de las funciones de la Secretaria del Comité de Transparencia, y especialmente para que se publique en el portal de la Ley de Transparencia en la página web institucional que es requerido por este mandato constitucional. Mantener el cumplimiento en lo que respecta a las funciones de la Secretaria del Comité de Transparencia con la finalidad que los informes se publique en el portal de la Ley de Transparencia en la página web institucional en los 5 primeros días de cada mes.
	OEI 10	2.- Coordinar y planificar que se cumpla los actos y eventos en la Institución.	N° de reportes entregados al Jefe inmediato	Que las autoridades conozcan el cumplimiento y la formalidad que exige el Manual de Protocolo y Ceremonial de la UTMACH en los actos que se organizan. Que las autoridades conozcan el cumplimiento y la formalidad que exige el Manual de Protocolo y Ceremonial de la UTMACH en los actos que se organizan.
	OEI 10	3.- Coordinar y planificar el recibimiento de las visitas oficiales a la Institución con calidez y pertinencia.	N° de visitas oficiales recibidas en la institución	Atendieñas con esmero de acuerdo al Protocolo y Ceremonial que indica el universitario. Recibir a las autoridades de acuerdo al Protocolo y Ceremonial Universitario.
	OEI 10	4.- Aplicar el Manual de Identidad Visual Corporativa aprobados por el Consejo Universitario.	N° de reportes entregados al Jefe inmediato	Cumplir con las exigencias que identifican a la institución. Dirigir y observar el cumplimiento de las políticas de imagen corporativa de la institución.
	OEI 10	5.- Aplicar el Manual de Protocolo y Ceremonial de la UTMACH aprobado por el Consejo Universitario.	N° de Firmas por Cumplimiento de las Políticas de Imagen Corporativa	Constatar que los funcionarios cumplan con las Políticas de Imagen Corporativa. Verificar que los funcionarios apliquen las normativas correctamente respecto a a las Políticas de Imagen Corporativa.
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS				
IMPRENTA UNIVERSITARIA	OEI 1	1.- Coordinar y entrega de documentos publicados sean científicos, artísticos y culturales	N° de requerimientos tramitados para la adquisición de bienes y/o servicios / N° de requerimientos recibidos	Se cumplió con la meta programada Se cumplio con la meta programada
IMPRENTA UNIVERSITARIA				
SECRETARÍA GENERAL	OEI 10	1.- Resoluciones adoptadas por Consejo Universitario	Porcentaje de actualización del repositorio digital de resoluciones del CU	Repositorio actualizado de las resoluciones de consejo universitario aportando con el logro OEI 10 Repositorio actualizado de las resoluciones de consejo universitario aportando con el logro OEI 10
	OEI 10	2.- Resoluciones administrativas adoptadas por el Rectorado	Porcentaje de resoluciones adoptadas en Rectorado registradas	Registro actualizado de las resoluciones administrativas aportando con el logro OEI 10 Registro actualizado de las resoluciones administrativas aportando con el logro OEI 10
	OEI 10	3.- Registro de copias y compulsas certificadas.	Porcentaje de certificaciones registradas	Se atendieron de manera oportuna las 125 solicitudes de certificación de copias. Se atendieron de manera oportuna las 154 solicitudes de certificación de copias.
	OEI 10	4.- Realizar el registro de títulos de tercer nivel en el Sistema Nacional de Información de Educación del Ecuador (SNIESE).	(N° de títulos registrados / N° de estudiantes a incorporarse) * 100	Se alcanzó la meta propuesta ya que se contó con 936 incorporados, los mismos que fueron registrados oportunamente, pero en el reporte, el número de registro es mayor porque 8 graduados en el 2018 se retiraron y registraron en el 2019 60 graduados en años anteriores y registrados en el 2019, 1 título no se pudo registrar debido a encontrar inconsistencia entre la cédula física y los datos del Registro Civil. Se alcanzó la meta propuesta ya que se contó con 491 incorporados, los mismo que fueron registrados oportunamente.
	OEI 10	5.- Registro actualizado de certificados emitidos por el Centro de Educación Continua actualizado.	N° de actas de registro de certificados del Centro de Educación Continua	Registro actualizado de los cursos del Centro de Educación Continua aportando con el logro OEI 10 Registro actualizado de los cursos del Centro de Educación Continua aportando con el logro OEI 10
SECRETARÍA GENERAL				
UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL	OEI 10	1.- Sistema de Gestión de Documentos y Archivos (SIGEDA)	N° de Política de Gestión Documental y Archivo	Contar con una política institucional como directriz general para la gestión documental y archivo en la UTMACH
	OEI 10	2.- Registro de los Documentos ingresados.	(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	Mejoramiento en la distribución de la correspondencia recibida por ventanilla de Secretaría General aportando con el logro OEI 10 Mejoramiento en la distribución de la correspondencia recibida por ventanilla de Secretaría General aportando con el logro OEI 10
	OEI 10	3.- Servicio de Consulta.	Porcentaje de consultas atendidas	Facilitar el acceso a la documentación aportando con el logro OEI 10 Facilitar el acceso a la documentación aportando con el logro OEI 10

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	4.- Difusión del Patrimonio Documental.	N° de difusiones realizadas	Contar con un espacio en el portal web de la UTMACH, permitiendo conocer a la comunidad los productos y servicios que ofrece el Archivo General de la UTMACH
	OEI 10	5.- Registro del Inventario Documental.	N° de cajas de archivo	Se ha logrado identificar los documentos que se encontraban en el archivo, los mismos que se los puede localizar mediante el inventario documental. Se ha logrado identificar los documentos que se encontraban en el archivo, los mismos que se los puede localizar mediante el inventario documental.
	OEI 10	6.- Asesoramiento de procesos archivísticos.	N° de asesorías técnicas	Se ha logrado aumentar la concientización del personal administrativo de la importancia de la organización del archivo como parte de la memoria institucional, además de impartir las directrices para su respectiva organización. Se ha logrado aumentar la concientización del personal administrativo de la importancia de la organización del archivo como parte de la memoria institucional, además de impartir las directrices para su respectiva organización.
	OEI 10	7.- Realizar el servicio de préstamos de documentos mediante la reprografía	Porcentaje de consultas atendidas	Facilitar el acceso a la documentación aportando con el logro OEI 10 Facilitar el acceso a la documentación aportando con el logro OEI 10
	OEI 10	8.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras	N° de POA-PAC	Contar con una planificación operativa para el año 2020, que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos
UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OEI 10	1.- Atender peticiones de préstamos para el uso de espacios físicos de la UTMACH, haciendo cumplir las políticas de organización.	N° de requerimientos de uso de instalaciones y espacios físicos despachados	Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas
	OEI 10	2.- Atender peticiones de reserva de viajes nacionales e internacionales contrato Tame con la UTMACH.	N° de requerimientos de compra de boletos aéreos despachados	Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas
	OEI 10	3.- Gestionar los procesos de pagos por concepto de predios urbanos y rurales de la Institución	N° de informes de pago de predios urbanos y rurales solicitados	Se cumplieron las metas propuestas
	OEI 10	4.- Gestionar el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles (mejorar en la infraestructura) de la IES.	N° requerimiento de los bienes muebles e inmuebles asegurados	Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas
	OEI 10	5.- Coordinar, gestionar, planificar, dirigir y aprobar los requerimientos de bienes y/o servicios de la diferentes dependencias de la IES.	N° de requerimientos de pagos y/o de compras públicas despachados	Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas
	OEI 10	6.- Gestionar el ingreso, salida y custodia de los Bienes Institucionales.	N° de requerimientos de préstamos de carpas, mesas y sillas despachados	Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas
	OEI 10	7.- Custodiar los Bienes adquiridos por la institución.	N° de informes recibidos por la Unidad de Bienes	Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas
	OEI 10	8.- Proponer mejoras a la IES en relación a la infraestructura, fiscalizando su cumplimiento	N° de informes recibidos de la Unidad de Obras de Infraestructura Física y Fiscalización	Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas
	OEI 10	9.- Participar en la elaboración del PAC, coordinado con la Direcciones Financiera y Planificación.	N° de informes de las necesidades de las Unidades (Supervisiones) que pertenecen a la Dirección Administrativa recibidas	Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas
	OEI 10	10.- Monitorear, promover y mejorar la gestión administrativa.	N° de informes de las necesidades de las Unidades Académicas y Administrativo recibidas	Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas
	OEI 10	11.- Asesorar a las Autoridades en la toma de decisiones de la gestión administrativa en los procesos de contratación (designación de administradores de los procesos)	N° de informes de la Unidad de Compras Públicas recibidos	Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas
ESCENARIOS DEPORTIVOS	OEI 10	1.- Mantenimiento continuo y permanente de los escenarios deportivos para que siempre estén aptos para su utilización	N° de solicitudes despachadas / N° de solicitudes ingresadas	Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas
ÁREAS VERDES	OEI 10	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 / N° de hectáreas reportadas	Se cumplió con la meta programada Se cumplió con la meta programada
ÁREA DE TRANSPORTE	OEI 10	1.- Mantener el parque automotor en óptimas condiciones de servicio, para que la comunidad universitaria acceda a ellos.	N° de viajes despachados / N° de viajes programados	Se cumplió con la meta programada Se cumplieron las metas programada
ÁREA DE SEGURIDAD Y GUARDIANÍA	OEI 10	1.- Aplicación del Sistema de Seguridad y Vigilancia de la UTMACH	N° de requerimientos de participantes despachados / N° de requerimiento de participantes ingresados	Se cumplió con la meta programada Se cumplieron las metas propuestas
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	OEI 10	1.- Condensar Plan Anual de Contrataciones (PAC) para ser publicado en el portal del SERCOP.	Porcentaje publicado del Plan Anual de Contratación en el portal del SERCOP de acuerdo a lo recibido	Entre las principales dificultades podemos acotar que hubieron varias partidas presupuestarias que no estuvieron bien asignadas, causando problemas al momento de ejecutar el Plan Anual de Compras.
	OEI 10	2.- Controlar el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones.	Porcentaje de cumplimiento del PAC	Se puede decir que existe un mejor control de gestión administrativa, y recopilación de requerimientos.
	OEI 10	3.- Informar sobre el cumplimiento e incumplimiento de contratación pública.	(N° de procesos adjudicados / n° de procesos solicitados) * 100	Los reportes que Ejecuta la Unidad de Compras Públicas contribuyen alcanzar la meta propuesta.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	4.- Elaborar pliegos de procesos de contratación.	(Procesos solicitados / Procesos adjudicados) * 100	De acuerdo a los requerimientos ingresados a esta Unidad, podemos seleccionar el tipo de proceso a ejecutarse y sobre todo llevando acabo una buena planificación
	OEI 10	5.- Elaborar Actas de procesos de contratación.	(N° de actas realizadas de procesos de contratación / n° de procesos de contratación solicitados) * 100	De acuerdo a los requerimientos ingresados a esta Unidad, seleccionamos los diferentes trámites a realizar * ya sean Actas, Resoluciones, Órdenes de Compra, Acta de entrega de recepción
	OEI 10	6.- Modificar formatos técnicos actualizados para las dependencias de la UTMACH de acuerdo a lo que establezca la LOSNCP.	N° de formatos actualizados, o nuevos	Con la finalidad de mejorar la tramitación de documentos se procede a reformar los formatos de compras públicas
	OEI 10	7.- Elaborar el Plan Operativo anual y Plan Anual de la Unidad de Compras Públicas.	Plan Anual UCP solicitado	Se realiza el Pac de la Unidad con la finalidad de dar cumplimiento a lo planificado
	OEI 10	8.- Informar de Seguimiento de los procesos ingresados a la unidad.	(Informes de seguimientos / Total de procesos solicitados) * 100	De acuerdo a los requerimientos solicitados y ejecutados informamos sobre el cumplimento que tiene cada dependencias y Unidades
	OEI 10	9.- Reportar los montos comprometidos y ejecutados por proceso.	(Porcentaje de montos comprometidos sobre porcentaje ejecutados en el PAC) * 100	En conjunto con la Unidad de Presupuesto podemos determinar los montos comprometidos y ejecutados
	OEI 10	10.- Informar anualmente sobre los procesos publicados y ejecutados de acuerdo a la Ley y Reglamento.	(Procesos ejecutados / procesos recibidos en el periodo fiscal) * 100	
	OEI 10	11.- Gestionar la adquisición de bienes y servicios, previa autorización de autoridades.	Porcentaje de adquisiciones finalizadas	
	OEI 10	12.- Verificar que los proveedores cuenten con el registro único de proveedores emitido por el SERCOP.	N° de proveedores que cuentan con registro único de proveedores emitidos por el SERCOP	
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS				
UNIDAD DE BIENES	OEI 10	1.- Realizar la recepción y verificación de especificaciones de bienes adquiridos.	N° de formularios de recepción de bienes / N° adquisiciones de bienes	Recibir los bienes que adquiere la entidad mediante los procesos de adquisición. Recibir los bienes que adquiere la entidad mediante los procesos de adquisición.
	OEI 10	2.- Realizar actas de entrega recepción del sistema ubyc de bienes de larga duración o bienes sujetos a control administrativo.	N° de Ingresos de bienes adquiridos / N° de procesos de adquisición de bienes	Ingresar los bienes que se encuentran en proceso de pago. Ingresar los bienes que se encuentran en proceso de pago.
	OEI 10	3.- Elaborar actas de asignación o reasignación de bienes de larga duración o bienes sujetos a control administrativo.	N° de bienes de larga duración o bienes sujetos a control administrativo entregados / N° de bienes de larga duración o bienes sujetos a control administrativo adquiridos	Conseguir que todos los bienes ingresados sean entregados a sus respectivos custodios Conseguir que todos los bienes ingresados sean entregados a sus respectivos custodios
	OEI 10	4.- Realizar el ingreso y distribución de bienes de consumo corriente.	N° Ordenes de entrega de bienes de uso y consumo corriente / N° de ordenes de ingreso de bienes de uso y consumo corriente	Entregar los bienes de uso y consumo corriente a los usuarios finales designados según lo establecido en los expedientes de compra. Entregar los bienes de uso y consumo corriente a los usuarios finales designados según lo establecido en los expedientes de compra.
	OEI 10	5.- Gestionar la aplicación de garantías técnicas de bienes.	N° de informe de aplicación de garantía / N° de solicitudes de aplicación de garantías	Gestionar la aplicación de garantías a los bienes que aun se encuentren dentro del tiempo hábil para a aplicación de garantías. Gestionar la aplicación de garantías a los bienes que aun se encuentren dentro del tiempo hábil para a aplicación de garantías.
	OEI 10	6.- Gestionar la atención a usuarios internos y externos.	Registro de atención a usuarios externos y externos	Brindar la atención suficiente a los usuarios y satisfacer sus necesidades. Brindar la atención suficiente a los usuarios y satisfacer sus necesidades.
	OEI 10	7.- Realizar la reasignación de bienes de larga duración o bienes sujetos a control administrativo.	Acta de reasignación de bienes / solicitud de reasignación de bienes	Reasignar bienes de un usuario a otro. Reasignar bienes de un usuario a otro.
	OEI 10	8.- Elaborar reportes de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo entregados a los usuarios finales.	Reporte de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo entregados al usuarios finales entregado / Solicitud reporte de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo	Entregar a los usuarios finales un reporte de los bienes asignados bajo su custodia. Entregar a los usuarios finales un reporte de los bienes asignados bajo su custodia.
	OEI 10	9.- Elaborar informes y reportes de inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente.	Informe y reporte de inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente entregado / Solicitud de reportes de inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente	Reportar el movimiento inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente que gestiona esta dependencia Reportar el movimiento inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente que gestiona esta dependencia
	OEI 10	10.- Elaborar Informe de gestión y actividades.	Informe de gestión y actividades elaborados	Elaborar un reporte de los resultados obtenidos de la gestión en el primer semestre Elaborar un reporte de los resultados obtenidos de la gestión en el segundo semestre.
	OEI 10	11.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras.	Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras elaborado	Planificar las metas y adquisiciones de la Unidad para el periodo actual.
UNIDAD DE BIENES				

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA
UNIDAD DE CONTROL DE BIENES	OEI 10	1.- Realizar la constatación física de bienes de las dependencias que lo soliciten, y por cesación o traslado de un servidor.	N° de actas de constatación física elaboradas / N° de solicitudes de constatación física de bienes	Conocer la existencia, el estado de los bienes y si estos se encuentran o no en uso. Conocer la existencia, el estado de los bienes y si estos se encuentran o No en uso.
	OEI 10	2.- Realizar la recepción de bienes devueltos por encontrarse inservibles, obsoletos, o que hubiesen dejado de usarse.	N° de actas de devolución de bienes elaboradas / N° de peticiones de devolución de bienes recibidas	Realizar el descargo de los bienes que se encuentran en mal estado o que no estén siendo usados por los usuarios finales. Realizar el descargo de los bienes que se encuentran en mal estado o que no estén siendo usados por los usuarios finales.
	OEI 10	3.- Informe de constatación física anual de los bienes muebles e inmuebles.	N° de informes elaborados	Informar a las Autoridades los resultados de la Constatación Física Anual y el Estado de los Bienes
	OEI 10	4.- Informe de constatación física de bienes de uso y consumo corriente.	N° de informes elaborados	Conocer el Inventario (Bienes de Uso y Consumo) en stock del año 2018.
	OEI 10	5.- Emitir Certificados de no adeudar bienes.	N° de certificados elaborados / N° de peticiones recibidas	Haber certificado que servidores, docentes o estudiantes No Adeudan bienes a la Universidad Técnica de Machala Haber certificado que, servidores, docentes o estudiantes No Adeudan bienes a la Universidad Técnica de Machala.
	OEI 10	6.- Realizar atención a usuarios.	N° de atenciones realizadas	Absolver consultas de los usuarios respecto a los procedimientos institucionales para administración, uso y control de los bienes Absolver consultas de los usuarios respecto a los Procedimientos institucionales para Administración, Uso y Control de los Bienes
UNIDAD DE CONTROL DE BIENES				
UNIDAD DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, FISCALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO	OEI 1	1.- Redactar las Políticas de Organización del Espacio Administrativo	Políticas de organización del espacio administrativo planteadas	Meta cumplida
	OEI 10	2.- Elaborar el Plan de Desarrollo de Infraestructura.	Diagnóstico de requerimientos de espacios académicos, administrativos y de bienestar de la UTMACH	Meta cumplida
	OEI 1	3.- Suscribir Actas de entrega recepción	N° de actas de recepción provisional y definitiva realizadas	Meta cumplida
	OEI 1	4.- Diseñar el Plan de mantenimiento de infraestructura	Nivel de cumplimiento del Plan anual de mantenimiento de la infraestructura de espacios académicos, administrativos y de bienestar	Meta cumplida
	OEI 1	5.- Elaborar Informes de Fiscalización	N° de Informes de fiscalización realizados sobre el estado de las obras de construcción o mejoramiento de la infraestructura de la UTMACH	Meta cumplida Meta cumplida
	OEI 1	6.- Diseñar Planes de regeneración, limpieza y mantenimiento básico de la infraestructura universitaria	Nivel de cumplimiento de la limpieza y mantenimiento de los edificios e instalaciones universitarios	Se logró cumplir la meta, a pesar de no contar con recursos necesarios para realizar los mantenimientos Se logró cumplir la meta, a pesar de no contar con recursos necesarios para realizar los mantenimientos
	OEI 1	7.- Realizar el Estudio, Diseño, Rediseño de obras necesarias para la UTMACH.	N° de diseños realizados	Meta cumplida Meta cumplida
	OEI 10	8.- Redactar la Memoria Técnica, términos de referencia para la contratación de estudios de Consultoría	N° de consultorías realizadas	Meta cumplida
	OEI 10	9.- Realizar el Presupuesto referencial y especificaciones técnicas de las obras planificadas	N° de Presupuestos referenciales y especificaciones técnicas realizadas	Meta cumplida Meta cumplida
	OEI 10	10.- Ejecutar las tareas específicas asignadas	N° de tareas asignadas realizadas	Meta cumplida Meta cumplida
UNIDAD DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, FISCALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO				
DIRECCIÓN FINANCIERA	OEI 10	1.- Realizar funciones de secretaría de la Dirección Financiera	N° de oficios enviados (750) y recibidos (4.300)	Estas actividades permiten la fluidez de la información en la gestión de los procesos de pago y todos aquellos que se efectúan para otras dependencias Esta actividad permite la fluidez de la información en la gestión de los procesos de pago y todos aquellos que se efectúan para otras Unidades tanto Administrativas como Académicas.
	OEI 10	2.- Realizar el seguimiento a los trámites solicitados por la Dirección Financiera a las Unidades de la Dirección y demás dependencias administrativas, incluidos los trámites de recuperación de valores de cualquier por cualquier concepto.	N° de trámites solicitados	Con el seguimiento se ha logrado determinar las obligaciones que estaban pendientes de dar respuestas por parte de los notificados, para tomar las acciones persuasivas para su cumplimiento de tal manera que minimice el monto por recuperar. Con el seguimiento se ha logrado determinar las obligaciones que estaban pendientes de parte de los notificados para tomar las acciones persuasivas para su cumplimiento, de tal manera que se recupere el monto total de los valores.
	OEI 10	3.- Participar de la elaboración de la proforma presupuestaria anual y de las reformas al presupuesto que sean necesarias, que sean necesarias para poder cumplir con las obligaciones de la institución, de conformidad con la información consolidada y las directrices que emitan los entes rectores, en conjunto con la Unidad de Presupuesto y la Dirección de Planificación	N° de proforma Presupuestaria 1 y reformas presupuestaria elaboradas 5	Estas reformas han permitido distribuir los recursos conforme al Plan Anual de Compras, además de cumplir con las obligaciones derivadas de la necesidad Institucional, de acuerdo a su misión. Estas reformas han permitido distribuir los recursos conforme al Plan Anual de Compras, además de cumplir con las obligaciones derivadas de la necesidad Institucional de acuerdo a su misión

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	4.- Realizar el control interno a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios y Devoluciones de valores, reembolsos por combustible, previo a emitir certificación presupuestaria.	N° de procesos de adquisición de bienes y servicios, de devoluciones de valores y reembolsos por combustible atendidos.	Se cumplió en lo relacionado al control previo de adquisiciones de bienes y servicios, previa la certificación. - Se cumplió de acuerdo a la revisión de los habilitantes de los peticionarios, con la dificultad de que no se encuentran con la información completa. -Se cumplió con los reembolso de combustible, peaje y viáticos solicitado. Se cumplió de conformidad con la revisión de los habilitantes de los peticionarios que requirieron la devoluciones de dinero por cobros indebidos . El registro de CURS previo compromiso de reembolso de combustible, peaje y pasajes, se cumplió de acuerdo a lo solicitado por los servidores de la Institución debidamente autorizados por la autoridad. En lo relacionado al control previo de adquisiciones de bienes y servicios, previa certificación presupuestaria.
	OEI 10	5.- Realizar Constatación Física de especies para títulos y Actas de Baja. Arqueo de Caja de Tesorería y Cajas Chicas.	N° de Actas de constatación y Baja de especies y Actas de Arqueos de Caja de Tesorería y Caja Chica	Esta actividad se la cumplió de acuerdo con las peticiones de la Tesorería para la baja de Especie y el Arqueo de Caja de Tesorería de conformidad a la NCI.
	OEI 10	6.- Preparar de informes financieros y absolución de consultas para las autoridades de la institución, Consejo Universitario y demás entes internos o externos.	N° de informes atendidos.	Respecto de los informes de ejecución y evaluación presupuestaria y rendición de cuentas ha permitido conocer el grado de cumplimiento de la planificación del gasto de la Universidad, representado en porcentaje. - En lo que se refiere el informe de deudas de los arrendatarios sirvió de base para implantar los procesos legales para el cobro. De los trámites realizados, dos informes sirvieron para cumplir con las obligaciones que tiene la IES con los ex trabajadores por liquidación de tiempo de servicio en la institución. Se realizó un informe por devolución del IVA; En cuanto al trámite emitido a Compañía Seguros Sucre con la finalidad de poder unificar las dos pólizas que tiene la IES sobre los vehículos para poder llevar un mejor control; Con el informe semestral del presente período se ha podido dar seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria institucional, con la finalidad de conocer lo gastos presupuestados y lo realmente ejecutado; El informe realizado sobre la situación presupuestaria para la aplicación de instructivo permite la ubicación, reubicación y revalorización del personal académico titular, y el instructivo para la promoción del personal académico titular; Y un informe emitido al Sr. Rector solicitando permiso de docente becada del Globo de Oro para un seminario en Shanghái de la República Popular de China, esto permitirá que la docente desarrolle mucho más sus habilidades y conocimiento, todo esto beneficiará a la IES con la puesta en práctica de la información adquirida.
	OEI 10	7.- Elaborar Proyectos de normativa interna.	N° de normativas elaboradas	Esto permite viabilizar los trámites y llevar un control adecuado sobre los gastos ejecutados por medio de caja chica de cada una de las dependencias de la IES.
	OEI 10	8.- Determinar el grado de satisfacción del sistema (de administración financiera) interno.	N° de Mediciones aplicadas a los Usuarios del sistema	Esta encuesta logró conocer la satisfacción que tienen los servidores con el uso del sistema GESCONT, concluyendo que no tienen dificultades para usarlo y que la mayoría indica que es importante para el desarrollo de las tareas asignadas.
	OEI 10	9.- Presentar oportunamente los Estados Financieros y sus correspondientes anexos e informes, a las autoridades de la institución y a los demás organismos pertinentes.	N° de Estados Financieros consolidados con su respectivo informe	Luego del cierre del ejercicio fiscal 2018, se ha logrado efectuar los Estados Financieros de la Institución, lo cual a través de las notas aclaratorias se puede conocer el contenido de cada una de las cuentas, para luego ejecutar los procesos correspondientes.
	OEI 10	10.- Liquidación y cancelación oportuna de las obligaciones de la Institución (Personal docentes y trabajadores Jubilado. Liquidaciones de haberes de años anteriores de los servidores y pago de devoluciones por gratuidad.	N° de obligaciones de pago consolidadas	El CUMPLIMIENTO oportuno de las obligaciones de la Universidad nos permite el desarrollo normal de las actividades. El cumplimiento oportuno de las obligaciones de la Institución, nos permite el desarrollo normal de las actividades, en cuando a los bienes y servicios adquiridos y la satisfacción del talento humano por el pago oportuno de sus remuneraciones.
DIRECCIÓN FINANCIERA				
UNIDAD DE PRESUPUESTO	OEI 10	1.- Elaborar la Proforma Presupuestaria en base a las cédulas presupuestarias emitidas a través del eSigef.	N° de Proformas Presupuestarias en base a las cédulas presupuestarias emitidas a través del sistema eSigef, en espera de la aprobación del Ministerio de Finanzas	Se logró la meta establecida elaborando y registrando la Proforma Presupuestaria 2020 en el SINAFIP dentro del plazo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas 15/09/19
	OEI 10	2.- Realizar Reformas Presupuestarias.	N° de comprobantes de Reforma Presupuestaria	Se logró superar la meta establecida por efectos de atender el financiamiento de gastos que requería la Institución. Se logró superar la meta establecida por efectos de atender el financiamiento de gastos que requería la Institución.
	OEI 10	3.- Realizar Comprobantes de Programación Indicativa Anual y Programación Financiera de la Ejecución del Gasto.	N° de Comprobantes de Programación Financiera	Se logró superar la meta establecida logrando reprogramar las asignaciones mensuales del devengado y cuatrimestrales del compromiso en los distintos ítem presupuestarios con el fin de atender obligaciones institucionales. Se logró la meta establecida logrando reprogramar las asignaciones mensuales de la cuota del devengado y cuatrimestrales de la cuota del compromiso en los distintos grupos de gastos presupuestarios con el fin de atender obligaciones institucionales.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA
UNIDAD DE PRESUPUESTO	OEI 10	4.- Registrar y Aprobar las certificaciones presupuestarias de disponibilidad	N° de Certificaciones Presupuestarias emitidas para la adquisición de bienes y servicios	Se logró superar la meta establecida emitiendo certificaciones presupuestarias de solicitudes de la Dirección de Talento Humano, Unidad de Remuneraciones, Unidad de Compras Públicas, entre otros. No se alcanzó la meta establecida en virtud de que la emisión de certificaciones presupuestarias, están sujetas a la gestión que realicen las unidades o departamentos para la adquisición de bienes o servicios, se ha constatado que en este mes de noviembre varias dependencias han iniciado procesos de compras, incrementando la afluencia de solicitudes de certificaciones presupuestarias, sin embargo estarían fuera del proceso de evaluación, considerando el corte al 15/11/2019. Para corroborar con lo indicado anteriormente vemos que el Presupuesto de la Universidad, a la presente fecha refleja un bajo porcentaje de ejecución, situándose en el 69,83%.
	OEI 10	5.- Registrar y Aprobar los CURS de gastos.	N° de CURs de Compromiso elaborados para el pago a Proveedores	No se cumplió la meta establecida, sin embargo, se logró comprometer todos los requerimientos de pago que cumplían las disposiciones legales para su efecto. Es importante indicar que, mediante Of. Nro. UTMACH-DS-2019-0244-OF de junio 06 del 2019, con acuso de recibo junio 10 del 2019, se recibió el pedido de pago para las Becas y Ayudas Económicas a 685 estudiantes correspondientes a la Convocatoria Mayo-Septiembre 2019, mismo que fue atendido en su totalidad para los estudiantes beneficiarios por renovación (387), sin embargo, aquellos nuevos beneficiarios (298) no pudieron ser atendidos hasta el final del semestre debido al no registro de las cuentas bancarias por parte de la Unidad de Tesorería, complicando el cumplimiento de la totalidad de la meta establecida (adjunto correo electrónico en evidencias). No se logró alcanzar la meta establecida, sin embargo, se logró comprometer todos los requerimientos de pago que cumplían las disposiciones legales para su efecto. Es importante indicar que, la meta establecida responde a actividades a desarrollarse hasta el final del presente período fiscal, y a consecuencia de realizarse la presente evaluación con corte al 15/11/2019, se están quedando fuera de consideración las becas y ayudas económicas dirigidas a estudiantes, las cuales se cancelan en el mes de diciembre y que en promedio son alrededor de 800 beneficiarios, además, se continúan procesando pagos por honorarios profesionales, adquisición de servicios y otros, mismos que se encuentran fuera del período evaluado.
	OEI 10	6.- Gestionar la creación y parametrización de estructuras presupuestarias para proyectos de inversión en el sistema eSigef.	N° de Proyectos de Inversión	Se logró superar la meta establecida a través de la creación de la estructura Programática por parte del Ministerio de Finanzas de los Proyectos de Inversión denominados "Plan Institucional de retiro voluntario y obligatorio con fines de jubilación Año 2019", "Construcción del Sistema Integral de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Universidad Técnica de Machala", "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" y "Construcción de un edificio (bloque) destinados a espacios de aprendizaje e investigación formativa para la carrera de Ciencias Médicas de la Universidad Técnica de Machala" -
	OEI 10	7.- Realizar informes de ejecución presupuestaria, evaluación presupuestaria y liquidación presupuestaria.	N° de informes de ejecución presupuestaria, evaluación presupuestaria y liquidación presupuestaria elaborados	Se logró cumplir con la meta establecida a través del Informe de Evaluación de la ejecución presupuestarias de los programas, proyectos y actividades que conforman el presupuesto de la Universidad Técnica de Machala Tercer Cuatrimestre 2018, Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la ejecución presupuestaria institucional Año 2018 e Informe de Evaluación de la ejecución presupuestaria de los programas, proyectos y actividades que conforman el Presupuesto de la Universidad Técnica de Machala Primer Cuatrimestre Año 2019. No se logró alcanzar la meta establecida considerando que, el corte de la presente evaluación es al 15/12 y el informe de liquidación presupuestaria se lo realiza al 31/12/2019 (cierre de período fiscal), sin embargo se ha logrado cumplir con el Informe de Evaluación de la ejecución presupuestarias de los programas, proyectos y actividades que conforman el presupuesto de la Universidad Técnica de Machala Segundo Cuatrimestre 2019 e Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la ejecución presupuestaria institucional Primer Semestre Año 2019.
	OEI 10	8.- Realizar informes técnicos para el financiamiento de planes, programas y proyectos y presupuestos de programas financiados con recursos propios.	N° de informes técnicos para el financiamiento de planes, programas y proyectos financiados con recursos propios	Se logró cumplir la meta establecida a través del informe requerido por el Centro de Educación Continua. No se logró cumplir la meta establecida considerando que, según la reforma al Art. 71 del Reglamento de Tasas y Aranceles de la UTMACH aprobada mediante Res. Nro. 053/2019 del 30/01/2019, los ingresos del Centro de Posgrado se realizarán a través de la Empresa Pública UTMACH-EP, razón por la cual, dicha dependencia no presentó solicitud de informes técnicos para la aprobación de su presupuesto.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
UNIDAD DE CONTABILIDAD	OEI 10	1.- Aprobar comprobantes de manera oportuna Respecto de: 1.- Comprobantes Unico de Registros (CUR) de Ingresos y de Egresos. 2.- Creación de Fondos de Caja Chica y de Viáticos. 3.- Registro de anticipos y pagos contractuales. 4.- Asientos Contables de Roles de Pago en el sistema interno. 5.- Reporte del movimiento económico de autogestión, de los programas autofinanciados y provenientes de convenios interinstitucionales. 6.- Informe mensual de movimientos de especiales valorados.	N° de Informes de comprobantes de egresos aprobados oportunamente	Actualización de Saldos para disponibilidad y ejecución de Procesos pago oportuno de proveedores: Y otros cumplimiento de Obligaciones Tributarias Registro, e Informes de Movimientos Económicos Cumplir con los requerimientos establecidos por la Dirección Financiera, obligaciones económicas con proveedores, docentes, etc.
	OEI 10	2.- Presentar oportunamente los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Ejecución Presupuestaria, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos) y Reportes de Contabilidad de Costos, con sus respectivos anexos, a las autoridades pertinentes y a los organismos públicos que por ley corresponda	N° de estados financieros y anexos presentados dentro de los plazos legales	Entregar oportunamente estados financieros para la Toma de Decisiones Presentar oportunamente los respectivos estados financieros y anexos, a las autoridades pertinentes y a los organismos públicos que por ley corresponda para la toma de decisiones
	OEI 10	3.- Cumplir oportunamente todas las obligaciones tributarias de la Institución y Elaborar, autorizar en enlace S.R.I. Comprobante de Retención Electrónicos	N° de obligaciones tributarias de la UTMACH hechas de forma oportuna	Cumplimiento tributario Cumplir oportunamente todas las obligaciones tributarias de la Institución y Elaborar, autorizar en enlace S.R.I. Comprobante de Retención Electrónicos
	OEI 10	4.- Realizar el registro contable de los bienes de la institución, en coordinación con la Unidad de Activos Fijos.	N° de Informe de registros de actualizaciones de Activos Fijos	Actualización de los bienes de la Institución MANTENER ACTUALIZADOS LOS BIENES DE LA INSTITUCION
	OEI 10	5.- Registrar ajustes financieros, depreciaciones de activos fijos, y ajustes del cierre del ejercicio fiscal en coordinación con el ministerio de Finanzas.	N° de Informes de ajustes contables	Mantener actualizadas las cuentas Contables para procesos de Cierre del Ejercicio Económico ACTUALIZACION DE SALDOS DE CUENTAS DE BIENES Y EXISTENCIAS
	OEI 10	6.- Ejecutar las Rendiciones, Reposición de caja chica y Liquidación de Viáticos, subsistencias y movilizaciones	N° de Informe de Rendiciones de Fondos de: Caja Chica y de Viáticos	Actualización de Saldos de Cuentas por Cobrar y Liquidación de Fondos CONTROL DE LOS VALORES ENTREGADOS
	OEI 10	7.- Entregar informe de ejecución y evaluaciones de proyectos.	N° de Informes realizados	Entrega de Informes POA para planificación oportuna del Plan Anual Entregar evaluación de POA
UNIDAD DE CONTABILIDAD				
UNIDAD DE TESORERÍA	OEI 10	1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° de comprobantes único de ingreso a caja	Debido a que la unidad de tesorería realiza los ic conforme los usuarios ingresen las papeletas de deposito en ventanilla, en este semestre no se alcanzo el 100% proyectado, además se debe considerar que la recaudación disminuyo por cuanto los ingresos del centro de educación continua ya lo realizan en la empresa pública. Debido a que la unidad de tesorería realiza los ic conforme los usuarios ingresen las papeletas de deposito en ventanilla, en este semestre no se alcanzo el 100% proyectado, además se debe considerar que la recaudación disminuyo por cuanto los ingresos del centro de educación continua ya lo realizan en la empresa pública, por cuanto se hizo el corte al 15 de noviembre de 2019 no se pudo incluir los ic restantes que hasta diciembre considero seria mas o menos unos 500 ic mas que se harían
	OEI 10	1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° de facturas electrónicas generadas	Debido a que la unidad de tesorería realiza las facturas conforme los usuarios ingresen las papeletas de deposito en ventanilla, en este semestre no se alcanzo el 100% proyectado, además se debe considerar que la recaudación disminuyo por cuanto los ingresos del centro de educación continua ya lo realizan en la empresa pública. Debido a que la unidad de tesorería realiza las facturas conforme los usuarios ingresen las papeletas de deposito en ventanilla, en este semestre no se alcanzo el 100% proyectado, además se debe considerar que la recaudación disminuyo por cuanto los ingresos del centro de educación continua ya lo realizan en la empresa pública, por cuanto se hizo el corte al 15 de noviembre de 2019 no se pudo incluir las facturas restantes que hasta diciembre considero seria mas o menos unos 300 facturas mas, que se harían
	OEI 10	1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° de comprobantes de ingreso a caja contabilizados, resultado de la recaudación realizada diariamente y atención de los usuarios	Se supero la meta de realizar los informes de la contabilización diaria de todos los ingresos realizados durante el semestre, con lo que se garantiza que todos los ingresos realizados en el sistema siUTMACH, estén debidamente contabilizados Se supero la meta de realizar los informes de la contabilización diaria de todos los ingresos realizados durante el semestre, con lo que se garantiza que todos los ingresos realizados en el sistema SIUTMACH, estén debidamente contabilizados, por cuanto se hizo el corte al 15 de noviembre de 2019 no se pudo incluir los comprobantes de ingresos contabilizados restantes que hasta diciembre considero seria mas o menos unos 25 comprobantes mas, que se harían
	OEI 10	2.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° cur de ingresos aprobados en el sistema eSigef	Se aprobó todos los curs de ingresos recibidos, lo que permite contar con la información real en el sistema esigef Se aprobó todos los curs de ingresos recibidos, lo que permite contar con la información real en el sistema esigef

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° de actas de entrega recepción de entrega de especies	Se atendió a todos los estudiantes con la entrega oportuna de las especies para su titulación Se atendió a todos los estudiantes con la entrega oportuna de las especies para su titulación, por cuanto se hizo el corte al 15 de noviembre de 2019 no se pudo incluir las actas restantes de finales de noviembre y diciembre, que considero seria mas o menos 6 actas mas, que se harian
	OEI 10	1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° de informes emitidos para la unidad de contabilidad de la entrega de especies para la emisión de títulos y certificados de inglés	Se mantiene un control coordinado con la unidad de contabilidad de las especies entregadas Se mantiene un control coordinado con la unidad de contabilidad de las especies entregadas por cuanto se hizo el corte al 15 de noviembre de 2019 no se pudo incluir los informes restantes que se entregan diciembre, que considero seria 1 informe mas
	OEI 10	1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° de conciliación bancaria realizadas	Mantener un control de los depósitos realizados en el banco de Machala y los ingresos realizados en el sistema de la universidad, así como también el control de los depósitos realizados en el banco de Machala y las transferencias al banco central Mantener un control de los depósitos realizados en el Banco de Machala y los ingresos realizados en el sistema de la universidad, así como también el control de los depósitos realizados en el banco de Machala y las transferencias al banco central
	OEI 10	2.- Reportar el Control de Contratos de Arriendo	N° de reportes de control de contratos de arrendamiento, entregados	Informar a la autoridades respectivas sobre las novedades en los contratos de arrendamientos y las acciones emprendidas para el control de los espacios físicos Informar a la autoridades respectivas sobre las novedades en los contratos de arrendamientos y las acciones emprendidas para el control de los espacios físicos
	OEI 10	3.- Informar el Cumplimiento de obligaciones Económicas de terceros con la Universidad.	N° de reportes de los pagos recibidos de terceros con la universidad, entregados	Tener un control del cumplimiento de las obligaciones de los arrendatarios y en caso de incumplimiento se aplique lo estipulado en los respectivos contratos Tener un control del cumplimiento de las obligaciones de los arrendatarios y en caso de incumplimiento se aplique lo estipulado en los respectivos contratos
	OEI 10	4.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora.	N° de cur de pagos recibidos y revisados	Previa la transferencia de recursos se realizó la revisión, verificación, legalidad y conformidad de la documentación sustentadora Previa la transferencia de recursos se realizó la revisión, verificación, legalidad y conformidad de la documentación sustentadora, debido a que el corte se hizo el 15/11/2019 no se incluye el resto de cur recibidos y revisados de segunda quincena de noviembre y del mes de diciembre, que considero se alcanzaría lo proyectado
	OEI 10	4.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora.	N° de CUR pagados en el eGief	Con la revisión oportuna de toda la documentación sustentadora de los curs recibidos permitió la transferencia en forma oportuna y eficaz de los fondos, cumpliendo con el control interno Con la revisión oportuna de toda la documentación sustentadora de los curs recibidos permitió la transferencia en forma oportuna y eficaz de los fondos, cumpliendo con el control interno, debido a que el corte se hizo el 15/11/2019 no se incluye el resto de cur pagados de segunda quincena de noviembre y del mes de diciembre, que considero se alcanzaría lo proyectado
	OEI 10	4.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora.	N° de CUR rechazados reclasificados	Pagar oportunamente los fondos, contactando a los beneficiarios cuyos pagos salieron rechazados para la solución inmediata Pagar oportunamente los fondos, contactando a los beneficiarios cuyos pagos salieron rechazados para la solución inmediata
	OEI 10	4.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora.	N° de CUR confirmados	Al remitir las impresiones de curs confirmados con sus habilitantes a la unidad de contabilidad, se garantiza el a archivo y custodia de la documentación. Al realizar las impresiones de curs confirmados para remitir con sus habilitantes a la unidad de contabilidad, se garantiza el pago de los curs recibidos, debido a que el corte se hizo el 15/11/2019 no se incluye el resto de cur confirmados de segunda quincena de noviembre y del mes de diciembre, que considero se alcanzaría lo proyectado
	OEI 10	4.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora.	N° listados de cur confirmados impresos entregados a contabilidad	Al remitir los listados de los curs confirmados con sus habilitantes a la unidad de contabilidad, se garantiza que todos los curs recibidos fueron entregados a la unidad de contabilidad para su archivo y custodia Al realizar los listados de los curs confirmados, se garantiza que la Unidad de Tesorería remitió todos los curs pagados con sus respectivos habilitantes debidamente clasificados para el archivo y custodia de la documentación en la Unidad de Contabilidad. Debido a que el corte se hizo el 15/11/2019 no se incluye el resto de listados entregados a contabilidad de segunda quincena de noviembre y del mes de diciembre, que considero se alcanzaría lo proyectado
	OEI 10	4.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora.	N° de CUR confirmados de compras y servicios entregados a la unidad de compras publicas	Entregar la información oportunamente a la unidad de compras publicas para que la suba a la plataforma y cumplir con la ley transparencia Entregar la información oportunamente a la unidad de compras publicas para que la suba a la plataforma y cumplir con la ley transparencia, debido a que el corte se hizo el 15/11/2019 no se incluye el resto de listados de cur entregados a compras publicas que corresponden al mes de noviembre y diciembre de 2019, que considero se alcanzaría lo proyectado
	OEI 10	4.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora.	N° de creaciones en el eGief de beneficiarios y cuentas bancarias	Garantizar la transferencia de fondos a los beneficiarios en sus respectivas cuentas monetarias oportunamente Garantizar la transferencia de fondos a los beneficiarios en sus respectivas cuentas monetarias oportunamente

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	4.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora.	N° de reporte mensual de reembolsos y anticipo de viáticos, informes de trabajo y justificativos por movilizaciones nacional o internacional de autoridades, y funcionarios de la institución para subir a transparencia, entregados	Entregar la información oportunamente para que la suban a la plataforma y cumplir con la ley transparencia en los que respecta al literal n) Entregar la información oportunamente para que la suban a la plataforma y cumplir con la ley transparencia en los que respecta al literal n) debido a que el corte se hizo el 15/11/2019 no se incluye el resto de reportes que corresponden al mes de noviembre que se entrega en diciembre, por lo que considero se alcanzaría lo proyectado
	OEI 10	5.- Custodiar y Controlar el vencimiento de garantías.	N° de reportes de control de vencimiento de garantías contractuales, pólizas de cauciones y fidelidad, letras de cambio realizados y la solicitud de renovación de las mismas, entregados	Tener un control constante de los plazos de vencimiento de garantías contractuales, pólizas de cauciones y fidelidad, letras de cambio realizados y solicitud de renovación, de tal forma que están vigentes las garantías. Tener un control constante de los plazos de vencimiento de garantías contractuales, pólizas de cauciones y fidelidad, letras de cambio realizados y solicitud de renovación, de tal forma que están vigentes las garantías, debido a que el corte se hizo el 15/11/2019 no se incluye el resto de reportes que corresponden al mes de noviembre que se entrega en diciembre, por lo que considero se alcanzaría lo proyectado
	OEI 10	6.- Realizar los Reportes de Reposición de Fondo Rotativo.	N° de reportes de reposición del fondo rotativo realizados y entregados	No se emitió reportes de reposición de fondo rotativo por cuanto este se encuentra en estado cerrado, conforme la certificación emitida por jefe de contabilidad No se emitió reportes de reposición de fondo rotativo por cuanto este se encuentra en estado cerrado, conforme la certificación emitida por jefe de contabilidad
	OEI 10	7.- Reportar los Pagos a terceros sin aplicación del Presupuesto.	N° de reportes de pagos a terceros sin aplicación del presupuesto realizados y entregados	No se emitió reportes de pagos a terceros sin aplicación del presupuesto por cuanto el fondo rotativo se encuentra en estado cerrado, conforme la certificación emitida por jefe de contabilidad No se emitió reportes de pagos a terceros sin aplicación del presupuesto por cuanto el fondo rotativo se encuentra en estado cerrado, conforme la certificación emitida por jefe de contabilidad
	OEI 10	8.- Registrar en el Libro Bancos y realizar la conformación bancaria del Fondo Rotativo.	N° de conciliaciones bancarias realizadas	Tener la información conciliada del fondo rotativo con el estado bancario, a pesar de no tener movimiento No se emitió reportes de pagos a terceros sin aplicación del presupuesto por cuanto el fondo rotativo se encuentra en estado cerrado, conforme la certificación emitida por jefe de contabilidad
	OEI 10	9.- Registrar y realizar la aprobación del libro Bancos y cuentas globales.	N° de aprobaciones del libro bancos y cuentas globales	No se puede emitir reportes de pagos a terceros sin aplicación del presupuesto por cuanto el fondo rotativo se encuentra en estado cerrado, conforme la certificación emitida por jefe de contabilidad No se puede emitir reportes de pagos a terceros sin aplicación del presupuesto por cuanto el fondo rotativo se encuentra en estado cerrado, conforme la certificación emitida por jefe de contabilidad
	OEI 10	10.- Receptar y Revisar que cumplan con lo establecido en la Ley de régimen Tributario los Formularios de Gastos Personales.	N° de formularios de gastos personales verificados que cumplan con lo establecido en la ley de régimen tributario, recibidos y remitidos a la unidad de remuneraciones	Garantizar la presentación oportuna de los formularios de gastos personales cumpliendo con lo establecido en la ley de régimen tributario
	OEI 10	11.- Receptar los Formularios 107 para entregar a los servidores de la institución.	N° de formularios 107 entregados a los servidores de la institución	Que los servidores de la institución tengan sus formularios oportunamente para su respectiva declaración de impuesto a la renta Que los servidores de la institución tengan sus formularios oportunamente para su respectiva declaración de impuesto a la renta
	OEI 10	12.- Elaborar las Certificaciones de Remuneraciones para entregar a los Servidores de la Institución que los soliciten.	N° de certificaciones entregadas	Atender oportunamente a los servidores de la institución con la entrega de las certificaciones de remuneraciones para que realicen sus trámites bancarios Atender oportunamente a los servidores de la institución con la entrega de las certificaciones de remuneraciones para que realicen sus trámites bancarios
	OEI 10	13.- Certificar los Roles de Pago para entregar a los servidores de la Institución, previa la recepción de la impresión de los mismos debidamente certificados de la Unidad de Remuneraciones.	N° de roles de pagos certificados entregados	Atender oportunamente a los servidores de la institución con la entrega de los roles de pagos certificados para que realicen sus trámites bancarios Atender oportunamente a los servidores de la institución con la entrega de los roles de pagos certificados para que realicen sus trámites bancarios
	OEI 10	14.- Formular y Evaluar el POA-PAC de la Unidad.	N° de POA-PAC realizados, evaluados y entregados	Presentar oportunamente la evaluación del poa-pac-2018, así como el poa-pac del año 2019 y 2020 Cumplir oportunamente con la presentación de la evaluación
	OEI 10	15.- Registrar, organizar y archivar los documentos de la Unidad.	N° de oficios receptados y registrados en el SIUTMACH	Contar con el registro, organización y archivo de los documentos recibidos Contar con el registro, organización y archivo de los documentos recibidos
	OEI 10	15.- Registrar, organizar y archivar los documentos de la Unidad.	N° de oficios realizados, despachados y registrados en el SIUTMACH	Contar con el registro, organización y archivo de los documentos enviados Contar con el registro, organización y archivo de los documentos enviados
	OEI 10	16.- Entregar la Correspondencia interna y externa.	N° de entregas de correspondencia interna y externa	Realizar la entrega oportuna de la correspondencia interna y externa Realizar la entrega oportuna de la correspondencia interna y externa
UNIDAD DE TESORERÍA				
UNIDAD DE REMUNERACIONES	OEI 10	1.- Administrar el sistema de roles de pago.	Número de roles de pago ejecutados	Satisfacción de las necesidades remunerativas de los servidores universitarios Satisfacción de las necesidades remunerativas de los servidores universitarios

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	2.- Efectuar Liquidaciones de haberes.	N° de liquidaciones ejecutadas	Cumplir con la normativa legal vigente y la satisfaccion del ex servidor. Cumplir con la normativa legal vigente y la satisfacción del ex servidor
	OEI 10	3.- Efectuar Reformas web centralizadas y descentralizadas.	N° de reformas web centralizadas y descentralizadas	Con la aprobación de las reformas web ejecutadas en el subsistema de nómina SPRYN, se logro el movimiento del distributivo y el cumplimiento de las necesidades Institucionales en cuanto a ingreso de nuevo personal, cambios de dedicación docente y más movimientos Con la aprobación de las reformas web ejecutadas en el subsistema de nómina SPRYN, se logró el movimiento del distributivo y el cumplimiento de las necesidades Institucionales en cuanto a ingreso de nuevo personal, cambios de dedicación docente y más movimientos.
	OEI 10	4.- Realizar Planillas de aportes al IESS.	N° de planillas	Cumplimiento Institucional con la seguridad social y con los derechos de los servidores universitarios Cumplimiento Institucional con la seguridad social y con los derechos de los servidores universitarios
	OEI 10	5.- Atender de forma personalizada y con calidad al usuario interno y externo.	N° de firmas contenidas en el registro de atención al usuario externo e interno	Atender consultas a servidores sobre aspectos remunerativos y a usuarios externos, sobre temas de interés personal Atender consultas a servidores sobre aspectos remunerativos y usuarios externos sobre temas de interés personal
UNIDAD DE REMUNERACIONES				
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	OEI 10	1.- Proveer de Uniformes y Equipos de Trabajo a los servidores de LOSEP y Código de Trabajo.	Porcentaje de servidores atendidos	
	OEI 10	2.- Realizar el trámite para contratar la póliza de seguros de fidelidad que ampare a los servidores de la Universidad Técnica de Machala	Porcentaje de servidores caucionados	
	OEI 10	3.- Controlar y supervisar las actividades relacionadas con la administración de los recursos humanos	Porcentaje de Actividades de Talento Humano Controladas	
	OEI 10	4.- Implementar procedimientos de racionalización del talento humano existente, reclutar personal calificado, seleccionar personal idóneo y formar el banco de elegibles, en coordinación con el Consejo Académico y las direcciones administrativas de la UTMACH.	N° de Informes de cumplimiento de la racionalización y selección de personal idóneo y formar el banco de elegibles	
	OEI 10	5.- Elaborar proyectos de normativas y reformas a los reglamentos en su ámbito de acción.	(N° de Proyectos elaborados / N° de Proyectos solicitados) * 100	Para el I Semestre se programó la actualización del Instructivo para el uso de Uniformes, en razón de que no se entregó los mismos, no se realizó la actualización, lo cual se hará en el II Semestre Propuestas para viabilizar procedimientos y actualizar normativas internas acorde a la Ley, Reglamentos y normativas externas
	OEI 10	6.- Proponer políticas para la racionalización de la administración del talento humano, la selección y control de personal tomando en cuenta las necesidades académicas de la Universidad y los requerimientos específicos de cada dirección y unidad.	(N° de Informes elaborados / N° de Contratos solicitados) * 100	
	OEI 10	7.- Definir planes, programas y estrategias de mejoramiento continuo del talento humano y estructurar la Planificación Anual del Talento Humano de la UTMACH.	N° de Informes Técnicos Elaborados / N° de Informes Técnicos solicitados	
	OEI 10	8.- Administrar el buzón de quejas.	N° de peticiones atendidas / N° de peticiones ingresadas	Se tramitó todas las quejas y denuncias que fueron ingresadas a través del buzón de la Universidad Nómina del personal con registro de quejas
	OEI 10	9.- Estructurar el Plan Anual de Capacitaciones y desarrollo profesional y técnico del personal administrativo y trabajadores.	N° de Planes elaborados	
	OEI 10	10.- Coordinar y dirigir la gestión de remuneraciones del talento humano de la UTMACH.	(N° de peticiones atendidas por modificación de remuneración / N° de requerimientos ingresados) * 100	Se ha atendido las peticiones para dar cumplimiento a lo que establece la normativa legal Se realizó las acciones de personal para su modificación de remuneración según el numero solicitado
	OEI 10	11.- Definir los planes de creación o reestructuración de las unidades y puestos, y dirigir los trámites para su creación.	(N° de creaciones de puesto gestionadas / N° de creaciones de puestos solicitadas) * 100	Indicar el LOGRO o la DIFICULTAD encontrada que permitió/o no el cumplimiento de la meta en el primer semestre 2019; según corresponda. Se ha logrado realizar las actualizaciones de las misiones, atribuciones y responsabilidades de varias Direcciones y Unidades Administrativas y/o académicas para su modificación de productos y servicios en cumplimiento a lo resuelto por Consejo Universitario en el Organigrama Estructural.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO				
UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	OEI 10	1.- Elaborar Acciones de personal.	(N° de acciones elaboradas / N° de acciones solicitadas) * 100	Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos
	OEI 10	2.- Suscribir, registrar contratos y nombramientos de personal.	(N° de acciones y contratos legalizados / N° de acciones y contratos elaborados) * 100	Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos
	OEI 10	3.- Elaborar contratos de personal y llevar un registro de fechas de los contratos realizados.	(N° de contratos elaborados / N° de contratos solicitados) * 100	Legalizar procesos administrativos y control y seguimiento de ejecución de los procesos realizados Legalizar procesos administrativos y control y seguimiento de ejecución de los procesos realizados

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	4.- Realizar reportes y/o Informes de ejecución o cumplimiento de los derechos y beneficios que emanan de los contratos colectivos, en el área de competencia.	(N° de Reportes o Informes elaborados / N° de Reportes o Informes solicitados) * 100	Elaborar informes o reportes de procesos administrativos para efectos de pago u otros beneficios en cumplimiento al contrato colectivo Elaborar informes o reportes de procesos administrativos para efectos de pago u otros beneficios en cumplimiento al contrato colectivo
	OEI 10	5.- Mantener actualizada la nomina de personal.	(N° de Servidores actualizados y/o Reportes o Informes elaborados / N° de Servidores y/o Reportes o Informes solicitados) * 100	Actualizar periódicamente la Nomina de personal Actualizar periódicamente la Nómina de personal
	OEI 10	6.- Realizar Informes de cumplimiento de obligaciones del talento humano.	(N° de Reportes o Informes elaborados / N° de Reportes o Informes solicitados) * 100	informes de procesos administrativos Informes de procesos administrativos
	OEI 10	7.- Registrar y controlar periódicamente el movimiento de personal.	(N° de Movimiento de personal ejecutado / N° de Movimiento de personal solicitados) * 100	Control y seguimiento de procesos ejecutados Control y seguimiento de procesos ejecutados
	OEI 10	8.- Elaborar los avisos de Entrada y Salida de los servidores en el sistema del IESS.	(N° de Personal que ingresa por contrato, nombramiento o cesa en funciones / N° de Personal por contrato, nombramiento o cesa en funciones solicitado) * 100	Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos
	OEI 10	9.- Realizar el registro de justificaciones en el sistema biométrico y ejecución de los informes de asistencia e inasistencia de personal.	(N° de Registros e informes de asistencia e inasistencias elaborados / N° de Registros e Informes de asistencia e inasistencias solicitados) * 100	Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos
	OEI 10	10.- Elaborar Informes o reportes de selección de personal.	(N° de reportes o informes elaborados / N° de reportes o informe solicitados) * 100	Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos
	OEI 10	11.- Ejecutar Concursos de Mérito y Oposición.	(N° de Concursos de Méritos y Oposición convocados / N° de servidores ingresados) * 100	Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos
	OEI 10	12.- Elaborar Vistos buenos.	(N° de Vistos buenos ejecutados / N° de Vistos buenos solicitados) * 100	Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos
	OEI 10	13.- Elaborar Actas de finiquito.	(N° de Actas de finiquito elaboradas / N° de Actas de finiquito solicitados) * 100	Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos
	OEI 10	14.- Actualizar el Sistema Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones, en el área de competencia.	(N° de servidores ingresados y/o actualizados / N° de servidores solicitados) * 100	Actualización de Sistema Informático Actualización de Sistema Informático
	OEI 10	15.- Controlar la aplicación del calendario anual de vacaciones de los servidores.	(N° de servidores beneficiarios / N° de solicitudes) * 100	Control de la aplicación del calendario de vacaciones de los servidores Control de la aplicación del calendario de vacaciones de los servidores
	OEI 10	16.- Actualizar Carpeta virtual del talento humano.	(N° de carpetas virtuales actualizadas / N° de servidores solicitados) * 100	Herramienta de control de ejecución procesos administrativos Herramienta de control de ejecución procesos administrativos
	OEI 10	17.- Actualizar el Archivo de historia laboral de los servidores y realizar estadísticas del talento humano de la UTMACH.	(N° de expedientes actualizados y estadísticas del personal ejecutadas / N° de expedientes y estadísticas del personal solicitados) * 100	Actualización de Expedientes y ejecución de estadísticas del personal Actualización de Expedientes y ejecución de estadísticas del personal
	OEI 10	18.- Realizar control de la ejecución de las sanciones impuestas por faltas disciplinarias a los servidores de la UTMACH, y elaborar el registro de fechas.	(N° de sanciones ejecutadas / N° de sanciones solicitadas) * 100	Control de la ejecución de sanciones de personal Control de la ejecución de sanciones de personal
	OEI 10	19.- Elaborar Informes o reportes de ascenso de personal por acciones de personal ejecutadas.	(N° de informes ejecutados / N° de informes solicitados) * 100	Atender solicitudes de Organismos Internos y Externos entregando informes de personal por efectos de procesos ejecutados por ascensos o promociones. Atender solicitudes de Organismos Internos y Externos entregando informes de personal por efectos de procesos ejecutados por ascensos o promociones.
	OEI 10	20.- Realizar informes de acciones de personal ejecutadas, de permisos, licencias, comisiones de servicios, vacaciones y de mas procesos que se llevan a cabo en la UGTH.	(N° de informes o reportes elaborados / N° de informes o reportes solicitados) * 100	Control de la ejecución de los procesos administrativos Control de la ejecución de los procesos administrativos
	OEI 10	21.- Realizar el POA - PAC de la Unidad de Gestion del Talento Humano.	(N° de Metas Operativas Ejecutadas / N° de Metas Operativas Planificadas) * 100	Planificación de actividades anuales Cumplimiento de Planificación de actividades semestrales UGTH
UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
UNIDAD DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	OEI 10	1.- Capacitar a los servidores administrativos y trabajadores.	Índice de capacitacion de servidores administrativos y trabajadores de la UTMACH	A través de los eventos de capacitación efectuados se ha logrado fortalecer los conocimientos de los servidores y se ha atendido las peticiones efectuadas por los jefes inmediatos. Los servidores al recibir la capacitación incrementan el nivel de desempeño en los diferentes puestos de trabajo.
	OEI 10	2.- Ejecutar los eventos de capacitacion planificados y no planificados.	(N° de informes ejecutados / N° de eventos planificados) * 100	Los servidores asistieron a eventos de capacitación no planificados. No se pudo ejecutar todas las capacitaciones programadas, debido a que los facilitadores estaban involucrados con el proceso de evaluación, así como los servidores participantes. Sin embargo, hubo la participación en eventos de capacitación no planificados.
	OEI 10	3.- Elaborar Informes Técnicos de Evaluación del Impacto de los Eventos de Capacitación.	(N° de informes técnicos elaborados / N° de eventos de capacitación planificados) * 100	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	4.- Elaborar Informes Técnicos de Evaluación de Desempeño del Personal sujeto a la LOSEP.	(N° de informes técnicos elaborados / N° de informes técnicos solicitados) * 100	Se atendió los derechos de los servidores a solicitar recalificación de la evaluación del desempeño, en amparo al marco legal establecido.
	OEI 10	5.- Elaborar Informes Técnicos sobre Ayudas Económicas, Comisiones de Servicio y Licencias.	(N° de informes técnicos elaborados / N° de informes técnicos solicitados) * 100	Se ha tramitado en su totalidad los informes solicitados. Se tramitaron todos los informes a la fecha de corte.
	OEI 10	6.- Ingresar información en el Sistema Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones, en el área de competencia.	(N° de actualizaciones realizadas / N° de servidores ingresados) * 100	Se ha iniciado el ingreso de información en el módulo de capacitación requerido por el Ministerio de Trabajo Se ha ingresado la información en base a los certificados presentados y actas de los servidores de LOSEP y CT
	OEI 10	7.- Elaborar informes técnicos sobre reformas, planes y estrategias para el manejo y desarrollo del talento humano de la UTMACH.	(N° de informes técnicos elaborados / N° de informes técnicos solicitados) * 100	Determinar otra manera para desarrollar el talento humano, a más de la detección de necesidades de capacitación. Establecer mecanismos para desarrollar las competencias de los servidores
	OEI 10	8.- Elaborar proyectos de Reglamentos y demás normativa interna.	(N° de Proyectos elaborados / N° de Proyectos solicitados) * 100	Se programó la elaboración y/o actualización del Instructivo para el Uso de Uniformes, tanto del personal amparado por la LOSEP como por el Código del Trabajo, uno en cada semestre, sin embargo, no se pudo efectuar porque se requiere en primera instancia la adquisición de los mismos para determinar el uso de las prendas. El trámite para su adquisición si se efectuó para ambos regímenes. Proponer instructivos para regular procedimientos para viabilizar los trámites administrativos y en otros casos actualizar reglamentación interna acorde a normativas vigentes.
	OEI 10	9.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Unidad de Desarrollo de Talento Humano.	N° de POA-PAC registrado y/o presentado a la Dirección de Planificación	Planificar las actividades en función de los productos de la Unidad de Desarrollo del Talento Humano.
	OEI 10	10.- Elaborar el Plan Institucional de Retiro Voluntario y Obligatorio con fines de Jubilación.	Porcentaje de servidores atendidos	Se elaboró informes para el cese de funciones previo cumplimiento de requisitos de la totalidad de servidores constantes en la planificación.
	OEI 10	11.- Elaborar informes técnicos referentes a asesoría de normas que rigen la administración pública en materia de talento humano.	(N° de informes técnicos elaborados / N° de informes técnicos solicitados) * 100	Se ha tramitado los requerimientos para la toma de decisión en otras instancias. Se atendió los requerimentos ingresados.
	OEI 10	12.- Elaborar el Plan de Evaluación de Desempeño de los servidores amparados en la LOSEP.	Porcentaje de ejecución del Plan de Evaluación del Desempeño	Se cumplió con la emisión del informe final de la evaluación del desempeño, correspondiente al año 2018, así como también se ingresó la información a la plataforma del Ministerio de Trabajo, en el plazo establecido. Se ha ejecutado las actividades conforme al cronograma ingresado en el SIITH en el mes de marzo de 2019
	OEI 10	13.- Elaborar el Plan de Ayudas Económicas.	(N° de servidores atendidos según perfil / N° de servidores solicitantes) * 100	El Proyecto del Reglamento para la concesión de Apoyo Institucional a la Formación y Capacitación del Personal Administrativo de la UTMACH, fue aprobado en I Instancia mediante Resolución N° 241/2019, adoptada por el Consejo Universitario en sesión del 6 de mayo de 2019.
UNIDAD DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO				
UNIDAD DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	OEI 10	1.- Elaborar y Ejecutar el Plan de Vacaciones del personal administrativo y trabajadores.	(N° de servidores que gozaron de vacaciones / N° Total de servidores) * 100	Las vacaciones son son un beneficio para el servidor que se encuentra establecido en la LOSEP y su Reglamento, el goze de este beneficio constituye bajar el estrés ocasionado por las obligaciones asumidas en la institución, haciendo que una vez que se reintegre mejoren la productividad durante el resto del año.
	OEI 10	2.- Elaborar Informes Técnicos de Movimientos de Personal.	(N° de Informes Técnicos Elaborados / N° de Peticiones de Cambios Administrativo y Traspaso de puesto) * 100	Cambio administrativo por necesidad institucional, se ha logrado Eficiencia institucional. Y por ende los servicios que prestamos son oportunos. Cambio administrativo por necesidad institucional, se ha logrado Eficiencia institucional. Y por ende los servicios que prestamos son oportunos.
	OEI 10	3.- Realizar Auditorías Administrativas.	N° de Unidades Auditadas / N° de peticiones de auditoría	Se realizo un cálculo mediante fórmula aleatoria simple para ejecutar la auditoria a 7 unidades administrativas (Compras Públicas, Imprenta Universitaria, UMMOG FCQS, Tesorería General, UMMOG FCS, CEPOS y Decanato FCA).
	OEI 10	4.- Elaborar Proyectos de actualización del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos y Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos.	N° de informes Técnicos de reforma de Reglamentos elaborados / N° de peticiones de reformas	Se ha logrado definir la misión, atribuciones y responsabilidades de varias unidades que conforman la Universidad. Se ha aprobado el Organigrama estructural.
	OEI 10	5.- Elaborar la Planificación de Talento Humano.	N° de Plantillas de Talento Humano y Actas de Validación de Productos y Servicios revisadas / N° de Plantillas de Talento Humano y Actas de Validación de Productos y Servicios Presentadas	Procesos que ha servido para determinar el número de servidores que se requiere en cada unidad así como también es un insumo para la elaboración de la Reforma al Reglamento por Procesos
	OEI 10	6.- Informes Técnicos para elaboración de Contratos y Adendums.	N° de informes Técnicos elaborados / N° de solicitudes de contrato	Que el personal que ingresa a laborar a la UTMACH, se encuentre legalizada su situación laboral. Que el personal que ingresa a laborar a la UTMACH, se encuentre legalizada su situación laboral.
	OEI 10	7.- Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras.	N° de POA-PAC entregado en la Dirección de Planificación	Cumplimiento de las metas operativas alineadas a las metas del Plan Estratégico Institucional.

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	9.- Elaborar Informes de Reformas y proyectos de planes y estrategias para el manejo y desarrollo del modelo de gestión organizacional de la UTMACH.	N° de Informes Técnicos elaborados / N° de Informes Técnicos solicitados.	Validar las actas de portafolio de productos y servicios que servirán para la elaboración del nuevo Reglamento Orgánico de gestión Organizacional por Procesos. Se ha sugerido se consideren varias estrategias, respecto del personal que se desvinculará el año 2020, así como también del personal activo para que se capacite para el desarrollo de las funciones que son dejadas por el personal cesante. El personal que se desvincula debe aceptarse su renuncia al 31/10/2019, a fin de garantizar el pago de su indemnización en el año presente.
	OEI 10	9.- Elaborar Informes de análisis y recomendaciones para programas de terminación de ciclo laboral.	N° de Informes Técnicos elaborados / N° de Informes Técnicos solicitados.	Determinar el número de servidores que se desvinculan anualmente de la UTMACH, a fin de que las actividades dejadas sean distribuidas mediante rotación de personal
	OEI 10	10.- Actualizar Inventario del Talento Humano de la UTMACH.	N° de servidores actualizados / N° de reportes solicitados	Obtener un registro en donde conste la nómina de personal de la UTMACH de los tres regímenes, con todos sus movimientos, puestos, grados y procesos. Obtener un registro en donde conste la nómina de personal de la UTMACH de los tres regímenes, con todos sus movimientos, puestos, grados y procesos.
	OEI 10	11.- Realizar Informes de cumplimiento de las obligaciones y deberes que emanan de los contratos suscritos y de los servidores de carrera de la UTMACH.	N° de informes para procesos de pago elaborados / N° de informes para procesos de pago solicitados	Que el personal cumpla con todas las obligaciones y deberes con la Institución. Que el personal cumpla con todas las obligaciones y deberes con la Institución.
UNIDAD DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL				
UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD Y RIESGO DEL TRABAJO	OEI 10	1.- Implementar Informes Técnicos en materia de Seguridad, Salud y Riesgo del Trabajo.	N° total de servidores que se benefician en la evaluación de riesgos / N° total de servidores planificados que se beneficien en la evaluación de riesgos (200)	Cuadro y Registros de Firmas de los Servidores
	OEI 10	2.- Implementar los Registros actualizados en materia de Seguridad, Salud y Riesgos del Trabajo.	N° total de servidores que se benefician en los procesos de inducción, entrenamiento y/o capacitación en materia de Riesgo Laboral / N° total de servidores planificados que se beneficien en los procesos de inducción, entrenamiento y/o capacitación en materia de Riesgo Laboral (300)	Firmas Registradas por cada Servidor en puesto de trabajo
	OEI 10	3.- Elaborar el Plan de Prevención de Riesgos y Promover Planes de Mejoramiento en materia de Seguridad, Salud y Riesgo Ocupacional.	N° de Plan de Prevención de Riesgos de la Universidad aprobado por Consejo Universitario	Aprobación por Consejo Universitario, Resolución N° 075-2019
	OEI 10	4.- Coordinar los Servicios Asistenciales para el Talento Humano de la Institución.	N° de Asesoramiento realizados	Lograr el cumplimiento Confección Uniformes y Fichas Médicas para los Servidores Adquirir medicamentos e insumos y elaboración de fichas médicas para los servidores.
	OEI 10	5.- Realizar Reconocimiento y Evaluación de Riesgos.	N° total de inspecciones de reconocimiento y evaluación ejecutados / N° total de inspecciones de reconocimiento y evaluación planificados (30)	Verificar Riesgos expuestos trabajadores en lugares de trabajo Identificar Riesgos a los que están expuestos los trabajadores en sus lugares de trabajo
	OEI 10	6.- Ejecutar la Promoción y Adiestramiento de los Trabajadores en materia de Seguridad, Salud y Riesgos del Trabajo.	N° total de servidores que se benefician de la capacitación de riesgos laborales / N° total de servidores a participar (300)	Concientizar al servidor Cultura Preventiva Laboral
	OEI 10	7.- Elaborar Registro de la Accidentalidad, Ausentismo y Evaluación Estadística de los Resultados.	N° de Informe de Estadísticas de Accidentabilidad y Ausentismo Laboral	Verificar e Informar Ausencia por Salud de Servidores.
	OEI 10	8.- Realizar Auto-auditorías sobre el cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional.	N° de Auto-auditorías realizadas sobre el cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional	
	OEI 10	9.- Elaborar Plan de Mejoramiento en materia de Seguridad, Salud y Riesgo Ocupacional.	N° de verificaciones / N° de casos registrados (30)	Verificación Matriz de Riesgos. Verificación e Informe Registrado
	OEI 10	10.- Verificar Proyecto de Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la UTMACH.	N° de verificaciones / N° de casos registrados (150)	Informar Aplicación del Reglamento de Higiene y Seguridad Informar Aplicación del Reglamento de Higiene y Seguridad
	OEI 10	11.- Elaborar Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Unidad de Seguridad y Salud de la UTMACH.	N° de solicitudes enviadas / N° de solicitudes planificadas	Proteger la Integridad de los Trabajadores en sus labores de trabajo Proteger la integridad de los trabajadores en sus labores de trabajo
UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD Y RIESGO DEL TRABAJO				
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	OEI 10	1.- Mejorar los procesos académicos y administrativos a través del uso de sistemas informáticos.	Plan de desarrollo de software	Meta cumplida satisfactoriamente de acuerdo a lo planificado
	OEI 10	2.- Diseñar estrategias para mantener la disponibilidad de los sistemas informáticos como soporte a los procesos administrativos y académicos.	Plan de mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicación	Meta cumplida satisfactoriamente de acuerdo a lo planificado
	OEI 10	3.- Ceiga estudios de factibilidad para garantizar la fiabilidad y disponibilidad de datos	Informe técnico	Se ha cumplido con la meta propuesta

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	4.- Diseñar políticas de uso responsable de las TIC en la institución.	N° de usuarios que conocen la política de seguridad / N° de usuarios UTMACH	Los usuarios conocen la política de seguridad de la información, que contiene normas para el manejo adecuado del recurso información por parte de la comunidad universitaria. La mitad de las respuestas indican que el protocolo ha sido sometido a análisis.
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				
UNIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	OEI 11	1.- Controlar el acceso y disponibilidad del servicio de internet para las dependencias de la UTMACH.	N° de informes mensuales de estado del servicio en el año	Se entregaron 5 informes para pago del servicio de internet / Se realizó el informe del mes de Enero pero por dificultades internas no se pudo aún cancelar este mes Se entregaron 5 informes para pago del servicio de internet / Se mantiene pendiente la elaboración del informe de Diciembre para fin del presente mes
	OEI 10	2.- Coordinar la operatividad de la red Activa y Pasiva de la UTMACH.	(N° de Equipos en contrato de mantenimiento / N° de equipos activos) * 100	Equipos activos se mantienen en funcionamiento y con las actualizaciones necesarias Equipos activos se encuentran protegidos ante posibles fallos
	OEI 10	3.- Programar, coordinar, organizar y evaluar la implementación de nuevos proyectos de red.	N° de puntos habilitados / N° de puntos requeridos	Se han atendido 44 solicitudes entre instalación de puntos de red y proyectos de infraestructura de red / Algunas dependencias no han ejecutado los proyectos presentados a espera de confirmación de existencia de recursos para la implementacion. Se han atendido todas las solicitudes de instalación de puntos de red
	OEI 10	4.- Analizar, diseñar y coordinar la implementación de las medidas y normas de seguridad física y lógica para recursos tecnológicos.	N° de informes mensuales de estado del servicio en el año	Control en tráfico de datos e identificación de vulnerabilidades para la Red LAN y WAN / Equipos de seguridad lógica no cuenta con contrato actualmente Control en tráfico de datos e identificacion de vulnerabilidades para la Red LAN y WAN / Equipos de seguridad lógica no cuenta con contrato actualmente
	OEI 10	5.- Coordinar y efectuar la administración de los servidores de aplicaciones que soportan todos los servicios informáticos.	N° de servidores activos / Número de servidores requeridos	Se mantienen funcionando los 43 servidores que soportan todos los servicios alojados en el centro de datos Se mantienen funcionando los 43 servidores que soportan todos los servicios alojados en el centro de datos, (1) uno se encuentra pausado por temas de respaldo de MV
	OEI 10	6.- Desarrollar los POA - PAC para la administración de redes informáticas y equipos de telecomunicaciones.	N° de informe de POA-PAC 2019	POA-PAC desarrollado para la Unidad de Redes y Telecomunicaciones / Techo presupuestario bajo que no cubre todas las necesidades de la Unidad de Redes y Telecomunicaciones
	OEI 10	7.- Capacitar al personal técnico de las Unidades Académicas sobre temas de infraestructura de red LAN y WAN.	(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) * 100	Se inició el proceso de ingreso de los equipos del parque informático de la UTMACH al servidor de dominio, instalación de antivirus y software para control de inventario
UNIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES				
UNIDAD DE SISTEMAS	OEI 10	1.- Automatizar procesos Académicos y Administrativos.	N° de sistemas instalados	El 29 de marzo de 2019 mediante oficio nro. UTMACH-DIR_TIC-2019-057-OF el ingeniero Oscar Rohlo Orozco, Director de TIC, solicita la reorganización del Plan de desarrollo de software formulado para el 2019 a fin de que se de prioridad a los procesos que se deriven de las nuevas consideraciones relacionados con el Reglamento de Régimen Académico, las cuales se fueron dando paulatinamente con gran afectación en el Plan de desarrollo, de la siguiente manera: 04 de abril. Surgió el requerimiento del desarrollo del software para el control del Plan de Perfeccionamiento Académico 28 de mayo. Requerimiento de automatización del procedimiento de revisión, aprobación y seguimiento del silabo conforme a lo establecido en la resolución nro. 038/2019 24 de julio. Automatización del proceso de rediseño actualizado de acuerdo a lo establecido en la resolución nro. 392/2019 17 de octubre. Disposición de automatización del proceso de Migración de calificaciones para las carreras de rediseño, según resolución nro. 525/2019 Todas estas actividades están detalladas en el archivo de índice de actividades para automatización 2019 y en el cual constan las actas de reuniones con los acuerdos y compromisos adquiridos. Con este antecedente se establece que si se cumplió la meta con la entrega de 11 softwares desarrollados de las 8 programadas para el año 2019, lo cual corresponde al 137,50%.
	OEI 10	2.- Capacitar a usuarios en el uso de aplicaciones informáticas.	(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) * 100	Esta meta se cumplió con la ejecución de 8 capacitaciones de las 12 programadas para el año 2019, lo cual corresponde al 66,67% .. Esta meta se cumplió con la ejecución de 5 capacitaciones de las 12 programadas para el año 2019, lo cual corresponde al 41,67%
	OEI 10	3.- Garantizar el mantenimiento preventivo de Software.	(N° de mantenimientos realizados / N° de mantenimientos solicitados) * 100	Meta cumplida satisfactoriamente. Se han ejecutado 13 capacitaciones de las 20 programadas Meta cumplida satisfactoriamente. Se han ejecutado 12 capacitaciones de las 20 programadas
	OEI 10	4.- Garantizar la disponibilidad del portal web de la UTMACH.	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones requeridas) * 100	Meta cumplida satisfactoriamente. Se ha ejecutado 1 de las 2 actualizaciones programadas Meta cumplida satisfactoriamente. Se ha ejecutado 1 de las 2 actualizaciones programadas para el 2019. Se adjunta la evidencia de la implementación de los Pluggin con la presentación del INFORME PLUGGIN subido al drive. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
UNIDAD DE SISTEMAS	OEI 10	6.- Elaboración de comunicaciones e informes.	(N° de documentos elaborados / N° de documentos requeridos) * 100	Meta cumplida satisfactoriamente. Se ha ejecutado 170 de las 320 programadas. Meta cumplida satisfactoriamente. Se ha ejecutado 174 de las 320 programadas
	OEI 10	6.- Cumplir niveles de requerimientos de asistencia técnica.	(N° de usuarios atendidos / N° de usuarios programados a atender) * 100	Meta cumplida satisfactoriamente. Se ha ejecutado 309 asistencias técnicas de las 500 programadas, se alcanzó un indicador del 61,8% Meta cumplida satisfactoriamente. Se ha ejecutado 4,349 asistencias técnicas de las 500 programadas, se alcanzó un indicador del 100%
	OEI 10	7.- 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	El acceso a las aplicaciones se ha dado en base al número de usuarios asignados. El acceso a las aplicaciones se ha dado en base al número de usuarios asignados.
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE	OEI 11	1.- Promover y difundir la producción artístico-cultural del DCA.	N° de eventos artístico-culturales realizados / N° de eventos planificados (20)	Se cumplieron N° de eventos artístico-culturales realizados (15) / N° de eventos planificados (20) = 75%
	OEI 11	2.- Programar la Agenda Cultural Periódica.	N° de Obra o repertorio realizado / N° de Obras o repertorio planificados (3)	Informes de ensayos de los nuevos repertorios, de los ritmos y las coreografías. Obras realizadas 2 / obras programadas 3 = 40%
	OEI 11	3.- Realizar Jornadas Culturales dentro y fuera de El Oro.	N° de Jornadas Culturales realizados / N° de Jornadas planificados (6)	Se logró cumplir la meta sin dificultad alguna. N° de jornadas culturales realizados (5) / n° de jornadas planificadas (6) = 83%
	OEI 11	4.- Formar Grupos Artísticos.	N° de Grupos Artísticos Formados realizados / N° de Grupos artísticos planificados (4)	Formar el grupo Chasquis con nuevos integrantes, formación del Coro de MÚSICA EN INGLÉS con nuevos integrantes, la dificultad que el primer semestre, no se logro conformar el nuevo grupo de teatro, por la jubilación del instructor y no se logro la formación de la orquesta de cámara por falta de contratación del instructor. N° de Grupos Artísticos Formados realizados (2) / N° de Grupos artísticos planificados (4) = 50%
	OEI 11	5.- Producción y difusión de Medios impresos y Audiovisuales.	N° de Programas Radiales realizados / N° de Programas Radiales planificados (120)	Los programas radiales planificados para el primer semestre se lograron cumplir en el tiempo esperado, la dificultad encontrada que durante la realización del programa radial, la Radio UTMACH estuvo fuera del aire durante cinco semanas. N° de Programas Radiales realizados (36) / N° de Programas Radiales planificados (120) = 30%
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	OEI 1	1.- Asignar becas y ayudas económicas a por lo menos el 10% de las y los estudiantes regulares que no cuentan 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 2019	Se Asignó Becas y Ayudas Económicas a un porcentaje mayor de estudiantes en comparación a lo programado. Se Asignó Becas y Ayudas Económicas a un porcentaje mayor de estudiantes en comparación a lo programado.
	OEI 11	2.- Cumplir con actividades deportivas y recreativas.	Porcentaje de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios de deporte y recreación en el año 2019	Se ha logrado llegar a una cantidad considerable de estudiantes con servicios de deportes y recreación Se ha logrado llegar a una cantidad considerable de estudiantes con servicios de deportes y recreación
	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 2019	Se ha brindado atención a más del 50% de la cantidad programada de estudiantes Se ha brindado atención a más del 50% de la cantidad programada de estudiantes
	OEI 1	4.- Atender a las y los estudiantes con NEE.	N° de estudiantes con NEE cuentan con adaptaciones	Adaptaciones curriculares Adaptaciones curriculares
	OEI 1	5.- 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 2019	Se ha logrado el compromiso de varios estudiantes consumidores en visitas a diarias a nuestros psicólogos y trabajadores sociales Se ha logrado el compromiso de varios estudiantes consumidores en visitas a diarias a nuestros psicólogos y trabajadores sociales

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 1	6.- 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 2019	Se ha logrado cumplir con la meta establecida de estudiantes que cuentas con servicios de defensoría estudiantil Se ha logrado cumplir con la meta establecida de estudiantes que cuentas con servicios de defensoría estudiantil
	OEI 1	7.- Mantener el buen estado de los espacios de bienestar estudiantil.	N° de Bares, comedores y puestos ambulantes cuentan con control higiénico y nutricional en el año 2019	Se ha logrado establecer visitas para control higiénico y nutricional a bares, comedores y puestos ambulantes Se ha logrado establecer visitas para control higiénico y nutricional a bares, comedores y puestos ambulantes
	OEI 1	8.- Brindar servicios de **medicina preventiva**, ambulatoria y enfermería.	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con atención médica ambulatoria en el año 2019	Se ha logrado brindar atención médica a un número de estudiantes mayor al establecido en la meta Se ha logrado brindar atención médica a un número de estudiantes mayor al establecido en la meta
	OEI 1	9.- Brindar servicios de **odontología.**	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con atención odontológica en el año 2019	Se ha logrado brindar atención odontológica a un número de estudiantes mayor al establecido en la meta Se ha logrado brindar atención odontológica a un número de estudiantes mayor al establecido en la meta
	OEI 1	10.- Brindar servicios de **asistencia social a los miembros de la comunidad universitaria.**	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios de Trabajo Social en el año 2019	Se ha logrado brindar servicios de trabajo social a un número de estudiantes mayor al establecido en la meta Se ha logrado brindar servicios de trabajo social a un número de estudiantes mayor al establecido en la meta
	OEI 1	11.- Brindar servicios de asistencia social mediante la atención y prevención de la integridad física de los miembros de la comunidad universitaria.	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con un seguro de vida y accidentes personales en el año 2019	Todos los estudiantes de la UTMACH cuentan con un seguro de vida y accidentes personales los 365 días del año. Todos los estudiantes de la UTMACH cuentan con un seguro de vida y accidentes personales los 365 días del año.
	OEI 1	12.- Brindar servicios de **asistencia social**, mediante la donación de sangre a los miembros de la comunidad universitaria.	N° de campañas de donación para que las y los estudiantes de la UTMACH donen y hagan uso de los beneficios en el año 2019	Se ha logrado receptar la donación de una cantidad considerable de estudiantes de la UTMACH Se ha logrado receptar la donación de una cantidad considerable de estudiantes de la UTMACH
	OEI 1	13.- Brindar servicios de asistencia social y **medicina preventiva** mediante la vacunación de los miembros de la comunidad universitaria.	N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con vacunas básicas (SR, HB, DT, INFLUENCIA ESTACIONAL) en el año 2019	No se ha podido llegar a un mayor número de estudiantes por las Unidades de vacunas que mantiene el MSP No se ha podido llegar a un mayor número de estudiantes por las Unidades de vacunas que mantiene el MSP
	OEI 10	14.- Realizar la difusión de los servicios de bienestar.	N° de estudiantes de la UTMACH conocen y hacen uso de los servicios que oferta la UBE en el año 2019	Se ha logrado difundir masivamente los servicios de la UBE a los estudiantes de la UTMACH Se ha logrado difundir masivamente los servicios de la UBE a los estudiantes de la UTMACH
	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 2019	Se ha logrado llegar a una cantidad considerable de estudiantes con programas y proyectos de la UBE Se ha logrado llegar a una cantidad considerable de estudiantes con programas y proyectos de la UBE
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL				
UNIDAD DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	OEI 1	1.- Brindar servicios de asistencia social, medicina preventiva y ambulatoria, enfermería y odontología.	N° de niños y niñas, hijos de las y los estudiantes universitarios, reciban atención integral infantil en el CIBV "Canguritos" en el año 2019	Varios hijos e hijas de estudiantes de nuestra Institución cuentan con atención integral infantil en el CIBV "Canguritos" No se ha podido llegar a un mayor número de estudiantes por la cantidad de cupos disponibles en CIBV
	OEI 10	2.- 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 2019	Se ha logrado llegar a una cantidad considerable de estudiantes con programas y proyectos de la UBE Se ha logrado llegar a una cantidad considerable de estudiantes con programas y proyectos de la UBE
UNIDAD DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL				
EVALUACIÓN DEL POA ADMC AÑO 2019				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
DECANATO	OEI 10	1.- Cumplir y hacer cumplir, en su Unidad Académica, las disposiciones de la Ley, Estatuto, Reglamentos y las emanadas de las Autoridades de la Universidad	Número de requerimientos recibidos y gestionados	Se logró que le personal involucrado de la FCA conozca del Estatuto, Reglamentos y demás disposiciones internas de la institución. Se logró que le personal involucrado de la FCA conozca del Estatuto, Reglamentos y demás disposiciones internas de la institución.
	OEI 2	2.- Designar al Coordinador de Carrera que integra el Consejo Directivo	Número Oficios de designación Realizados	Actualmente un Coordinador de Carrera de la FCA, integra el Consejo Directivo y se cumplió con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la UTMACH.
	OEI 10	3.- Ser responsable de la marcha académica y administrativa de la Unidad Académica	Número de evaluaciones académico administrativo de la Facultad	Se logró un alto nivel de ejecución de los procesos administrativos y académicos Se logró un alto nivel de ejecución de los procesos administrativos y académicos.
	OEI 11	4.- Convocar y presidir el Consejo Directivo	Número de Resoluciones de Consejo Directivo	Se cumplió con lo dispuesto en el Estatuto de la UTMACH Se cumplió con lo dispuesto en el Estatuto de la UTMACH.
	OEI 9	5.- Elaborar, implementar y hacer seguimiento al plan operativo y estratégico de desarrollo de la Facultad	Número de gestiones (Oficios, Correos, Formularios) para la adquisición de bienes, seguimiento de los procesos según lo planificado en el POA-PAC	Se logró cumplir con las actividades propuestas para el semestre y se realizaron gestiones para las adquisiciones planteadas en el PAC de la FCA Se logró cumplir con las actividades propuestas para el semestre y se realizaron gestiones para las adquisiciones planteadas en el PAC de la FCA.
	OEI 2	6.- Administrar los procesos de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de su Facultad	Número de distributivos de cubículos y aulas	Se logró cumplir con la planificación referente a los procesos académicos Se logró cumplir con la planificación referente a los procesos académicos.
	OEI 10	7.- Gestionar convenios, becas, contratos con el medio externo y coordinar su suscripción con la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas	Número de procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad	Se logró gestionar convenios, procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad Se logró gestionar convenios, procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad.
	OEI 8	8.- Proponer al Consejo Directivo proyectos de creación, modificación o actualización de carreras afines a la Unidad Académica, en coordinación con la Dirección Académica	Número de procesos administrativos propuestos a consejo Directivo	Esta Facultad cuenta con 4 Carreras, se logró disponer información actualizada de 3 Carreras y como una Carrera está en proceso de cierre, se propone la creación de una nueva Carrera
	OEI 10	9.- Conceder licencia al personal docente y administrativo hasta por 15 días de conformidad al reglamento e instructivo correspondiente	Número de oficios de permiso y reportes para ausencia temporal de los trabajadores	Se logró un alto nivel de ejecución de los procesos administrativos y académicos Se logró un alto nivel de ejecución de los procesos administrativos y académicos.
	OEI 7	10.- Conocer y tomar acciones sobre los requerimientos y quejas de estudiantes respecto a la atención administrativa de la Facultad	Número de requerimientos presentados por usuarios internos y externos en cuanto a procesos administrativos y académicos	Se logró ejecutar los procesos administrativos y académicos presentados en la FCA. Se logró ejecutar los procesos administrativos y académicos presentados en la FCA.
DECANATO				
EVALUACIÓN DEL POA DNA AÑO 20		1.- Subrogar temporalmente en sus funciones a la Decana o Decano, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto	Número de Subrogaciones Realizadas	Se cumplió con lo dispuesto en el Estatuto para que todos los procesos, tanto administrativos como académicos no se vean interrumpidos.
	OEI 2	2.- Supervigilar el proceso académico de las diferentes carreras, en coordinación con los coordinadores o las coordinadoras	Número de documentos académicos recibidos	Se realizó un control oportuno de todos los documentos académicos presentados por las Coordinaciones de Carrera y fueron conocidos y tratados en Comisión Académica para luego ser aprobados por Consejo Directivo Se realizó un control oportuno de todos los documentos académicos presentados por las Coordinaciones de Carrera y fueron conocidos y tratados en Comisión Académica para luego ser aprobados por Consejo Directivo.
	OEI 2	3.- Coordinar con la Dirección Académica la elaboración de los distributivos académicos que serán conocidos y aprobados por el Consejo Directivo	Número de Distributivos Académicos realizados y actualizados en el periodo académico 2019-2020	Se cuenta con un Distributivos Académicos con información actualizada de las actividades de los docentes del periodo académico Mayo-Septiembre 2019. Se cuenta con un Distributivos Académicos con información actualizada de las actividades de los docentes del periodo académico Noviembre 2019- Marzo 2020.
	OEI 7	4.- Supervigilar las actividades académicas que se realizan en los diferentes laboratorios, aulas y granjas de las Unidades Académicas	Número de incidencias presentadas por usuarios internos resueltas.	Se logró un alto nivel de ejecución de los procesos administrativos y académicos, resolviendo cada una de las incidencias presentadas. Se logró un alto nivel de ejecución de los procesos administrativos y académicos, resolviendo cada una de las incidencias presentadas.
	OEI 2	5.- Controlar el avance académico de las cátedras que se dictan en las Unidades Académicas	Número de Informes recibidos y gestionados	A pesar de no haber contado con el servicio de internet, por un mes (15 de mayo a 14 de junio/19) se logró que los profesores cumplieran e ingresaran la programación académica de cada una de las asignaturas. Se logró que los profesores cumplieran e ingresaran la programación académica de cada una de las asignaturas.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	6.- Gestionar la elaboración de planes académicos en coordinación con la Dirección Académica	Número de Cronogramas académicos	Incluye las propuestas de las cuatro Coordinaciones de Carrera y del Subdecanato, tomando en consideración los parámetros de evaluación de carreras.
	OEI 9	7.- Monitorear y evaluar el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos de la Unidad Académica	Número de gestiones (Oficios, Correos, Formularios) para la adquisición de bienes, seguimiento de los procesos según lo planificado en el POA-PAC	En la medida de lo posible se trató de cumplir las actividades propuestas para el semestre en cada uno de los laboratorios de la FCA. Se hizo lo posible para cumplir con las actividades propuestas para el semestre en cada uno de los laboratorios de la FCA.
	OEI 2	8.- Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad	Número de procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad gestionados	La gestión realizada permitió la ejecución de todos los procesos, aunque por lo apretada de la agenda, algunos de los cursos del plan de capacitación tuvieron que modificar de fecha. La gestión realizada permitió la ejecución de todos los procesos, aunque por actividades del rediseño y de la evaluación institucional, se tuvieron que posponer.
	OEI 3	9.- Garantizar la efectividad del sistema de pasantías para los y las estudiantes	Número de procesos administrativos académicos ejecutados	Destacamos como logro el que los estudiantes en un buen número hayan realizado sus prácticas en los meses de vacaciones 2019, además de contar con una base de datos actualizada y bien estructurada. Se cumplió con lo programado en su totalidad, el mayor número de estudiantes que participaron durante este periodo en prácticas fueron los de la Carrera de Agronomía, Acuicultura y Economía Agropecuaria.
	OEI 8	10.- Asegurar el uso de los laboratorios en el transcurso de cada periodo académico y coordinar el mantenimiento y provisión de los laboratorios de la UTMACH	Número de practicas, cronogramas e inventarios realizados en cada Laboratorio y Salas de la Unidad Académicas	Destacamos como un logro importante el contar con listado de guías actualizadas según los nuevos formatos, versión 2 2018, impresas y digital a disposición. Continuamos actualizando guías de los cursos superiores correspondiente a las carreras rediseñadas.
	OEI 10	11.- Formar parte del Consejo Académico y Consejo de Postgrado de la Universidad Técnica de Machala	Número de Actas de Consejo Académico y Consejo de Postgrado	Cumplir con el Estatuto y participar activamente en los procesos académicos con información actualizada para el cumplimiento de los mismos. Cumplir con el Estatuto y participar activamente en los procesos académicos con información actualizada para el cumplimiento de los mismos.
	OEI 7	12.- Conocer y atender requerimientos estudiantiles respecto al área académica y docente, en segunda instancia	Número de requerimientos académicos ejecutados	Se logró ejecutar y cumplir oportunamente este proceso dentro del periodo académico, sin mayores dificultades. Se logró ejecutar y cumplir oportunamente este proceso dentro del periodo académico, sin mayores dificultades.
	OEI 10	13.- Procesos Administrativos	N° de procesos administrativos ejecutados	Se logró ejecutar y cumplir oportunamente todos los procesos administrativos a fin de que los usuarios tengan un servicio oportuno de calidad y calidez. Se logró ejecutar y cumplir oportunamente todos los procesos administrativos a fin de que los usuarios tengan un servicio oportuno de calidad y calidez.
SUBDECANATO				
SECRETARIA Y ARCHIVO	OEI 10	Elaborar Convocatoria a sesiones de Consejo Directivo y registro de notificaciones	Número de convocatorias y notificaciones realizadas	Simplificar los trámites administrativos requeridos en la gestión universitaria Simplificar los trámites administrativos requeridos en la gestión universitaria.
	OEI 10	Actas de Consejo Directivo	Actas Legalizadas	Realizar con eficiencia la organización y gestión institucional. Realizar con eficiencia la organización y gestión institucional.
	OEI 1	1.- Entregar puntualmente las Resoluciones del H. Consejo Directivo	Número de Resoluciones elaboradas	Cumplir con las decisiones del Consejo Directivo Cumplir con las decisiones del Consejo Directivo.
	OEI 2	2.- Contar con estudiantes legalmente matriculados	N° de Certificados de Matrículas Conferidas	Legalizar la permanencia estudiantil Legalizar la permanencia estudiantil.
	OEI 10	3.- Gestionar la movilidad estudiantil	N° de Actas legalizadas y Convalidadas, Certificados de Pases de Año y calificaciones	Dar validez a las actas de calificaciones y a los diferentes certificados estudiantiles que se otorgan para gestionar la movilidad estudiantil Dar validez a las actas de calificaciones y a los diferentes certificados estudiantiles que se otorgan para gestionar la movilidad estudiantil.
	OEI 9	4.- Facultar legalmente los títulos los títulos y grados	N° de Titulados de Tercer y Cuarto Nivel	Legalizar los títulos profesionales una vez que los estudiantes han cumplido el proceso de titulación Legalizar los títulos profesionales una vez que los estudiantes han cumplido el proceso de titulación.
	OEI 10	Registro de Atención al Usuario	N° de usuarios internos y externos atendidos	Brindar atención de calidad Brindar atención de calidad.
	OEI 10	Archivo actualizado, organizado y digitalizado	Porcentaje de Actualización del archivo	Mantener la organización de los documentos generados por Consejo Directivo Mantener la organización de los documentos generados por Consejo Directivo.
	OEI 10	Informes Internos de criterios y Asesoría legal de procesos Académicos y Administrativos	N° de informes jurídicos emitidos	Brindar asesoría legal oportuna Brindar asesoría legal oportuna.
	OEI 10	Registro actualizado de documentación que ingresa y egresa a la Unidad Académica	N° de documentos que genera Consejo Directivo, que ingresan y egresan	Contar con un archivo organizado y de rápida consulta Contar con un archivo organizado y de rápida consulta.
SECRETARIA Y ARCHIVO				
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN	OEI 10	1.- Contar con estudiantes legalmente matriculados	Número de estudiantes legalmente matriculados	Se superó el número de estudiantes establecidos. Se superó el número de estudiantes establecidos.
	OEI 10	2.- Contar con estudiantes legalmente titulados	Número de estudiantes opción Modalidad Complexivo Modalidad Trabajo Titulación	Poco egresados Se cumplió lo programado.
	OEI 10	3.- Gestionar las actividades administrativas	Número de Oficios Circulares, dictámenes, informes y certificados por la Jefatura del UMMOG	Se cumplió con lo programado Se cumplió lo programado.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	4.- Registrar la validación de asignaturas de retiro de los estudiantes matriculados	Numero de retiro de asignaturas	Se cumplió con lo programado Se cumplió lo programado.
	OEI 10	5.- Base de datos de titulados con los respectivos temas de titulación y líneas de investigación	Numero de temas y líneas de investigación	Se cumplió con lo programado Se cumplió lo programado.
	OEI 10	6.- Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras	Número de actividades realizadas y Número de compras realizadas	Se cumplió con lo programado Se cumplió lo programado.
UNIDAD DE MATRICULACION, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN				
CARRERA ECONOMIA AGROPECUARIA	OEI 2	Mejorar en un 40% la eficiencia terminal de graduación-titulación de los estudiantes tanto en Pregrado como Posgrado	Numero de alumnos titulados	Obtener una mejor organización en el registro de alumnos titulados. Obtener una mejor organización en el registro de alumnos titulados.
	OEI 2	Evaluar a través del Informe de cumplimiento de syllabus	Numero de Docentes evaluados	Obtener una mejor organización de la planta docente. Obtener una mejor organización de la planta docente.
	OEI 2	Implementación de dos cursos de capacitación para docentes y estudiantes, en manejo de aulas virtuales y Estadística con programa R	Numero de estudiantes agresados	Obtener una mejor organización en el registro de egresados. Obtener una mejor organización en el registro de egresados.
	OEI 2	Promedio de calificaciones	Numeros de actas entregadas de docentes a Secretaría	Mejorar el registro de las actas de calificaciones Mejorar el registro de las actas de calificaciones.
	OEI 2	Cumplir con la entrega del POA PAC	Número de POA PAC entregado	Mediante la presentación del POA-PAC 2019 se logro planificar las diferentes metas a realizar en la coordinación de la carrera.
CARRERA ECONOMIA AGROPECUARIA				
CARRERA INGENIERÍA ACUÍCOLA	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	Numero de alumnos titulados	Obtener una mejor organización en el registro de alumnos titulados. Obtener una mejor organización en el registro de alumnos titulados.
	OEI 2	2.- Evaluar a través del Informe de cumplimiento de syllabus	Numero de Docentes evaluados	Obtener una mejor organización de la planta docente. Obtener una mejor organización de la planta docente.
	OEI 10	3.- Optimizar el desempeño institucional mediante la aplicación del principio de mejora continua	Numero de talentos gestionados	Obtener mejor desempeño mediante mejora continua
CARRERA INGENIERÍA ACUÍCOLA				
CARRERA MEDICINA VETERINARIA	OEI 2	1.- Mantener procesos continuos de capacitación para garantizar la implementación efectiva del modelo educativo	Numero de alumnos titulados	Que los estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria se titulen en el tiempo esperado. Que los estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria se titulen en el tiempo esperado.
	OEI 2	2.- Potenciar las condiciones de trabajo docente y de investigación para desarrollar sus capacidades dinámicas	Numero de Autoevaluación de la Carrera, Docentes tiempo completo y docentes evaluados	Que la planta docente de la carrera de Medicina Veterinaria alcancen una buena calificación, especificamente los Docentes tiempo completo y docentes evaluados. Que la Planta Docente de la Carrera de Medicina Veterinaria alcance una buena calificación, especialmente los docentes a tiempo completo
	OEI 4	3.- Promover la acogida de estudiantes, docentes e investigadores externos que deseen realizar estancias en la UTMACH	Numero de Docentes evaluados	Que la planta docente de la carrera de Medicina Veterinaria alcancen una buena calificación. Que la Planta Docente de la Carrera de Medicina Veterinaria alcance una buena calificación.
	OEI 8	4.- Incrementar la producción científica en revista ubicadas en sistemas de indexación de corriente principal	N° de articulos entregados de docentes a Secretaria	Incrementar la producción científica por parte del claustro docente de la carrera de Medicina Veterinaria. Incrementar la producción científica por parte del claustro docente de la Carrera de Medicina Veterinaria.
CARRERA MEDICINA VETERINARIA				
CARRERA DE AGRONOMIA	OEI 2	1.- Mantener procesos continuos de capacitación para garantizar la implementación efectiva del modelo educativo	Porcentaje de alumnos titulados	Que los estudiantes de la Carrera de Agronomia se titulen en el tiempo esperado. No. De estudiantes titulados en la carrera de Agronomia
	OEI 2	2.- Potenciar las condiciones de trabajo docente y de investigación para desarrollar sus capacidades dinámicas	Porcentaje de Autoevaluación de la Carrera, Docentes tiempo completo y docentes evaluados	Que la planta docente de la Carrera de Agronomia alcancen una buena calificación, especificamente los Docentes tiempo completo y docentes evaluados. No. De Docentes Evaluados
	OEI 2	3.- Fortalecer la plataforma tecnológica para la automatización de procesos, con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta oportuna	Numero de procesos administrativos ejecutados	Dar las facilidades para los egresados para que puedan titularse pronto. Dar un buen servicio al estudiante que viene de otras universidades a la institución y se les realiza el proceso de homologación para que puedan ingresar en la carrera de Agronomia. Contar una mejor visión de los oficios enviados y recibidos de la carrera de Agronomia. Dar al estudiante las facilidades para que pueda obtener sus becas tanto internas como externas. No. De Procesos Administrativos Ejecutados (4) No. De procesos Administrativos Ejecutados (4)
	OEI 4	4.- Promover la acogida de estudiantes, docentes e investigadores externos que deseen realizar estancias en la UTMACH	Porcentaje de docentes evaluados	Que la planta docente de la carrera de Agronomia alcancen una buena calificación. No. De Docentes Evaluados
	OEI 8	5.- Incrementar la producción científica en revista ubicadas en sistemas de indexación de corriente principal	N° de articulos entregados de docentes a Secretaria	Incrementar la producción científica por parte del claustro docente de la carrera de Agronomia. Incrementar la Producción Científica por parte del claustro docente en la Carrera de Agronomia
CARRERA DE AGRONOMIA				

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
LABORATORIO DE CITOGENÉTICA	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	N° Planes o cronogramas de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su respectivo cronograma para cada semestre	Los procedimientos se han realizado con normalidad, los procesos de seguimiento han manifestado realizar los mantenimientos de acuerdo al presupuesto establecido para el segundo cuatrimestre, según lo notificado por el Administrador de Bienes de la FCA. Los procedimientos se han realizado con normalidad, los seguimiento manifiestan realizar los mantenimientos de acuerdo al presupuesto establecido para el segundo cuatrimestre, según lo notificado por el Administrador de Bienes de la FCA.
	OEI 7	2.- Prácticas docentes y uso de laboratorio	N° de prácticas por semestre, según las necesidades del docente en cumplimiento en el dictado de la asignatura	La novedad se vienen dando clases en los laboratorios y hubo un inconveniente que un profesor quiso realizar la práctica y se encontró con el laboratorio que estaba ocupado por que se estaba dando clases. Al inicio de un semestre no se sabe el número de prácticas que se irán a realizar, se improvisa con el número propuesto. Sin embargo se ha cumplido con la meta establecida apoyando a los docentes que desean realizar prácticas para beneficio de los señores estudiantes.
	OEI 7	3.- Inventario general anual, actualizado del laboratorio Certificado por Dirección de Activos Fijos	N° inventario actualizado de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	Los oficios enviados fueron atendidos con los documentos solicitados de manera oportuna. El documento enviado fue atendido de manera oportuna.
	OEI 7	4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y Evaluación del POA-PAC	N° de POA-PAC elaborado y seguimiento semestral a las metas operativas planificadas	Cumplido con los documentos y entregados sin novedad. Cumplido con los documentos y entregados sin novedad.
LABORATORIO DE CITOGENÉTICA				
LABORATORIO DE MICROSCOPIA	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	N° Planes o cronogramas de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su respectivo cronograma para cada semestre	Los procedimientos se han realizado con normalidad, los procesos de seguimiento han manifestado realizar los mantenimientos de acuerdo al presupuesto establecido para el segundo cuatrimestre, según lo notificado por el Administrador de Bienes de la FCA. Los procedimientos se han realizado con normalidad, los seguimiento manifiestan realizar los mantenimientos de acuerdo al presupuesto establecido para el segundo cuatrimestre, según lo notificado por el Administrador de Bienes de la FCA.
	OEI 7	2.- Prácticas docentes y uso de laboratorio	N° de prácticas docentes por semestre, según las disposiciones del Coordinador de Carrera, el Subdecanato o del docente en el cumplimiento del Syllabus de la asignatura	La novedad se vienen dando clases en los laboratorios y hubo un inconveniente que un profesor quiso realizar la práctica y se encontró con el laboratorio que estaba ocupado por que se estaba dando clases. Al inicio de un semestre no se sabe el número de prácticas que se irán a realizar, se improvisa con el número propuesto. Sin embargo se ha cumplido con la meta establecida apoyando a los docentes que desean realizar prácticas para beneficio de los señores estudiantes.
	OEI 7	3.- Inventario general anual, actualizado del laboratorio Certificado por Dirección de Activos Fijos	N° de inventario semestral, actualizado y certificado por Departamento de Activos Fijos	Los oficios enviados fueron atendidos con los documentos solicitados de manera oportuna. El documento enviado fue atendido de manera oportuna.
	OEI 7	4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y Evaluación del POA-PAC	N° de POA-PAC elaborado y seguimiento semestral a las metas operativas planificadas	Cumplido con los documentos y entregados sin novedad.
LABORATORIO DE MICROSCOPIA				
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	OEI 7	1.- Prácticas y uso de laboratorio	Número de prácticas por semestre, de acuerdo a las necesidades del docente en cumplimiento al dictado de la materia	Una correcta presentación de los productos del laboratorio de Microbiología a través de procedimientos, guías o instructivos actualizados según su necesidad. Una correcta presentación de los productos del laboratorio de Microbiología a través de procedimientos, guías e instructivos actualizados según su necesidad.
	OEI 7	2.- Inventario general actualizado del laboratorio	Número de inventario actualizado de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las prácticas por semestre	Actualización del inventario para obtener una mejor organización. Actualización del inventario para obtener una mejor organización.
	OEI 7	3.- Plan operativo anual y plan anual de compras, y Evaluación	Número de POA-PAC elaborado y seguimiento semestral a las metas operativas planificadas	1.- POA-PAC 2019 y el POA 2020 planificando las actividades. 2.- Evaluacion POA-PAC 2019 resaltando los logros obtenidos.. 1.- POA-PAC 2019 y el POA 2020 planificando las actividades. 2.- Evaluación POA-PAC 2019 II semestre resaltando los logros obtenidos.
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA				
LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTE 1	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	Nro. Plan o cronograma de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su respectivo cronograma	Se cumplió con la entrega del plan de mantenimiento se ejecutara para el segundo cuatrimestre del proceso de POA-PAC 2019 Se cumplió con la entrega y se da seguimiento del proceso para ejecutar el mantenimiento de los equipos POA-PAC 2019
	OEI 7	2.- Prácticas y uso de laboratorio	Número de prácticas por semestre, según las necesidades del docente en cumplimiento en el dictado de la asignatura	Si se cumplió con la meta. Si se cumplió con la meta.
	OEI 7	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	Nro. Inventario actualizado de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	Si se cumplió con la meta. Si se cumplió con la meta.
	OEI 7	4.- Uso de reactivos	Nro. Semestre de archivos de los registros de los usos y los consumos de reactivos para desempeño de las practicas y la investigación	Se entrego a más de 1 estudiante reactivos y insumos para prácticas. Se entregó a más de 1 estudiante reactivos y insumos para prácticas.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	5.- Productos para prácticas e investigación e informe de actividades	Nro. listado semestral de la ocupación del laboratorio con los bosquejos de los proyectos	1 listado de informe de practicas 1 listado de informe de prácticas
LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTE 1				
LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTE 2	OEI 7	1.-Plan de mantenimiento del Laboratorio	Nro. Plan o cronograma de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su respectivo cronograma	Se cumplió con la entrega del plan de mantenimiento se ejecutara para el segundo cuatrimestres del proceso de POA-PAC 2019 Se cumplió con la entrega y se da seguimiento del proceso para ejecutar el mantenimiento de los equipos POA-PAC 2019.
	OEI 7	2.- Prácticas y uso de laboratorio	Nro. prácticas por semestre, según las necesidades del docente en cumplimiento en el dictado de la asignatura	Si se cumplió con la meta Si se cumplió con la meta.
	OEI 7	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	Nro. inventario actualizado de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	lista actualizada de inventario de reactivos, materiales y equipos Si se cumplió con la meta.
	OEI 10	4.- Productos para prácticas e investigacion e informe de actividades	Nro. listado semestral de la ocupación del laboratorio con los bosquejos de los proyectos	1 listado de informe de practicas Listado de informe de prácticas.
LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTE 2				
SALAS DE INFORMATICA 1 - 2 Y AULA VIRTUAL	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento de las Salas de Informática 1-2 y Aula Virtual	Numero de Planes o cronograma de Mantenimiento para todos los componentes de las Salas de Informática 1-2 y Aula Virtual	Los procedimientos se han realizado con normalidad de acuerdo al Cronograma de mantenimiento preventivo Los procedimientos se han realizado con normalidad de acuerdo al Cronograma de mantenimiento preventivo.
	OEI 7	2.- Prácticas y uso de las Salas de Informática 1-2 y Aula Virtual	Numero de prácticas por semestre, según las necesidades del docente en cumplimiento en el dictado de la asignatura	Las practicas se realizaron con normalidad. Las prácticas se realizaron con normalidad.
	OEI 7	3.- Inventario general actualizado de las Salas de Informática 1-2 y Aula Virtual	Numero de inventarios actualizados de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	Los requerimientos de constatación de Bienes fueron atendidos con normalidad por la Unidad correspondiente Los requerimientos de constatación de Bienes fueron atendidos con normalidad por la Unidad correspondiente.
	OEI 7	4.- Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de la unidad	Numero de Formularios de mantenimiento preventivo versión original, Formularios de mantenimiento correctivo y Reporte de mantenimiento equipos informáticos, que mantenga una infraestructura informática y de red acorde a la tecnología actual para desempeño de las actividades del personal Docente, administrativo y estudiantes de la Unidad.	Los procedimientos se han realizado con normalidad de acuerdo a lo planificado en el Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos informáticos y telecomunicaciones 2019. Los procedimientos se han realizado con normalidad de acuerdo a lo planificado en el Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivos de equipos informáticos 2019.
	OEI 7	5.- Elaborar POA PAC correspondiente a las Salas de Informática y Aula Virtual de la Unidad, y evaluación Semestral de los requerimientos colocados en el POA PAC correspondientes a las Salas de Informática y Aula Virtual de la Unidad	Numero de gestiones (Oficios, Correos, Formularios) para la adquisición de bienes, seguimiento de los procesos según lo planificado en el POA PAC	Los procedimientos se han realizado con normalidad de acuerdo a lo solicitado. Los procedimientos se han realizado con normalidad de acuerdo a lo solicitado.
SALAS DE INFORMATICA 1 - 2 Y AULA VIRTUAL				
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	Nro. Plan o cronograma de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su respectivo cronograma	Se cuenta con 2 planes con su respectivo cronograma de mantenimiento establecidos. Se cuenta con 2 planes con su respectivo cronograma de mantenimiento establecidos.
	OEI 7	2.- Prácticas y uso de laboratorio	Numeros de prácticas por semestre, de acuerdo a las necesidades del docente en cumplimiento en el dictado de la asignatura	Se supero el numero de prácticas establecidas. Se supero el numero de prácticas establecidas.
	OEI 7	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	Nro. de inventario actualizado de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	Se supero el numero de inventarios establecidos. Se supero el número de inventarios establecidos.
	OEI 7	4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y Evaluación del POA-PAC	N° de POA-PAC elaborado y seguimiento semestral a las metas operativas planificadas	Se supero con lo establecido. Se superó con lo establecido.
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA				
LAB. SANIDAD VEGETAL AMBIENTE 1	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento del laboratorio	Nro. Plan o cronograma de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su respectivo cronograma	Se ha ejecutado un mantenimiento de un equipo del laboratorio El mantenimiento de los equipos se encuentra en proceso de subasta inversa electrónica; de acuerdo a la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UCP-199-2019 del 21/10/2019.
	OEI 7	2.- Prácticas y uso de laboratorio	Nro. prácticas por semestre, según las necesidades del docente en cumplimiento en el dictado de la asignatura	Se ha ejecutado la realización de las prácticas establecidas. Se ha ejecutado la realización de las prácticas establecidas.
	OEI 7	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	Nro. inventario actualizado de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	Se solicitó la unidad de bienes la constatación y la reasignación de bienes con oficio nro. 142. Se ha cumplido con la meta establecida.
	OEI 7	4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del POA	Nro. de POA-PAC. Seguimiento semestral del POA-PAC	1. POA-PAC 2019 y el POA 2020 planificando las actividades. 2. Evaluación POA-PAC 2019 resaltando los logros obtenidos.. Se ha realizado el seguimiento respectivo para el cumplimiento del POA-PAC 2019.
LAB. SANIDAD VEGETAL AMBIENTE 1				

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
LAB. SANIDAD VEGETAL AMBIENTE 2	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento del laboratorio	Nro. Plan o cronograma de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su respectivo cronograma	Se ha ejecutado un mantenimiento de un equipo del laboratorio. El mantenimiento de los equipos se encuentra en proceso de subasta inversa electrónica; de acuerdo a la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UCP-199-2019 del 21/10/2019.
	OEI 7	2.- Prácticas y uso de laboratorio	Nro. prácticas por semestre, según las necesidades del docente en cumplimiento en el dictado de la asignatura	Si se cumplió con la meta establecida. Si se cumplió con la meta establecida.
	OEI 7	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	Nro. inventario actualizado de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	Se solicitó la unidad de bienes la constatación y la reasignación de bienes con oficio nro. 142. Si se cumplió con la meta establecida.
	OEI 7	4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del POA	Nro. listado semestral de la ocupación del laboratorio con los bosquejos de os proyectos	1. POA-PAC 2019 y el POA 2020 planificando las actividades. 2. Evaluación POA-PAC 2019 resaltando los logros obtenidos. Si se cumplió con la meta establecida.
LAB. SANIDAD VEGETAL AMBIENTE 2				
LABORATORIO DE MICROPROPAGACIÓN VEGETAL	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	Número de Planes o cronogramas de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su respectivo cronograma para cada semestre	Se cumplió con la entrega del cronograma de Mantenimiento. Se cumplió con la entrega del cronograma de Mantenimiento.
	OEI 7	2.- Prácticas y uso de laboratorio	Número de prácticas por semestre, según las necesidades del docente en cumplimiento de la asignatura que dicta	Se cumplió con el número establecido de prácticas. Se cumplió con el número establecido de prácticas.
	OEI 7	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	Número del inventario actualizado de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	Si se cumplió con la meta. Si se cumplió con la meta.
	OEI 7	4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del POA	Nro. de POA-PAC. Seguimiento semestral del POA-PAC	Si se cumplió con la entrega del POAPAC-2019 y el seguimiento correspondiente. Si se cumplió con la entrega del POA PAC-2019 y la evaluación del primer semestre.
LABORATORIO DE MICROPROPAGACIÓN VEGETAL				
LABORATORIO DE SUELOS	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	Número de Planes o cronogramas de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su respectivo cronograma para cada semestre	Se cumplió con la meta de entrega del Cronograma de Mantenimiento. Se cumplió con la meta de entrega del Cronograma de Mantenimiento.
	OEI 7	2.- Prácticas y uso de laboratorio	Número de prácticas por semestre, según las necesidades del docente en cumplimiento de la asignatura que dicta	Se cumplió con el número establecido de prácticas. Se cumplió con el número establecido de prácticas.
	OEI 7	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	Número del inventario actualizado de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	Si se cumplió con la meta. Si se cumplió con la meta.
	OEI 7	4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del POA	Nro. de POA-PAC. Seguimiento semestral del POA-PAC	Si se cumplió con la entrega del POAPAC-2019 y el seguimiento correspondiente. Si se cumplió con la entrega del POA PAC-2019 y la evaluación del primer semestre.
LABORATORIO DE SUELOS				
LABORATORIO DE MARICULTURA Y PLANCTON, AMBIENTE 1	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	Número de cronograma de mantenimiento para todos los componentes del laboratorio	Un plan Seguimiento al proceso de contratación de mantenimiento.
	OEI 7	2.- Prácticas y uso de laboratorio	Número de prácticas por semestre, según las necesidades del docente en cumplimiento en el dictado de la asignatura	registro de prácticas Registro de prácticas.
	OEI 7	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	Número de inventario actualizado de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	actualización de equipos, materiales y tanques y peceras. Actualización de equipos, materiales y tanques y peceras.
	OEI 7	4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del POA	Nro. de POA-PAC. Seguimiento semestral del POA-PAC	un plan presentado Un plan presentado.
LABORATORIO DE MARICULTURA Y PLANCTON, AMBIENTE 1				
LABORATORIO DE MARICULTURA Y PLANCTON, AMBIENTE 2	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	Número de plan y cronograma de mantenimiento para todos los componentes del laboratorio	Un plan Seguimiento al proceso de contratación de mantenimiento.
	OEI 7	2.- Prácticas y uso de laboratorio	Número de prácticas por semestre, según las necesidades del docente en cumplimiento en el dictado de la asignatura	registro de prácticas Registro de prácticas.
	OEI 7	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	Número de inventario actualizado de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	actualización de equipos, materiales y tanques y peceras. Actualización de equipos, materiales y tanques y peceras.
	OEI 7	4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del POA	Nro. de POA-PAC. Seguimiento semestral del POA-PAC	un plan presentado Un plan presentado.
LABORATORIO DE MARICULTURA Y PLANCTON, AMBIENTE 2				

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
CLÍNICA DOCENTE DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS	OEI 7	1.- Práctica y uso de la Clínica	1.- N° de practicas por semestres de acuerdo a las necesidades del docente 2.- N° Numeros de casos clínicos atendidos	Una correcta presentación de los productos de la clínica docente de especialidades veterinarias a través de procedimientos, guías e instructivos actualizados según su necesidad. Una correcta presentación de los productos de la clínica docente de especialidades veterinarias a través de procedimientos, guías e instructivos actualizados según su necesidad. La práctica faltante corresponde a una que debió realizarse a inicios de noviembre pero por el desplace de inicio de clases del 2019-2 también se desplazo esta práctica por lo que no se pudo cumplir.
	OEI 7	2.- Inventario general actualizado de los bienes de la Clínica Docente de Especialidades Veterinarias	N° Número de inventarios actualizados y activos fijos, como funcionales y operativos para el desarrollo de las practicas semanales	Actualización del inventario para obtener una mejor organización. Actualización del inventario para obtener una mejor organización.
	OEI 7	3.- Plan operativo anual y Plan anual de Compras y Evaluación	N° de POA-PAC elaborado y seguimiento semestral a las metas operativas planificadas	1.- POA 2020 planificando las actividades. 2.- Evaluación POA-PAC 2019 resaltando los logros obtenidos.. 1.- POA 2020 planificando las actividades. 2.- Evaluación POA-PAC 2019 PRIMER SEMESTRE resaltando los logros obtenidos.
CLÍNICA DOCENTE DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS				
EVALUACIÓN DEL POA UACA AÑO 2019				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
DECANATO	OEI 3	1.- Gestionar la aprobación del Distributivo Académico ante el H. Consejo Directivo	N° de Distributivo Aprobado	Alcanzado
	OEI 10	2.- Gestión Administrativa Legalizacion de Reglamentos, Resoluciones, Planes, Proyectos, Títulos Universitarios.	1.- N° Resoluciones Legalizadas de Consejo Directivo. 80 2.- N° Legalización de Títulos. 320 3.- N° Legalización de Certificados de Matrícula. 100 4.- N° Legalización de documentos obligatorios para adquisición de Título Universitario. 300	Alcanzado Se supera lo proyectado por motivo de que los usuarios según las necesidades emiten sus peticiones.
	OEI 10	3.- Gestión Administrativa Integrar H. Consejo Universitario.	N° Convocatorias Asistidas	Alcanzado Se supera lo proyectado por motivo de que gestiones Académicas y/o Administrativas varían según las necesidades de quienes conforman la UTMACH.
	OEI 10	4.- Gestión Administrativa - Coordinar y presidir eventos académicos institucionales. - Asistir a actos oficiales de la Unidad Académica y otras representaciones.	N° Eventos aprobados por Consejo Directivo 1er Sem. (3) 2do Sem. (6) N° Invitaciones recibidas 1er Sem. (3) 2do Sem. (6)	Alcanzado Se supera lo planificado por motivo de que las exigencias Académicas fluctúan según las necesidades de la Academia.
	OEI 10	5.- Gestión Administrativa Supervigilar la dotación de Bienes y material de oficina proyectados en el año fiscal.	N° Oficios Recibidos para Adquisición de Bienes / N° Oficios Emitidos para Adquisición de Bienes.	Alcanzado Se logra con la planificado, por razón de que se cumplió con las peticiones de compra, pero no se supera con lo establecido, por motivo de que la Facultad no ha recibido los materiales en su totalidad.
	OEI 10	6.- Gestión Administrativa Atención al usuario según requerimientos oficial y Conceder licencia hasta por 15 días.	N° Oficios Recibidos para gestionar trámite de usuarios. (350) N° Oficios Generados desde el Decanato. (350) Reporte semestral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos informáticos del edificio administrativo. (5)	Alcanzado Se supera lo proyectado, por motivo de que las comunicaciones recibidas varían por peticiones de usuarios y según aquello se generan las comunicaciones, para atender a los usuarios.
DECANATO				
SUBDECANATO	OEI 10	1.- Gestión academica de los procesos de capacitacion a los estudiantes.	N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas	Mejorar las competencias de los estudiantes. Mejorar las competencias de los estudiantes.
	OEI 10	2.- Gestión académica proceso de cumplimiento con los indicadores de acreditación de carreras de la UACE.	N° de indicadores ejecutados / N° de indicadores planificados	Se ha evidenciado avances en el cumplimiento de indicadores. Se ha evidenciado avances en el cumplimiento de indicadores.
	OEI 10	3.- Gestión academica de atención a estudiantes con dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y público en general.	N° de estudiantes y publico en general atendidos	Brindar atención de calidad al usuario externo e interno, y mejorar las competencias de los docentes para suplir las necesidades generadas por estudiantes con dificultades en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Brindar atención de calidad al usuario externo e interno, y mejorar las competencias de los docentes para suplir las necesidades generadas por estudiantes con dificultades en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
SUBDECANATO				
EVALUACIÓN DEL POA DNA AÑO 20		1.- Elaborar las resoluciones del H. Consejo Directivo	N° de resoluciones elaboradas	Para el cumplimiento del Logro se ejecutaron 19 Consejos Directivos de los cuales se emitieron en total 465 Resoluciones Para el cumplimiento del logro se ejecutaron 25 Consejo Directivo de los cuales se emitieron en total 417 Resoluciones
	OEI 10	2. Elaborar las convocatorias para sesiones del H. Consejo Directivo	N° de convocatorias elaboradas	Se planificaron 14 convocatorias a Consejo Directivo para el primer semestre sin embargo esta meta se supero logrando elaborar 21 Convocatorias a Consejo Directivo según reporte Se planificaron 14 convocatorias a Consejo Directivo para el segundo semestre sin embargo está meta se superó logrando emitir 26 convocatorias a Consejo Directivo según reporte
	OEI 10	3. Elaborar actas del Consejo Directivo	N° de actas elaboradas	Se planificaron 14 Actas de Consejo Directivo para el primer semestre sin embargo esta meta se superó logrando 19 Actas de Consejo Directivo según Reporte Se planificaron 14 Actas de Consejo Directivo para el segundo semestre sin embargo está meta se superó logrando elaborar 25 Actas de Consejo Directivo según Reporte

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	4.- Registrar y actualizar la documentación que ingresa y egresa a la Unidad Académica	N° de documentos recibidos y enviados	En esta meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-OF, del 10/01/2019, se planificó 5250 documentos recibidos y enviados, sin embargo esta meta se supero logrando 6568 documentos recibidos y enviados según reporte En está Meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-Of, del 10/01/2019, se planificó 5.250 documentos recibidos y enviados para el segundo semestre, sin embargo está meta se superó logrando 5.940 documentos recibidos y enviados según reporte
	OEI 2	5.- Certificar los procesos académicos y administrativos	N° de certificados y documentos legalizados	En esta meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-Of, del 10/01/2019, se planificó 4025 certificados y documentos legalizados para el primer semestre sin embargo esta meta se supero logrando 5838 Certificados y Documentos legalizados según reportes En está meta en el POA planificado por secretaria y presentado de manera física en oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-Of, del 10/01/2019, se planificó 4025 certificados y documentos legalizados para el segundo semestre, sin embargo está meta se superó logrando 6649 certificados y documentos legalizados segun reporte
	OEI 10	6.- Mantener actualizado, organizado y digitalizado el archivo	I.	En esta meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-Of, del 10/01/2019, se planificó 4025 documentos actualizados organizados y digitalizados (recibidos y enviados), sin embargo esta meta se supero logrando 6568 documentos actualizados organizados y digitalizados (recibidos y enviados) según reporte En está meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-Of, del 10/01/2019, se planificó 4025 documentos actualizados organizados y digitalizados (recibidos y enviados) para el segundo semestre, sin embargo está meta se superó logrando 5840 documentos actualizados organizados y digitalizados (recibidos y enviados) según reporte
	OEI 10	7.- Elaborar informes internos de criterios y asesoría legal de procesos académicos y administrativos	N° de informes emitidos	Se planificaron 10 informes internos de criterios y Asesoria Legal para el primer semestre sin embargo esta meta se superó logrando 11 informes internos de criterios y asesoría legal según reporte Está meta se logró realizando 10 Informes Internos de Criterios y Asesoría Legal de Procesos Académicos y Administrativos
	OEI 10	8.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y la Autoevaluación del mismo	N° de POA PAC elaborados y autoevaluados	Se planificaron 2 N° de POA PAC elaborados y autoevaluados para el primer semestre sin embargo solo consta oficio de entrega de POA en virtud de que la Autoevaluación del primer semestre del 2019 se la realiza en el mes de julio Está Meta se logró realizando 1 Oficio sobre el cumplimiento de la Autoevaluación del POA PAC correspondiente al primer semestre 2019.
	OEI 10	9.- Registro de atención al usuario	N° de usuarios atendidos	En esta meta en el POA planificado por Secretaria t presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-Of, del 10/01/2019, se planificó 2410 usuarios atendidos para el primer semestre sin embargo solo se logro atender 2239 usuarios debido a que los procesos académicos fueron asignados a otras dependencias a las cuales los usuarios acuden directamente a presentar las peticiones y otros En esta meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-Of, del 10/01/2019, se planificó 2410 Usuarios atendidos para el segundo semestre, sin embargo solo se logró atender 1864 usuarios debido a que los procesos académicos fueron asignados a otras dependencias a las cuales los usuarios acuden directamente a presentar las peticiones, además el POA 2019 se planificó tomando en consideración el periodo de julio a diciembre.
	OEI 2	10.- Certificar copias y compulsas	N° de documentos certificados	En esta meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-Of, del 10/01/2019, se planificó 6000 documentos certificados para el primer semestre sin embargo solo existieron 5878 documentos certificados En esta meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-Of, del 10/01/2019, se planificó 6000 documentos certificados para el segundo semestre, sin embargo sólo existieron 5340 documentos certificados, debido a que el POA 2019 se planificó tomando en consideración el periodo de julio a diciembre.
SECRETARÍA Y ARCHIVO				
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN	OEI 10	1.- Elaborar certificaciones de matrícula, no adeudar, proceso de titulación, record académico, fin de carrera y de reprobado/a no reprobado de tercera matrícula	N° de certificados elaborados y emitidos	Se supera la meta proyectada sin novedades de peticiones de certificaciones que ingresan en el periodo de evaluación 2019-1 a la UMMDG-FCE. Se supera la meta proyectada sin novedades de peticiones de certificaciones que ingresan en el periodo de evaluación 2019-2 a la UMMDG-FCE.
	OEI 10	2.- Ejecutar los dictamenes de homologación (Análisis comparativo de contenidos)	N° de estudiantes atendidos en la gestion del proceso de movilidad estudiantil.	Se cumple con calendario académico en cada actividad que involucra la movilidad del semestre, lo cual conlleva a dar respuesta efectiva y eficaz a los usuarios que solicitaron su movilidad para el periodo 2019-1 Se cumple con calendario académico en cada actividad que involucra la movilidad del semestre, lo cual conlleva a dar respuesta efectiva y eficaz a los usuarios que solicitaron su movilidad para el periodo 2019-2

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	3.- Cumplir con los informes y reportes relacionados con el proceso de matriculación, Movilidad y Graduación.	N° de oficios, informes y reportes.	Se da respuesta efectiva a todas las diligencias recibidas, de tal forme que al término del periodod e evaluación no tenemos pendientes por despachar. Comunicación integral de todos los procesos a las autoridades, con datos estadísticos válidos para la toma de decisiones. Se da respuesta efectiva a todas las diligencias recibidas, de tal forma que al término del periodo de evaluación solo tenemos pendientes por despachar. Comunicación integral de todos los procesos a las autoridades, con datos estadísticos válidos para la toma de decisiones.
	OEI 10	4.- Programar, dirigir y realizar el proceso de matrículas en cada periodo académico de las diferentes carreras de la UACE.	N° de programas del proceso de matriculación.	Se planifica macro y se coordina y organizan los procesos micro al interior de la Facultad, con actividades a realizar en el tiempo especifico y con responsables por cada tarea, de esta forma se cumaron todos los procesos de matriculas y se cubrien los objetivos planteados. Se planifica macro y se coordina y organizan los procesos micro al interior de la Facultad, con actividades a realizar en el tiempo especifico y con responsables por cada tarea, de esta forma se cumple con los objetivos planteados.
	OEI 10	5.- Presentar a Consejo Directivo informes sobre la aptitud legal de titulación de estudiantes.	N° de estudiantes aptos para titularse	Se revisa el estado de No adeudar de todos los estudiantes que aprobaron su proceso de titulación, lo cual permite identificar quienes deben presentar pago de especie de título y certificaciones de no adeudar, esto los habilita a los estuiantes para poder pasar su informe de aptitud legal al Consejo directivo para que sea aprobada y seguidamente graduado. Se revisa el estado de No adeudar de todos los estudiantes que aprobaron su proceso de titulación, lo cual permite identificar quienes deben presentar pago de especie de título y certificaciones de no adeudar, esto los habilita a los estudiantes para poder pasar su informe de aptitud legal al Consejo directivo para que sea aprobada y seguidamente graduado.
	OEI 10	6.- Validar información de la base de datos de titulados con los respectivos temas de titulación, seminario y líneas de investigación.	N° de estudiantes para el registro de títulos	Se valida la correcta estructura de los 405 trabajos de ambas opciones de titulación lo cual da paso a listar a los estudiantes en la plataforma SIUTMACH para realizar informes de aptitud legal y solicitar a Consejo Directivo la Graduación. Se valida la correcta estructura de los 407 trabajos de ambas opciones de titulación lo cual da paso a listar a los estudiantes en la plataforma SIUTMACH para realizar informes de aptitud legal y solicitar a Consejo Directivo la Graduación.
	OEI 10	7.- Imprimir actas consolidadas, de graduación y de calificación para titulación de estudiantes.	N° de estudiantes para el registro de títulos.	Se generan todas las actas necesarias para la graduación en su orden y por procesos, de los estudiantes que se encuentran habilitados en el proceso de titulación, lo cual contribuye al cumplimiento a carta cabal del cronograma de titulación 2019-1. Se generan todas las actas necesarias para la graduación en su orden y por procesos, de los estudiantes que se encuentran habilitados en el proceso de titulación, lo cual contribuye al cumplimiento del cronograma de titulación 2019-1.
	OEI 10	8.- Estructurar libros de matrículas legalizadas.	N° de matrículas legalizadas por carreras.	Se organizan los expedientes de matrícula de toda la población matriculada en el 2019. Se organizan los expedientes de matrícula de toda la población matriculada en el 2019-2 en periodo ordinario y extraordinario
	OEI 10	9.- Generar las hojas de matrículas por cambio de paralelo.	N° de hojas de matrícula generadas por cambio de paralelos.	En correspondencia con las autorizaciones de Subdecanato se realizan los cambios de paralelos y secciones cuyo trámite inicia con la solicitud del estudiante al coordinador de carrera. En correspondencia con las autorizaciones de Subdecanato se realizan los cambios de paralelos y secciones cuyo trámite inicia con la solicitud del estudiante al coordinador de carrera.
	OEI 10	10.- Registrar la validación de retiro de asignaturas en el sistema informático.	N° insubsistencia de asignaturas validadas	Se atienden todas las insubsistencias respaldaedonos en las resoluciones de Consejo Directivo, de esta forma se mantiene una base de datos de estudiantes legalmente matriculados actualizada y coherente con la realidad. Se realizan todas las insubsistencias necesarias para que la matrícula quede legalmente realizada, de esta forma se mantiene una base de datos de estudiantes legalmente matriculados actualizada y coherente con la realidad.
	OEI 10	11.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras Y Realizar la Autoevaluación del mismo.	N° de POA-PAC elaborados, presentados y evaluados	Se realiza la evaluacion del POA-PAC 2018-2, y se obtiene un cumplimiento del 100%. Presentamos el POA-PAC 2019, el mismo que refleja los datos más cercanos a la realidad que se pretende cumplir en el año 2019 en sus dos semestres. Se realiza la evaluación del POA-PAC 2019-1, y se obtiene un cumplimiento del 100%.
	OEI 10	12.- Actualizar registros del expediente del estudiante	N° de registros actualizados	Se logra verificar y actualizar los datos y requisitos digitales de los estudiantes que se matricularon eneel periodo 2019-1. Se logra verificar y actualizar los datos y requisitos digitales de los estudiantes que se matricularon en el periodo 2019-2.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	13.- Elaborar informes estadísticos.	N° de informes elaborados	Se elevan informes estadísticos de todos los procesos que se realizan en estadística como validación de actas de calificaciones, se registran las calificaciones de estudiantes que se matriculan por homologación de estudios, se actualiza la cartilla de calificaciones de estudiantes de años anteriores al 2010 que requieren gestionar certificaciones y títulos, y se grada el promedio de grado de los estudiantes que estan aptos para graduarse. Se elevan informes estadísticos de todos los procesos que se realizan en estadística como validación de actas de calificaciones, se registran las calificaciones de estudiantes que se matriculan por homologación de estudios, se actualiza la cartilla de calificaciones de estudiantes de años anteriores al 2010 que requieren gestionar certificaciones y títulos, y se grada el promedio de grado de los estudiantes que están aptos para graduarse.
	OEI 10	14.- Asesorar, capacitar y tramitar en los procesos de titulación.	N° de casos atendidos.	Se despejan dudas y se llegan a acuerdos con las Autoridades de la Facultas y los Coordinadores de las Aarreras, que permitirán desarrollar de una manera exitosa el proceso de titulación 2019-1 Se despejan dudas y se llegan a acuerdos con los Responsables de Titulación, que permitirán desarrollar de una manera exitosa el proceso de titulación 2019-2
	OEI 10	15.- Atender al usuario interno y externo.	N° de usuarios atendidos	Se supera casi por triplicado la atención al usuario que se proyectó Se supera casi por triplicado la atención al usuario que se proyectó
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN				
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	OEI 2	1.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación. Criterio Pertinencia Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (3) Además del resultado que muestre la matriz genérica de Evaluación vigente	Evidencia del procesamiento del numero de sub-criterios y de los indicadores emitidos por el CACES. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (3)	El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 60% del primer semestre del 2019, periodo 2019 D1, lo que demuestra un incremento alcanzado respecto del periodo anterior. El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 46,67% del segundo semestre del 2019, periodo 2019 D2; considerando que aún no se termina el periodo académico y aún podemos seguir mejorando.
	OEI 2	2.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación. Criterio Plan Curricular. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (5) Además del resultado que muestre la matriz genérica de Evaluación vigente.	Evidencia del procesamiento del numero de sub-criterio y de los indicadores emitidos por el CACES. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (5)	El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 40% en el primer semestre del 2019, periodo 2019 D1, lo que demuestra un incremento alcanzado respecto del periodo anterior. El criterio en el presente periodo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que para el segundo semestre, periodo 2019 D2, los resultados sean superiores. El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 66% en el segundo semestre del 2019, lo que demuestra un incremento alcanzado respecto del periodo anterior. El criterio en el presente periodo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que para el fin del periodo 2019 D2, los resultados sean superiores.
	OEI 3	3.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación. Criterio Academia. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (10) Además del resultado que muestre la matriz genérica de Evaluación vigente	Evidencia del procesamiento del numero de sub-criterio y de los indicadores emitidos por el CACES. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (10)	El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 30% en el primer semestre del 2019, periodo 2019 D1. El criterio en el presente periodo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que para el segundo semestre, periodo 2019 D2, los resultados sean superiores. El resultado que se alcanzará respecto de la meta representara alrededor del 70% en el segundo semestre del 2019, lo que demuestra que se ha alcanzado un incremento respecto del periodo anterior. El criterio en el presente periodo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que para el fin del periodo 2019 D2, los resultados sean superiores.
	OEI 2	4.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación. Criterio Ambiente Institucional. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (12) Además del resultado que muestre la matriz genérica de Evaluación vigente.	Evidencia del procesamiento del numero de sub-criterio y de los indicadores emitidos por el CACES. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (12)	El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 45% en el primer semestre del 2019, periodo 2019 D1. El criterio en el presente periodo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que para el segundo semestre, periodo 2019 D2, los resultados sean superiores. El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 23% en el primer semestre del 2019, periodo 2019 D1. El criterio en el presente periodo se encuentra en desarrollo, por lo que al 15 de noviembre 2019 alcanzó 78,40%. Se proyecta a finalizar diciembre 2019 mejores resultados.
	OEI 9	5.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación. Criterio Estudiantes. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (7) Además del resultado que muestre la matriz genérica de Evaluación vigente.	Evidencia del procesamiento del numero de sub-criterio y de los indicadores emitidos por el CACES. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (7)	El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 50% en el primer semestre del 2019, periodo 2019 D1. El criterio en el presente periodo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que para el segundo semestre, periodo 2019 D2, los resultados sean superiores. El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 0.0% en el primer semestre del 2019, periodo 2019 D1. El criterio en el presente periodo se encuentra en desarrollo, por lo que ajustado evidencia y cumplimiento es del 52.75%.
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA				
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	OEI 2	1.- Garantizar la pertinencia de la carrera de Administración de Empresas a través de programas académicos acorde a los requerimientos de la sociedad (Criterio Pertinencia)	Número de reporte de evidencias de los indicadores y sus estándares de evaluación del criterio de pertinencia	Se cumplio con el 100% de las evidencias declaradas en el POA, como es la Resolución de Consejo Directivo que permite designar a los docentes que contribuyen a fortalecer el Criterio Pertinencia, en base a la elaboración de informes de studios de la carrera y propuestas de proyecto de vinculación, que vincula a la comunidad universitaria con la sociedad. 1. Se cumplió con el 100% de las evidencias declaradas en el POA, como es la Resolución de Consejo Directivo que permite designar a los docentes que contribuyen a fortalecer el Criterio Pertinencia. 2.- Al informe de pertinencia de la carrera se le anexa el informe prospectiva de la carrera. 3.- propuestas de proyecto de vinculación, que vincula a la comunidad universitaria con la sociedad.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 2	2.- Garantizar los procesos de Evaluación y Acreditación (Criterio Plan Curricular)	Número de reporte de evidencias del indicador y sus estándares de evaluación del criterio Plan Curricular	Se cumplio con el 100% de las evidencias declaradas en el POA, como es la Resolución de Consejo Directivo que permite designar a los docentes que contribuyen a fortalecer el Criterio Plan Curricular. El informe del perfil profesional se encuentra declrado en el Proyecto de Rediseño de carrera, aprobado del 2017 hasta el 2022, dentro del redisello encontramos el Perfil Profesional en las Paginas 20 a 25, el perfil de egreso paginas 29 a 31. Actualmente la Comisión de Pertinencia cuya responsable es la Ing. Edith Rogel Gutierrez se encuentra liderando la actualización del estudio de pertinencia y prospectiva de la carrera Se cumplió con el 100% de las evidencias declaradas en el POA, como es la Resolución de Consejo Directivo que permite designar a los docentes que contribuyen a fortalecer el Criterio Plan Curricular. El informe del perfil profesional se encuentra declarado en el Proyecto de Rediseño de carrera, aprobado del 2017 hasta el 2022, dentro del redisello encontramos el Perfil Profesional en las Paginas 20 a 25, el perfil de egreso paginas 29 a 31.
	OEI 5	3.- Garantizar la calidad de la educación (Criterio Academia)	Numero de docentes capacitados	Se cumplio con capacitación a docentes, la misma que contribuye a mejorar el conocimiento sobre herramientas informáticas, fortaleciendo las estrategias didácticas en el aula, aportando al Criterio Academia Se cumplió con capacitación a docentes, la misma que contribuye a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de los docentes, fortaleciendo las la parte curricular y pedagógica, aportando al Criterio Academia
	OEI 2	4.- Mejorar el proceso de formación académica de los estudiantes (Criterio Ambiente Institucional)	Número de reporte de evidencias del indicador y sus estándares de evaluación del criterio Ambiente Institucional	El reporte de asistencia de docentes se verifica mediante ingreso al aula para verificar el cumplimiento de los contenidos del syllabus y a la vez se constata la asistencia del docente en el aula, por el sin número de actividades del coordinador se coge una muestra al azar de los docentes para su verificación, además se puede verificar su asistencia mediante el seguimiento al syllabus que realizan los estudiantes y son presentados en coordinación semanalmente. El reporte de avance docente se ha cumplido en su totalidad puesto que los docentes han cumplido con la subida de los contenidos en a plataforma, esto sirve para contrastar la información que presenta el estudiante relacionado con el avance de los contenidos que el docente imparte en el aula conforme se lo detalla en la matriz de evidencia adjunta. El informe de seguimiento al syllabus de enero y febrero 2019 se completa en un 100%, el seguimiento al syllabus realizado de mayo y junio 2019 no se completo en su totalidad por cuanto los estudiantes presentaron una parte en físico y la otra parte realizaron el seguimiento al syllabus desde el Siutmach basandose en un correo enviado de Dirección Académica, por tanto el coordinador no tiene acceso para emitir reportes de la información que ingresan los estudiantes al Siutmach, se presentan las tres evidencias conforme lo solicitado: reporte de asistencia docente, reporte de avances académico docente y seguimiento al syllabus por parte de los estudiantes. Se puede verificar su asistencia mediante registro de firmas., reporte bajado del SIUTMACH referente al seguimiento que hacen los estudiantes a los docentes. El reporte de avance docente se ha cumplido en su totalidad puesto que los docentes han cumplido con la subida de los contenidos en a plataforma,. El informe de seguimiento al syllabus de julio y agosto 2019 se completa en un 78,38%, por cuanto los estudiantes no cumplieron en realizar el seguimiento en el SIUTMACH, pese a que desde la coordinación se envió en forma general a los estudiantes correo electrónico motivándolos a que realicen dicha actividad y la coordinación no tiene acceso a ver los nombres de estudiantes designados, por lo tanto no pudo hacer un seguimiento completo en un 100%, se presentan las tres evidencias conforme lo solicitado: reporte de asistencia docente, reporte de avances académico docente y seguimiento al syllabus por parte de los estudiantes.
	OEI 11	5.- Promover la participación de los estudiantes en actividades complementarias relacionadas con aspectos culturales, artísticos y deportivos que contribuyeran a la formación integral del estudiantado (Criterio Estudiantes).	Número de estudiantes participantes	La planificación de Actividades Complementarias se aprueba en Resolución N° 0542-2019 del 15/05/2019 y de acuerdo al cronogramas las actividades se planifican para la primera semana de diciembre del 2019, la actividad no se pudo realizar porque se solicita la evidencias con anticipación (15 de noviembre), por lo que el POA está planificado de julio a diciembre, por tanto no se pudo cumplir con las evidencias.
	OEI 10	6.- Atender adecuadamente a usuarios.	N° de usuarios atendidos	Se completan en un 100% De las 400 firmas de atención al usuario se registran un aproximado de 500
	OEI 2	7.- Garantizar la calidad de la educación	Numero de estudiantes capacitados	Se cumplio con capacitación a estudiantes, la misma que contribuye a su formación profesional. Se cumplió con capacitación a estudiantes, la misma que contribuye a su formación profesional
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS				
CARRERA COMERCIO EXTERIOR	OEI 2	1.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación. Criterio Ambiente Institucional	N° de indicadores realizados / N° de indicadores emitidos por CEAACES	Cumplimiento de los indicadores de evaluación de la carrera Cumplimiento de los indicadores de evaluación de la carrera
	OEI 9	2.- Gestionar la aprobación y ejecución de los proyectos de vinculación	N° de Proyectos Ejecutados/ N° de Proyectos Planificados	Propuesta de proyecto de vinculación
	OEI 2	3.- Elaborar programas de inducción a los estudiantes.	N° de Resoluciones de aprobación de proyecto de inducción por parte de Consejo Directivo	Cumplimiento de la inducción a los estudiantes de primero Cumplimiento de la inducción a los estudiantes de primero

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 5	4.- Planificar actividades de capacitación para los docentes	N° de proyectos de Capacitaciones realizadas por la Carrera de Comercio Internacional	Capacitación de docentes en temáticas de la carrera y en competencias generales y especificas Capacitación de docentes en temáticas de la carrera y en competencias generales y especificas
	OEI 6	5.- Garantizar la efectividad del proceso enseñanza - aprendizaje	N° de docentes evaluados / Total de docentes de la UACE	Efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje Efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje
	OEI 11	6.- Desarrollar actividades deportivas y culturales para fomentar la integración	N° de actividades de cultura / N° de actividades totales	
CARRERA COMERCIO EXTERIOR				
CARRERA MERCADOTÉCNIA	OEI 6	1.- Garantizar la efectividad del proceso enseñanza - aprendizaje	N° de Silabos ejecutados/ N° de Silabos planificados	Se ha logrado 100% de silabos ejecutados en relacion co los silabos planificados en el Semestre. Se ha logrado 98,30% de silabos ejecutados en relación con los silabos planificados en el Semestre.
	OEI 3	2.- Articulación de las asignaturas de cada nivel para la obtención de un proyecto integrador de saberes	N° de Rubricas ejecutadas/ N° de rubricas planificadas	Se ha logrado 100% de rubricas ejecutadas en relacion con las rubricas planificadas en el Semestre. Se ha logrado 100% de rubricas ejecutadas en relación con las rúbricas planificadas en el Semestre.
	OEI 9	3.- Ejecutar proyectos de vinculación con la sociedad alineados a los resultados de investigación	N° de Proyectos Ejecutados/ N° de Proyectos Planificados	Se ha logrado la ejecución de las actividades correspondientes al primer bimestre. Que corresponde al 33% del semestre. Lo cual era la meta a cumplirse. Se ha logrado la ejecución de las actividades correspondientes al primer bimestre. Que corresponde al 33% del semestre. Lo cual era la meta a cumplirse.
	OEI 5	4.- Capacitar a los docentes de la Carrera	N° De capacitaciones docentes ejecutadas / N° De capacitaciones docentes planificadas	Se ha logrado el 100 % de capacitaciones ejecutadas en relación con las capacitaciones planificadas. Se ha logrado el 100 % de capacitaciones ejecutadas en relación con las capacitaciones planificadas.
CARRERA MERCADOTÉCNIA				
CARRERA ECONOMÍA	OEI 6	1.- Garantizar la efectividad del proceso enseñanza - aprendizaje	N° de evaluaciones docentes ejecutadas/ N° de evaluaciones docentes planificadas	Se cumple parcialmente la meta Se cumple totalmente la meta
	OEI 4	2.- Articulación de las asignaturas de cada nivel para la obtención de un proyecto integrador de saberes	N° de Proyectos Integradores Ejecutados/ N° de Proyectos Integradores Planificados	Se cumple totalmente la meta Se cumple totalmente la meta
	OEI 9	3.- Ejecutar proyectos de vinculación con la sociedad alineados a los resultados de investigación	N° de Proyectos Ejecutados/ N° de Proyectos Planificados	Se cumple totalmente la meta Se cumple totalmente la meta
	OEI 5	4.- Capacitar a los docentes de la Carrera	N° De capacitaciones docentes ejecutadas / N° De capacitaciones docentes planificadas	Se cumple totalmente la meta Se cumple totalmente la meta
CARRERA ECONOMÍA				
CARRERA TURISMO	OEI 6	1.- Garantizar la efectividad del proceso enseñanza - aprendizaje	N° de syllabus aprobados por comisión / N° de syllabus programados por semestre (asignaturas y cursos de nivelación vigentes)	Se ha logrado que el 98% de los silabos aprobados por comision en relacion a los silabos programados para el semestre. Se ha logrado que el 98% de los silabos aprobados por comisión en relación a los silabos programados para el semestre.
	OEI 4	2.- Articulación de las asignaturas de cada nivel para la obtención de un proyecto integrador de saberes	N° de programas de PPP aprobados por CD / N° de proyectos interdisciplinares por asignatura	Se ha logrado que el 100% de los proyectos interdisciplinares esten en ejecucion de acuerdo a los programas de practicas preprofesionales aprobados. Se ha logrado que el 100% de los proyectos interdisciplinares se ejecuten en su totalidad de acuerdo a los programas de practicas preprofesionales aprobados.
	OEI 9	3.- Ejecutar proyectos de vinculación con la sociedad alineados a los resultados de investigación	N° de Proyectos Ejecutados/ N° de Proyectos Planificados	Se ha logrado el 50% de ejecucion de proyectos de vinculacion en relacion con los proyectos planificados por la carrera en el semestre. Se ha logrado el 50% de ejecución de proyectos de vinculación en relación con los proyectos planificados por la carrera en el semestre.
	OEI 11	4.- Desarrollar actividades deportivas y culturales para fomentar la integración	N° proyectos de actividades deportivas ejecutados / N° proyectos de actividades deportivas planificados	El impacto de la no realizacion de este tipo de eventos en el semestre sera mitigado en vista que para el segundo semestre ya se han planificado actividades deportivas y culturales que incluyan a todos los estudiantes de la carrera Se ha logrado el 50 % de actividades ejecutadas en relación con las actividades planificadas.
	OEI 5	5.- Capacitar a los docentes de la Carrera	N° de capacitaciones docentes ejecutadas/ N° de capacitaciones docentes planificadas	Se ha logrado el 25 % de capacitaciones ejecutadas en relacion con las capacitaciones planificadas. Se ha logrado el 25 % de capacitaciones ejecutadas en relación con las capacitaciones planificadas.
CARRERA TURISMO				
LABORATORIO SALA DE TICS N° 1	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad de los laboratorios Salas de Tic	Numero de informes de mantenimiento de equipos generados	Equipos funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de laboratorios Salas de Tic	Numero de mantenimientos de equipos realizados.	Equipos funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo
	OEI10	3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios	Numero de constataciones de alumnos por laboratorios.	Mantener suficiencia de laboratorios Se realizan visitas constantes a las salas de tic
	OEI 10	4.- Brindar información referente al horario de clases de computación, profesores y cursos que se van a realizar	Numero de usuario atendidos	Brindar atención personalizada a los usuarios Libro de registro se encuentra en la sala de tic
LABORATORIO SALA DE TICS N° 1				
LABORATORIO SALA DE TICS N° 2	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad de los laboratorios Salas de Tic	Numero de informes de mantenimiento de equipos generados	Equipos funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de laboratorios Salas de Tic	Numero de mantenimientos de equipos realizados.	Equipos funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI10	3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios	Numero de constataciones de alumnos por laboratorios.	Mantener suficiencia de laboratorios Se realizan visitas constantes a las salas de tic
	OEI 10	4.- Brindar información referente con horario de clases de computación, profesores y cursos que se van a realizar	Numero de usuario atendidos	Brindar atención personalizada a los usuarios Libro de registro se encuentra en la sala de tic
LABORATORIO SALA DE TICS N° 2				
LABORATORIO SALA DE TICS N° 3	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad de los laboratorios Salas de Tic	Numero de informes de mantenimiento de equipos generados.	Equipos funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de laboratorios Salas de Tic	Numero de mantenimientos de equipos realizados.	Equipos funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo
	OEI10	3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios	Numero de constataciones de alumnos por laboratorios.	Mantener suficiencia de laboratorios Se realizan visitas constantes a las salas de tic
	OEI 10	4.- Brindar información general referente con horario de clases de computación, profesores y cursos que se van a realizar	Numero de usuario atendidos	Brindar atención personalizada a los usuarios Libro de registro se encuentra en la sala de tic
LABORATORIO SALA DE TICS N° 3				
LABORATORIO SALA DE TICS N° 4	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad de los laboratorios Salas de Tic	Numero de informes de mantenimiento de equipos generados.	Equipos funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de laboratorios Salas de Tic	Numero de mantenimientos de equipos realizados.	Equipos funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo
	OEI10	3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios	Numero de constataciones de alumnos por laboratorios.	Mantener suficiencia de laboratorios Se realizan visitas constantes a las salas de tic
	OEI 10	4.-Brindar información general referente con horario de clases de computación, profesores y cursos que se van a realizar	Numero de usuario atendidos	Brindar atención personalizada a los usuarios Libro de registro se encuentra en la sala de tic
LABORATORIO SALA DE TICS N° 4				
EVALUACIÓN DEL POA UACE AÑO 2019				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
DECANATO	OEI 10	1.- Organizar y gestionar los procesos académicos y administrativos de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud	N° de procesos académicos y administrativos gestionados / N° de procesos académicos y administrativos planificados	Se ha cumplido con procesos académicos programados Se ha cumplido con procesos académicos programados
	OEI 10	2.- Optimizar los procesos administrativos ejecutados desde el decanato a través de un servicio oportuno de calidad y calidez	N° de tramites gestionados / N° de tramites planificados	Se ha cumplido con procesos administrativos programados Se ha cumplido con procesos administrativos programados
DECANATO				
SUBDECANATO	OEI 2	1.- Controlar la puntualidad en la entrega de documentos curriculares por parte de los docentes.	Numero de documentos curriculares realizados / Numero de documentos curriculares planificados	No se llega al logro alcanzado, por motivo de renuncias presentadas de algunos señores docentes en este periodo académico 2019. No se llega al logro alcanzado, por motivo de renuncias presentadas de algunos señores docentes en este periodo académico 2019.
	OEI 9	2.- Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad.	Numero de procesos académicos realizados / Numero de procesos académicos planificados	Llegando a un 45% de cumplimiento por cuanto las planificaciones establecidas, han recibido de manera parcial. Llegando a un 45% de cumplimiento por cuanto las planificaciones establecidas, han recibido de manera parcial.
	OEI 10	3.- Gestión Administrativa.	Numero de comunicaciones realizadas / Numero de comunicaciones planificadas	Meta cumplida Meta cumplida
SUBDECANATO				
SECRETARIA Y ARCHIVO	OEI 10	1.- Resoluciones de Consejo Directivo y actas resolutivas.	N° de resoluciones elaboradas y legalizadas / N° de resoluciones planificadas	Dificultad en elaborar las Actas de sesiones de Consejo Directivo, en razón del número de sesiones seguida, ya que la Aut. de Secretaria elabora las resoluciones, entra a sesiones de Consejo Directivo y elabora las actas, a más de las funciones inherentes a su cargo Dificultad en elaborar las Actas de sesiones de Consejo Directivo, en razón del número de sesiones seguida, ya que la Aut. de Secretaria elabora las resoluciones, entra a sesiones de Consejo Directivo y elabora las actas, a más de las funciones inherentes a su cargo
	OEI 10	2.- Gestión administrativa y elaboración de POA-PAC de la Unidad.	No. Comunicaciones emitidas / No. Comunicaciones planificadas	Cumplimiento satisfactorio, se procedió a atender al usuario con prontitud Cumplimiento satisfactorio, se procedió a atender al usuario con prontitud
	OEI 10	3.- Certificaciones varias y emisión copias de adjuntos de resoluciones (copias certificadas, informes, certificaciones pago profesores)	N° de Certificados emitidos / N° de Certificados planificados	Se elaboraron los documentos con prontitud a satisfacción de usuario, ya que la mayoría se trataba de certificados para efectos de pago Se elaboraron los documentos con prontitud a satisfacción de usuario, ya que la mayoría se trataba de certificados para efectos de pago
SECRETARIA Y ARCHIVO				
EVALUACIÓN DEL POA DNA AÑO 2019		1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Numero de documentos realizados / Numero de documentos planificados	Se ha elaborado el 100% del seguimiento del estudio de pertinencia de la carrera Se ha elaborado el 100% del seguimiento del estudio de pertinencia de la carrera
	OEI 2	2.- Realizar el estudio del estado actual y prospectivo de la carrera	Numero de estudiantes matriculados / Numero de estudiantes postulados	Se ha cumplido con la meta programada Se ha cumplido con la meta programada
	OEI 2	3.- Gestionar las actividades curriculares.	Numero de autoevaluaciones realizadas / Numero de autoevaluaciones planificadas	Se ha cumplido con actividades meta programada Se ha cumplido con actividades meta programada
	OEI 9	4.- Controlar el cumplimiento de los proyectos de vinculación	Numero de informes presentados / Numero de proyectos de la carrera	Se ha cumplido con la meta programada Se ha cumplido con la meta programada
	OEI 6	5.- Coordinar la ejecución de 2 eventos de evaluación de desempeño docente al 100% de docentes.	Numero de evaluaciones de desempeño docente realizadas / Numero evaluaciones de desempeño docente planificados	Se ha cumplido con la meta programada Se ha cumplido con la meta programada
	OEI 5	6.- Planificar la capacitación docente en coordinación con el departamento de investigación y educación continua	Numero de docentes capacitados / Numero de docentes planificados	Se ha cumplido con el 45% de la meta debido a que se está validando la aprobación de cursos a docentes y emisión de certificados por CEC-UTMACH Se ha cumplido con el 45% de la meta debido a que se está validando la aprobación de cursos a docentes y emisión de certificados por CEC-UTMACH
	OEI 2	7.- Planificar el proceso de Titulación de acuerdo a cada cohorte.	Numero estudiantes graduados / Numero de estudiantes en matriculados en proceso de titulación	Si ha cumplido con cada meta programada Si ha cumplido con cada meta programada
	OEI 2	8.- Planificar las prácticas pre-profesionales.	Numero prácticas pre profesionales realizadas / Numero prácticas pre profesionales planificadas	Si ha cumplido con la meta programada Si ha cumplido con la meta programada

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 2	9.- Gestionar la preparación de los estudiantes del último año de la carrera para el examen de habilitación profesional.	Número de estudiantes habilitados para el ejercicio profesional / Número de estudiantes egresados	Se ha cumplido con habilitación meta programada Se ha cumplido con habilitación meta programada
	OEI 5	10.- Planificar actividades complementarias	Número actividades complementarias ejecutadas / Número de actividades complementarias planificadas	Si ha cumplido con actividades meta programada Si ha cumplido con actividades meta programada
	OEI 10	11.- Gestion Administrativo	N° de documentos despachados / N° total de documentos planificados	Se ha cumplido con Gestión meta programada Se ha cumplido con Gestión meta programada
CARRERA ENFERMERÍA				
CARRERA MEDICINA	OEI 2	1.- Gestionar las actividades curriculares.	Número de docentes evaluados / Número de docentes planificados a evaluar	Se cumplió parcialmente la meta del indicador de evaluación para el segundo semestre se evidenciaran las evidencias Se cumplió parcialmente la meta del indicador de evaluación para el segundo semestre se evidenciaran las evidencias
	OEI 9	2.- Controlar el cumplimiento de los proyectos de vinculación	Número de proyectos de investigación realizados / número de proyectos de investigación planificados	Se cumplió la meta de este indicador Se cumplió la meta de este indicador
	OEI 5	3.-Planificar capacitación docente.	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones planificadas	Si existió la capacitación por parte del Centro de Educación Continua, para segundo semestre se evidenciara las evidencias Si existió la capacitación por parte del Centro de Educación Continua, para segundo semestre se evidenciara las evidencias
	OEI 2	4.- Controlar el proceso de Titulación	Número de estudiantes titulados / número de estudiantes planificados a titulación	Se cumplió la meta de este indicador Se cumplió la meta de este indicador
	OEI 2	5.- Planificar las prácticas pre-profesionales.	Número de prácticas pre profesionales realizadas / número de prácticas pre profesionales planificadas	Se cumplió la meta de este indicador Se cumplió la meta de este indicador
CARRERA MEDICINA				
CARRERA ALIMENTOS	OEI 2	1.- Gestionar los procesos de Evaluación y Acreditación del de la carrera.	Número de documentos realizados / Número de documentos planificados	De los 7 medios de verificación se ha cumplido con 4 De los 7 medios de verificación se ha cumplido con 4
	OEI 9	2. Controlar el cumplimiento de los proyectos de vinculación	N° de proyectos de vinculación realizadas /N° de proyectos de vinculación planificadas.	Ninguna Ninguna
	OEI 6	3.- Coordinar la ejecución de 2 eventos de evaluación de desempeño docente al 100% de docentes, identificando las necesidades de capacitación	Número de docentes capacitados / Número de docentes planificadas	Docentes evaluados Docentes evaluados
CARRERA ALIMENTOS				
CARRERA BIOQUÍMICA Y FARMACIA	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Número de documentos realizados / Número de documentos planificados	Se cumplió la meta indicada Se cumplió la meta indicada
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica.	Número de estudiantes matriculados / número de estudiantes planificados	Se cumplió la meta indicada Se cumplió la meta indicada
	OEI 10	3.- Gestión Administrativa.	N° de documentos despachados / N° total de documentos planificados	Meta cumplida Meta cumplida
CARRERA BIOQUÍMICA Y FARMACIA				
CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA	OEI 4	1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la UTMACH.	Número de documentos realizados / Número de documentos planificados	
	OEI 4	2.- Alcanzar excelencia académica.	N° de calificaciones registradas / N° calificaciones planificadas	
	OEI 6	3.- Coordinar la ejecución de 2 eventos de evaluación de desempeño docente al 100% de docentes, identificando las necesidades de capacitación.	Número de docentes capacitados / Número de docentes planificadas	
	OEI 2	4.- Gestionar los procesos de Evaluación y Acreditación del de la carrera.	Número de estudio de seguimiento de graduados realizados / Número de estudios de seguimientos de graduados planificados	
	OEI 10	5.- Gestión Administrativa.	N° de documentos despachados / N° total de documentos planificados	Meta cumplida Meta cumplida
CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA				
UNIDAD DE MATRICULA, MOVILIDAD Y GRADUACION	OEI 10	1.- Mantener resultados satisfactorios de la tasa de titulación de grado en la UTMACH.	Número de alumnos titulados / Número de alumnos matriculados en titulación	La UMMOG, logró cumplir oportunamente con todas las fases del proceso de titulación, en el tiempo establecido en las 4 hojas de rutas, diseñadas para el cumplimiento de esta actividad que inició en el periodo 2018-2, pese a tener limitado recurso humano para desarrollar los procesos. La UMMOG, logró cumplir oportunamente con todas las fases del proceso de titulación, en el tiempo establecido en las 4 hojas de rutas, diseñadas para el cumplimiento de esta actividad que inició en el periodo 2018-2, pese a tener limitado recurso humano para desarrollar los procesos.
	OEI 10	2.- Gestionar la movilidad estudiantil.	Número de alumnos con informes de movilidad realizados / Número de alumnos con informes de movilidad planificados	Se lograron matricular con informes de reconocimiento u homologación de estudios realizados para el periodo académico 2019-1, conforme lo proyectado oportunamente. Se lograron matricular con informes de reconocimiento u homologación de estudios realizados para el periodo académico 2019-1, conforme lo proyectado oportunamente.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	3.- Mantener niveles de similitud de trabajos de titulación en un 10% o menos.	Numero de proyectos revisados / Número de proyectos planificados revisar	Se logró cumplir con la revisión de los informes planificados, para mantener los niveles de similitud de los trabajos de titulación de los alumnos inscritos al proceso, en el tiempo oportuno siguiendo la hoja de ruta establecida y diseñada con fechas exactas para cada fase, y cumpliendo con la revisión de trabajos de Examen Complexivo y Análisis de Casos. Se logró cumplir con la revisión de los informes planificados, para mantener los niveles de similitud de los trabajos de titulación de los alumnos inscritos al proceso, en el tiempo oportuno siguiendo la hoja de ruta establecida y diseñada con fechas exactas para cada fase, y cumpliendo con la revisión de trabajos de Examen Complexivo y Análisis de Casos.
	OEI 10	4.- Organizar y desarrollar los procesos de matrícula de pregrado en la UACDS.	Número de estudiantes matriculados y/o atendidos	Se logró cumplir con la meta planteada, atendiendo el proceso de matrículas en todas sus diferentes etapas, ya sean estas las siguientes: * matrículas ordinarias, * matrículas extraordinarias; y, * matrículas especiales. Cumpliendo al cronograma de matrículas con sus fechas establecidas. Se logró cumplir con la meta planteada, atendiendo el proceso de matrículas en todas sus diferentes etapas, ya sean estas las siguientes: * matrículas ordinarias, * matrículas extraordinarias; y, * matrículas especiales. Cumpliendo al cronograma de matrículas con sus fechas establecidas.
	OEI 10	5.- Receptar y gestionar la factura de valores recaudados, provenientes de depósitos.	Numero de documentos (informes) realizados / Número de documentos (informes) planificados	Se logró cumplir la meta planteada ingresando los debidos Informes al Sistema informático SIUTMACH en red con la Unidad de Contabilidad. Se logró cumplir la meta planteada ingresando los debidos Informes al Sistema informático SIUTMACH en red con la Unidad de Contabilidad.
	OEI 10	6.- Gestión Administrativa	N° de documentos despachados / N° de documentos planificados	* Se logró despachar y archivar 273 oficios de los diferentes procesos en la Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación, superando lo planteado que fueron 100 oficios, sin contar el procedimiento de emitir 666 correos desde las cuentas oficiales: arieru@utmachala.edu.ec uacqs_ummog@utmachala.edu.ec. * Se logró despachar y archivar 273 oficios de los diferentes procesos en la Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación, superando lo planteado que fueron 100 oficios, sin contar el procedimiento de emitir 666 correos desde las cuentas oficiales: arieru@utmachala.edu.ec uacqs_ummog@utmachala.edu.ec.
	OEI 10	7.- Mantener actualizado el récord académico de los estudiantes.	Numero de records actualizados / Numero de records planificados actualizar	* La UMMOG, procedió a validar cada acta de calificación recibida de manera inmediata, de igual manera observar que cada documento (acta) tenga todas firmas de legalización pertinente, procediendo luego a su correcto archivo. * Al mismo tiempo se ha dado paso a cada proceso que se encuentra respaldado por resolución de Consejo Directivo, acatando las disposiciones legales vigentes. * Se ha procedido a atender las disposiciones de organismos de control interno, realizando procesos en los tiempos establecidos. * Se han generado informes para el Ministerio de Salud Pública, con quienes tiene interacción que abarca a las carreras de Ciencias Médicas y de Enfermería, del área de salud. * La UMMOG, procedió a validar cada acta de calificación recibida de manera inmediata, de igual manera observar que cada documento (acta) tenga todas firmas de legalización pertinente, procediendo luego a su correcto archivo. * Al mismo tiempo se ha dado paso a cada proceso que se encuentra respaldado por resolución de Consejo Directivo, acatando las disposiciones legales vigentes. * Se ha procedido a atender las disposiciones de organismos de control interno, realizando procesos en los tiempos establecidos. * Se han generado informes para el Ministerio de Salud Pública, con quienes tiene interacción que abarca a las carreras de Ciencias Médicas y de Enfermería, del área de salud.
UNIDAD DE MATRÍCULA, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN				
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Numero de prácticas realizadas / Numero de prácticas planificadas	Cumplimiento de prácticas de las asignaturas Cumplimiento de prácticas de las asignaturas
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Numero de compras realizadas / Número de compras planificadas	Ejecución de prácticas de asignatura Ejecución de prácticas de asignatura
	OEI 10	3.-Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Numero de inducciones realizadas / Numero de inducciones planificadas	Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA				

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
LABORATORIO DE QUIMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Cumplimiento de prácticas de las asignaturas Cumplimiento de prácticas de las asignaturas
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	Ejecución de prácticas de asignatura Ejecución de prácticas de asignatura
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio
LABORATORIO DE QUIMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA				
LABORATORIO DE ANÁLISIS ORGÁNICO	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Cumplimiento de prácticas de las asignaturas Cumplimiento de prácticas de las asignaturas
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	Ejecución de prácticas de asignatura Ejecución de prácticas de asignatura
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio
LABORATORIO DE ANÁLISIS ORGÁNICO				
LABORATORIO DE QUIMICA ANALÍTICA CUALITATIVA	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Cumplimiento de prácticas de las asignaturas Cumplimiento de prácticas de las asignaturas
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	Ejecución de prácticas de asignatura Ejecución de prácticas de asignatura
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA CUALITATIVA				
LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Cumplimiento de las Prácticas de Asignaturas Cumplimiento de las Prácticas de Asignaturas
	OEI 10	3.-Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Aplicación de las Normas de Bioseguridad dentro del área de Laboratorio Aplicación de las Normas de Bioseguridad dentro del área de Laboratorio
LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA				
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Actividades cumplidas de acuerdo a la planificación Actividades cumplidas de acuerdo a la planificación
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	Compras no realizadas Compras no realizadas
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Actividades cumplidas de acuerdo a la planificación Actividades cumplidas de acuerdo a la planificación
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS				
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Se ha cumplido en su totalidad con el desarrollo de las prácticas planificadas Se ha cumplido en su totalidad con el desarrollo de las prácticas planificadas
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	Se ha realizado la proceso de compras Se ha realizado la proceso de compras
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Cumplimiento total de las actividades planificadas Cumplimiento total de las actividades planificadas
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA				
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Se ha cumplido en su totalidad con el desarrollo de las prácticas planificadas Se ha cumplido en su totalidad con el desarrollo de las prácticas planificadas
	OEI 11	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	Se ha realizado la proceso de compras. Se ha realizado la proceso de compras.
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Cumplimiento total de las actividades planificadas Cumplimiento total de las actividades planificadas
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA				
LABORATORIO DE INVESTIGACIONES	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	Número prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Se cumplió con la meta establecida Se cumplió con la meta establecida
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	Se cumplió con la meta establecida Se cumplió con la meta establecida

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
LABORATORIO DE INVESTIGACIONES				
LABORATORIO DE AMBIENTE E INSTRUMENTAL	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Número prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Cumplimiento de prácticas de las asignaturas Cumplimiento de prácticas de las asignaturas
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	Ejecución de prácticas de asignatura Ejecución de prácticas de asignatura
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio
LABORATORIO DE AMBIENTE E INSTRUMENTAL				
ANFITEATRO	OEI 10	Mantener adecuados resultados de funcionalidad del laboratorio	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Se pudo cumplir con las metas establecidas para este indicador Se pudo cumplir con las metas establecidas para este indicador
	OEI 10	Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	Se enviaron todos los requerimientos para la realización de la compra de insumos, pero serán entregadas en segundo cuatrimestre Se enviaron todos los requerimientos para la realización de la compra de insumos, pero serán entregadas en segundo cuatrimestre
	OEI 10	Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Se cumplió parcialmente este indicador, ya que no se pudo cumplir con la actualización del inventario Se cumplió parcialmente este indicador, ya que no se pudo cumplir con la actualización del inventario
ANFITEATRO				
LABORATORIO DE HISTOLOGÍA	OEI 10	Mantener adecuados resultados de funcionamiento del laboratorio	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Se pudo cumplir con las metas establecidas para este indicador Se pudo cumplir con las metas establecidas para este indicador
	OEI 10	Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	Se enviaron todos los requerimientos para la realización de la compra de insumos, pero serán entregadas en segundo cuatrimestre Se enviaron todos los requerimientos para la realización de la compra de insumos, pero serán entregadas en segundo cuatrimestre
	OEI 10	Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Se cumplió parcialmente este indicador, ya que no se pudo cumplir con la actualización del inventario Se cumplió parcialmente este indicador, ya que no se pudo cumplir con la actualización del inventario
LABORATORIO DE HISTOLOGÍA				
LABORATORIO DE SIMULACIÓN	OEI 10	Mantener adecuados resultados de funcionamiento del laboratorio	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Se pudo cumplir con las metas establecidas para este indicador Se pudo cumplir con las metas establecidas para este indicador
	OEI 10	Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	Se enviaron todos los requerimientos para la realización de la compra de insumos, pero serán entregadas en segundo cuatrimestre Se enviaron todos los requerimientos para la realización de la compra de insumos, pero serán entregadas en segundo cuatrimestre
	OEI 10	Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Se cumplió parcialmente este indicador, ya que no se pudo cumplir con la actualización del inventario Se cumplió parcialmente este indicador, ya que no se pudo cumplir con la actualización del inventario
LABORATORIO DE SIMULACIÓN				
BIOTERIO	OEI10	1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad del laboratorio.	Número de ensayos preclínicos realizados / Número de ensayos preclínicos planificados	Cumplimiento de ensayos preclínicos Cumplimiento de ensayos preclínicos
	OEI10	2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio.	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	Ejecución de ensayos preclínicos Ejecución de ensayos preclínicos
	OEI10	3.- Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio.	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio
BIOTERIO				
LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS FARMACÉUTICA	OEI10	1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad del laboratorio.	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Cumplimiento de prácticas de las asignaturas Cumplimiento de prácticas de las asignaturas
	OEI10	2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de bioseguridad del laboratorio.	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	Ejecución de prácticas de asignatura Ejecución de prácticas de asignatura
	OEI10	3.- Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio.	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio
LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS FARMACÉUTICA				
LABORATORIO DE I + D ALIMENTOS	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Se logró crear conocimientos mediante el ordenamiento y análisis de la información Se logró crear conocimientos mediante el ordenamiento y análisis de la información

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	No se logró la meta, debido a constantes cambios en techos presupuestarios para compra de maquinas y equipos de laboratorios No se logró la meta, debido a constantes cambios en techos presupuestarios para compra de maquinas y equipos de laboratorios
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios.	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas.	Se logró la meta, aunque actualmente se cuenta con una limitada instrumentación Se logró la meta, aunque actualmente se cuenta con una limitada instrumentación
LABORATORIO DE I + D ALIMENTOS				
LABORATORIO DE ENFERMERÍA BÁSICA	OEI 10	Mantener adecuados resultados de funcionalidad del laboratorio	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Cumplimiento del total de la meta planificada Cumplimiento del total de la meta planificada
	OEI 10	Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio.	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	Se ha realizado la gestión para el proceso de compras de los insumos médicos Se ha realizado la gestión para el proceso de compras de los insumos médicos
	OEI 10	Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Actividades cumplidas en su totalidad de acuerdo a planificación Actividades cumplidas en su totalidad de acuerdo a planificación
LABORATORIO DE ENFERMERÍA BÁSICA				
LABORATORIO DE CLÍNICO - QUIRÚRGICA	OEI 10	Mantener adecuados resultados de funcionamiento del laboratorio.	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Se ha cumplido con la meta establecida en su cien por ciento Se ha cumplido con la meta establecida en su cien por ciento
	OEI 10	Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	En proceso de adquisición En proceso de adquisición
	OEI 10	Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Cumplimiento de acuerdo a planificación Cumplimiento de acuerdo a planificacion
LABORATORIO DE CLÍNICO - QUIRÚRGICA				
LABORATORIO MATERNO INFANTIL	OEI 10	Mantener adecuados resultados de funcionamiento del laboratorio	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	Se ha cumplido con la meta establecida en su cien por ciento Se ha cumplido con la meta establecida en su cien por ciento
	OEI 10	Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	Se ha realizado la proceso de compras Se ha realizado la proceso de compras
	OEI 10	Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	Cumplimiento total de las actividades planificadas Cumplimiento total de las actividades planificadas
LABORATORIO MATERNO INFANTIL				
LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS 1	OEI 10	Transferencia y Producción del Conocimiento	N° de prácticas realizadas / N° de prácticas planificadas	Prácticas desarrolladas Prácticas desarrolladas
	OEI 10	Eficiencia en la organización y gestión institucional	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	
LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS 1				
LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS 2	OEI 10	Transferencia y Producción del Conocimiento	N° de prácticas realizadas / N° de prácticas planificadas	Prácticas desarrolladas Prácticas desarrolladas
	OEI 10	Eficiencia en la organización y gestión institucional	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	
LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS 2				
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	N° de prácticas realizadas / N° de prácticas planificadas	
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	N° de compras realizadas / N° de compras planificadas	
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios.	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1				
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2	OEI 10	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios.	N° de prácticas realizadas / N° de prácticas planificadas	
	OEI 10	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios.	N° de compras realizadas / N° de compras planificadas	
	OEI 10	3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios.	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2				
EVALUACIÓN DEL POA UACQS AÑO 2019				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
DECANATO	OEI 10	1.- Garantizar el cumplimiento en la Facultad de CC.SS. las disposiciones de la Ley, Estatuto, Reglamentos y las emanadas de las Autoridades de la Universidad	Porcentaje de ejecución respecto a los procesos académicos y administrativos.	Se ha cumplido oportunamente con los trámites Académicos y Administrativos, logrando ejecutar 1607 procesos. Se ha cumplido oportunamente con los trámites Académicos y Administrativos, logrando ejecutar 1527 procesos.
	OEI 10	2.- Optimizar los procesos administrativos ejecutados desde el Decanato, a través de un servicio oportuno, de calidad y calidez.	No. de procesos administrativos ejecutados	Los procesos administrativos se han ejecutado oportunamente, es así que se superó la meta proyectada de 900 procesos a 1222. Los procesos administrativos se han ejecutado oportunamente, es así que se superó la meta proyectada de 900 procesos a 1032.
	OEI 10	4.- Convocar periódicamente a reuniones del Consejo Directivo con el fin de hacer cumplir las disposiciones de la Ley, Estatuto, Reglamentos y las emanadas de las Autoridades de la Universidad.	No. de convocatorias emitidas	Con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley, Estatutos y Reglamentos se han realizado 18 convocatorias de Consejo Directivo logrando así superar la meta. Con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley, Estatutos y Reglamentos se han realizado 18 convocatorias de Consejo Directivo logrando así superar la meta.
	OEI 9	7.- Gestionar con la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas para la suscripción de los convenios correspondientes.	Porcentaje de proyectos gestionados.	Se ha logrado cumplir con el 50% de proyectos de vinculación con la sociedad Se ha logrado cumplir con el 50% de proyectos de vinculación con la sociedad
	OEI 10	9.- Gestionar licencia al personal docente y administrativo hasta por 15 días, cumpliendo con lo establecido en el reglamento e instructivo correspondiente	Solicitudes gestionadas desde el Decanato.	Se han procesado 134 solicitudes de licencia del personal docente y administrativo Se han procesado 166 solicitudes de licencia del personal docente y administrativo
	OEI 10	10.- Garantizar la toma de acciones sobre los requerimientos y quejas de estudiantes respecto a la atención administrativa de la Unidad Académica.	Solicitudes atendidas a estudiantes respecto a la atención administrativa.	Se han recibido desde el departamento de Talento Humano dos quejas de estudiantes. Se han atendido 3 quejas las mismas que fueron recibidas en el decanato. Se ha recibido desde el departamento de Talento Humano una quejas de estudiantes.
DECANATO				
SUBDECANATO	OEI 2	1.- Controlar la puntualidad en la entrega de documentos curriculares por parte de los docentes.	No. de reportes y matrices elaboradas	Una apropiada gestión para el cumplimiento de la meta planteada Una apropiada gestión para el cumplimiento de la meta planteada
	OEI 9	2.- Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad.	No. de procesos académicos gestionados	Oportuna gestión en los procesos para el cumplimiento de la meta. Oportuna gestión en los procesos para el cumplimiento de la meta.
	OEI 10	3.- Optimizar los procesos administrativos ejecutados desde el Subdecanato, a través de un servicio oportuno, de calidad y calidez.	No. de procesos administrativos ejecutados	Una apropiada gestión en la organización y desarrollo de los procesos administrativos en la secretaría del Subdecanato para el cumplimiento de las metas planteadas. Una apropiada gestión en la organización y desarrollo de los procesos administrativos en la secretaría del Subdecanato para el cumplimiento de las metas planteadas.
	OEI 10	4.- Organizar y desarrollar los procesos académicos, periodo lectivo 2019 - 2020 desde la Coordinación Académica de la UACS	No. de procesos académicos ejecutados	Una apropiada organización y desarrollo de los procesos académicos en la Coordinación Académica para el logro de las metas planteadas. Una apropiada organización y desarrollo de los procesos académicos en la Coordinación Académica para el logro de las metas planteadas.
		5.- Organizar y desarrollar los procesos administrativos desde la Coordinación Académica de la UACS.	No. de procesos administrativos ejecutados	Una apropiada gestión en la organización y desarrollo de los procesos administrativos en la Coordinación Académica para el cumplimiento de las metas planteadas. Una apropiada gestión en la organización y desarrollo de los procesos administrativos en la Coordinación Académica para el cumplimiento de las metas planteadas.
	OEI 10	6.- Desempeñar Temporalmente la funciones de decana o decano Subrogante	No. de Subrogaciones Realizadas	Una eficiente gestión en los procesos encomendados NO APLICA

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 2	7.- Organizar la elaboración del distributivos académicos y horarios de carreras de la UACS.	Nro. de distributivos ejecutados / N° de distributivos planificados	Se cumplió oportunamente con la meta planificada Se cumplió oportunamente con la meta planificada
	OEI 2	8.- Controlar el cumplimiento de avances académico de las cátedras que se dictan en las Unidades Académicas.	No. de Matriz de cumplimiento	Una apropiada gestión en el control de los registros de avances académicos de asignaturas por carrera Una apropiada gestión en el control de actividades docentes para el logro de la metas planteada
	OEI 10	9.- Supervisar las actividades académicas que se realizan en las aulas y laboratorio.	No. Informe de controles realizados en aulas y laboratorios	Una apropiada gestión en el control de actividades docentes para el logro de la metas planteada Una apropiada gestión en el control de actividades docentes para el logro de la metas planteada
	OEI 3	10.- Garantizar la efectividad del sistema de pasantías para los y las estudiantes	Numero de procesos administrativos académicos ejecutados	Una apropiada gestión en el desarrollo de los procesos administrativos y académicos para garantizar el cumplimiento de la meta planteada Una apropiada gestión en el desarrollo de los procesos administrativos y académicos para garantizar el cumplimiento de la meta planteada
	OEI 7	11.- Garantizar la disponibilidad del uso de los laboratorios de computación en el trascurso de los periodos académicos y coordinar el suministro de equipos y mantenimiento de aulas laboratorio de la UTMACH.	Procesos adecuados de administración de los laboratorios.	Cumplimiento de la meta planteada en la administración de los laboratorios Cumplimiento de la meta planteada en la administración de los laboratorios
	OEI 2	12.- Participar en las reuniones de Consejo de Postgrado de la Universidad Técnica de Machala	No. Convocatorias	Una positiva participación en las decisiones que se adoptan en el Consejo de postgrados Una positiva participación en las decisiones que se adoptan en el Consejo de postgrados
	OEI 7	13.- Brindar atención a los requerimientos estudiantiles respecto al área académica y docente.	No. de requerimientos académicos ejecutados	Atención oportuna y eficaz en los requerimientos de estudiantes Atención oportuna y eficaz en los requerimientos de estudiantes
SUBDECANATO				
SECRETARIA Y ARCHIVO	OEI 10	1.- Alta representatividad jurídica y legalización de documentos en el área educativa en la UACS.	No. de trámites administrativos ejecutados	Se cumplió con la meta programada de conformidad con las requerimientos de los usuarios. Se cumplió con la meta programada de conformidad con las requerimientos de los usuarios.
	OEI 10	2.- Optimizar los procesos de recepción, despacho, organización, registro, y custodia de correspondencia derivado al Archivo General de la Facultad.	No. de trámites de recepción, despacho y registros de correspondencia ejecutados	Se alcanzó a cumplir oportunamente con los procesos derivados a la secretaria de la Facultad Se alcanzó a cumplir oportunamente con los procesos derivados a la secretaria de la Facultad
SECRETARIA Y ARCHIVO				
CARRERA COMUNICACIÓN	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	No. de titulados	Se esta cumpliendo el proceso de titulación, como se encuentra en el cronograma establecido Se esta cumpliendo el proceso de titulación, como se encuentra en el cronograma establecido
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de evaluación de carrera. Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de evaluación de carrera.
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	Se logro cumplir con los procesos académicos y administrativos con eficiencia y eficacia Se logró cumplir con los procesos académicos y administrativos con eficiencia y eficacia
CARRERA COMUNICACIÓN				
CARRERA PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	No. de titulados	Se realizó el proceso de manera satisfactoria cumpliendo con 1 graduado Se realizó el proceso de manera satisfactoria cumpliendo con 1 graduado
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	El instrumento de evaluación de carreras fue entregado demasiado tarde (20 de junio) para poder realizar la evaluación de la carrera en el primer semestre del 2019 Debido a tres factores fundamentales no se pudo realizar la autoevaluación de la carrera, en consecuencia no se puede presentar un informe, los eventos que influyeron en este retraso fueron los ajustes curriculares de la malla de rediseño, en los cuales intervenía el coordinador de carrera así como tres docentes mas, y en vista de que la carrera tiene solo 8 docentes eso comportaba la tercera parte menos del colectivo de carrera, otro evento fue que en el mes de octubre no tuvimos docentes en la carrera, en vista que la mayor parte de docentes en nuestra carrera son contratados, y el último evento fue que la Universidad se encontraba en el proceso de evaluación institucional.
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2018 - 2019.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	se logró alcanzar la meta, llegamos a completar los procesos académicos se logró alcanzar la meta, llegamos a completar los procesos académicos
CARRERA PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS				

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
CARRERA ARTES PLASTICAS	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	No. de titulados	Una pertinente Coordinación de lo procesos de titulación Se cumple con el proceso de titulación, como se encuentra establecido en el cronograma
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de evaluación de carrera. Se ha cumplido con las actividades propuestas.
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2018 - 2019.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	Se ha realizado el desarrollo de los procesos Académicos y Administrativos para el logro de la meta. Se han cumplido con los procesos académicos y administrativos para el logro de la meta.
CARRERA ARTES PLASTICAS				
CARRERA PSICOPEDAGOGÍA	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	No. de titulados	Supervisado el proceso de titulación según el cronograma establecido. Se cosedino el proceso de titulación conforme el cronograma de titulación.
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de evaluación de carrera. Hemos avanzado en un 40% en la recolección de datos e información
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	Se a realizado una apropiada organización y desarrollo de los procesos Académicos y Administrativos, para lograr cumplir con la meta. Hemos cumplido con el 40% de cumplimiento de los procesos académicos en este periodo
CARRERA PSICOPEDAGOGÍA				
CARRERA PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	No. de titulados	Se cosedino el proceso de titulación conforme esta en el cronograma de titulación. Se cosedino el proceso de titulación conforme esta en el cronograma de titulación.
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	La carrera no ha sido evaluada en este periodo, por lo cual no cuenta con la matriz de evaluación ni el plan de mejora de la carrera. La carrera esta en el proceso de evaluación en este periodo.
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	Se realizo organizadamente los procesos académicos y Administrativos para lograr con la meta. Se realizo organizadamente los procesos académicos y Administrativos para lograr con la meta.
CARRERA PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES				
CARRERA EDUCACIÓN INICIAL	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	No. de titulados	Se logro que tres estudiantes egresadas de examen Complesivo han rendido la parte teórica y 1 con Proyecto de titulación se encuentra en proceso. 4 titulados
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	* Correo de convocatoria a reunión viernes 07/06/2019, a las 09h00 con la finalidad de socializar las matrices de Evaluación de la calidad para los docentes de la carrera de Educación Inicial. / Registro de asistencia a reunión del 07/06/2019. * Informe sobre proyecto de "Bienvenida a estudiantes de primer nivel e integración de carreras de la UACS", mismo que se realizó el día 31/05/2019, las 09h30. * Actas realizadas por reunión de Colectivo Docente de la carrera de Educación Inicial, en las siguientes fechas: 25/04/2019, 20/05/2019, 27/05/2019, 03/06/2019, 10/06/2019, y 17/06/2019. Hemos avanzado en un 80% en la recolección de datos e información
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	Conformar el cuerpo docente para el presente periodo académico. Organizar las horas académicas a ejecutarse en cada uno de los niveles. Concientizar en las estudiantes la puntualidad a clases. se logró alcanzar la meta, llegamos a completar los procesos académicos
CARRERA EDUCACIÓN INICIAL				
CARRERA SOCIOLOGÍA	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	No. de titulados	Una pertinente Coordinación de lo procesos de titulación Se logró cumplir satisfactoriamente con la meta programada
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de evaluación de carrera. Se ha cumplido con actividades programadas en la meta.
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	Se ha cumplido de manera oportuna con los procesos Académicos y Administrativos. Se ha cumplido de manera oportuna con los procesos académicos y administrativos.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
CARRERA SOCIOLOGÍA				
CARRERA PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	No. de titulados	7 titulados 2 titulados
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	Hemos avanzado en un 20% en la recolección de datos e información Hemos avanzado en un 70% en la recolección de datos e información
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, período lectivo 2018 - 2019.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	Hemos cumplido con el 50% de cumplimiento de los procesos académicos en este período Hemos cumplido con el 50% de cumplimiento de los procesos académicos en este período
CARRERA PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE				
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	No. de titulados	Una pertinente Coordinación de lo procesos de titulación * Una pertinente Coordinación de lo procesos de titulación
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de evaluación de carrera. * La Coordinación de carrera realiza los colectivos docentes, los mismos que permiten la socialización de asuntos de índole académico. * La carrera de Educación Básica realizó el primer concurso de matemática y oratoria.
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, período lectivo 2018 - 2019.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	La Coordinación de Carrera de Educación Básica, cumple con los informes mensuales informando todas las actividades curriculares y extracurriculares y a su vez registra el cumplimiento de los docentes de la carrera * La Coordinación de Carrera de Educación Básica, cumple con los informes mensuales informando todas las actividades curriculares y extracurriculares y a su vez registra el cumplimiento de los docentes de la carrera
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA				
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	No. de titulados	Una apropiada coordinación y supervisión en todos los procesos de titulación Una pertinente coordinación de los procesos de titulación
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de evaluación de carrera. Se cumplió con las actividades planificadas en la meta.
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, período lectivo 2019 - 2020.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	Se a realizado una apropiada Organización y desarrollo de los procesos Académicos y Administrativos para el logro de la meta. Se ha realizado una apropiada organización y desarrollo de los procesos académicos y administrativos para el logro de la meta.
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA				
CARRERA DERECHO	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	No. de titulados	Se logro incorporar a todos los egresados de la Carrera de Jurisprudencia, aportando a la comunidad con nuevos profesionales Se logro incorporar a todos los egresados de la Carrera de Jurisprudencia, aportando a la Comunidad con nuevos profesionales
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de evidencias requeridas	Se ha trabajado con el colectivo docente para obtener información pertinente a la evaluación y acreditación de la Carrera; y, de esa manera alcanzar el estándar de cada uno de los indicadores de acreditación. Se ha trabajado con el colectivo docente para obtener información pertinente a la evaluación y acreditación de la Carrera; y, de esa manera alcanzar el estándar de cada uno de los indicadores de acreditación
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, período lectivo 2018 - 2019.	Porcentaje de procesos ejecutados	Se ha trabajado para optimizar los procesos academico - administrativos Se logró optimizar los procesos académicos- administrativos
	OEI 2	4.- Consultorio Jurídico Gratuito	Porcentaje de practicantes tutelados	Se ha brindado tutorias en asesoría y patrocinio jurídico a los practicantes del Consultorio Jurídico Gratuito de la Carrera de Derecho, contribuyendo a la obtención de competencias, destrezas y habilidades en los estudiantes, para lograr el perfil de egreso. SSe ha brindado tutorias en asesoría y patrocinio jurídico a los practicantes del Consultorio Jurídico gratuito de la Carrera de Derecho, contribuyendo a la obtención de competencias destrezas y habilidades en los estudiantes para lograr el perfil de egreso

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 2	5.- Asesoría y Patrocinio jurídico gratuito	Porcentaje de usuarios atendidos	Se ha brindado asesoría y patrocinio a los usuarios del Consultorio Jurídico Gratuito de la Carrera de Derecho. se ha brindado asesoría y patrocinio a los usuarios del Consultorio jurídico gratuito de la Carrera de Derecho
CARRERA DERECHO				
CARRERA TRABAJO SOCIAL	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	No. de titulados	Se ha realizado de manera oportuna el proceso de titulación de la carrera Se ha realizado de manera oportuna el proceso de titulación en la carrera
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de evaluación de carrera.
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	Se ha cumplido de manera oportuna con los procesos académicos y administrativos Se ha cumplido de manera oportuna con los procesos académicos y administrativos
CARRERA TRABAJO SOCIAL				
CARRERA GESTIÓN AMBIENTAL	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	No. de titulados	Se coordino el proceso de titulación conforme esta en el cronograma de titulación. Se coordino el proceso de titulación conforme esta en el cronograma de titulación.
	OEI 2	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de evaluación de carrera. Se ha avanzado un 20% en la recolección de información
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	Se realizo organizadamente los procesos académicos y Administrativos para lograr con la meta. Se realizo organizadamente los procesos académicos y Administrativos para lograr con la meta.
CARRERA GESTIÓN AMBIENTAL				
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN	OEI 10	1.- Ejecutar los procesos de movilidad estudiantil en la UACS.	Numero de estudiantes admitidos	Se realizaron informes de reconocimiento o homologación de estudios para el periodo académico 2019 1s conforme lo proyectado, oportunamente. Se realizaron informes de reconocimiento o homologación de estudios para el periodo académico 2019 2S oportunamente, que permitió la matrícula en los tiempos programados.
	OEI 10	2.- Organizar y desarrollar los procesos de matrícula de pregrado en la UACS	Número de estudiantes matriculados y/o atendidos	Atención a los estudiantes en los procesos de la matriculación con pertinencia; es así que se superó la meta proyectada. Se matriculó a 3.040 estudiantes para el periodo académico 2019 1s, logrando la FCS la mayor población estudiantil en la UTMACH. Atención a los estudiantes en los procesos de la matriculación con pertinencia; es así que se superó la meta proyectada.
	OEI 10	3.- Atender y elaborar certificados solicitados por usuarios internos y externos de la UACS.	Numero de certificados elaborados y/o generados	Se entregaron los certificados solicitados por los usuarios oportunamente, logrando cumplir con la meta proyectada. Se entregaron oportunamente los certificados solicitados por los usuarios, logrando cumplir con la meta proyectada.
	OEI 10	4.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de pregrado en la UACS.	Numero de estudiantes titulados	Se titularon 205 estudiantes matriculados en el periodo académico 2018 2s y se inició con el proceso de titulación de los estudiantes para el periodo académico 2019 1s; en el tiempo establecido conforme el cronograma de actividades de titulación de la UTMACH. Se titularon 203 estudiantes matriculados en el periodo académico 2019 1S y se inició con el proceso de titulación de los estudiantes para el periodo académico 2019 2S; en el tiempo establecido conforme el cronograma de actividades de titulación de la UTMACH.
	OEI 10	5.- Organizar y ejecutar los procesos del área de estadística en la UACS.	Numero de actas de calificaciones legalizadas, actualizadas y migradas; y mallas-calificaciones validados para el proceso de titulación.	Se alcanzó cumplir oportunamente con los procesos en el área de estadística, de acuerdo a los requerimientos solicitados. Se alcanzó cumplir oportunamente con los requerimientos solicitados de procesos concernientes al área de estadística.
	OEI 10	6.- Organizar y coordinar los procesos para la elaboración de los informes y reportes relacionados con el proceso de matriculación, movilidad y titulación; y estadística, Plan Operativo Anual-POA, Plan Anual de Compras PAC solicitados a la UMMOG-UACS.	Numero de oficios, reportes, certificados varios procesados	Con pertinencia se logró cumplir con los requerimientos solicitados por los organismos de control, y con la gestión de los procesos que se desarrollan en la UMMOG de la FCS. Con pertinencia se logró cumplir con los requerimientos solicitados por los organismos de control, y con la gestión de los procesos que se desarrollan en la UMMOG de la FCS.
	OEI 10	7.- Ejecutar los procesos de recaudación económicos requeridos en la UMMOG-UACS.	Numero de reportes de ingresos económicos y certificados de no adeudar validados o entregados	Se envió los Comprobantes de ingreso a caja (reportes de ingresos económicos) a la unidad de Contabilidad y se validó y/o elaboró los certificados de no adeudar en el tiempo establecido conforme lo requerido. Se envió los Comprobantes de ingreso a caja (reportes de ingresos económicos) a la unidad de Contabilidad y se validó y/o elaboró los certificados de no adeudar en el tiempo establecido conforme lo requerido.
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN				

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
LABORATORIO 1 al 5	OEI 10	1.- Gestión Administrativa.	Porcentaje de procesos administrativos realizados	Atención al usuario interno y externo con eficiencia y eficacia, logrando así cumplir con la meta proyectada. Atención al usuario interno y externo con eficiencia y eficacia, logrando así cumplir con la meta proyectada.
LABORATORIO 1 al 5				
ADMINISTRACION DE BIENES	OEI 10	1.- Mejorar las condiciones de los bienes muebles e inmuebles de la Unidad Académica.	No. de trámites gestionados.	Con la finalidad de cumplir con el número de trámites gestionados se ha logrado cumplir con 18 procesos, logrando así superar la meta planteada. se logro cumplir con las gestiones programadas
	OEI 10	2.- Custodiar y distribuir los bienes y materiales de oficina y de aseo a las distintas dependencias de la Unidad Académica.	No. de actas y requerimientos de materiales atendidas	Se ha logrado cumplir con los 70 procesos que fueron planteados. Con la finalidad de cumplir con el número de trámites gestionados se ha logrado cumplir con 184 trámites, logrando así superar la meta planteada.
ADMINISTRACION DE BIENES				
LABORATORIO DE LA CÁMARA DE GESSEL	OEI 2	1.- Desarrollo de competencias de los futuros profesionales	No. de reportes realizados	Atención al usuario con eficiencia y eficacia, logrando así cumplir con la meta proyectada. se ha logrado la atención eficiente de Usuarios Internos y externos para el cumplimiento de las metas contempladas
LABORATORIO DE LA CÁMARA DE GESSEL				
EVALUACIÓN DEL POA UACS AÑO 2019				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
DECANATO	OEI 10	1.- Readecuar la infraestructura física de aulas, laboratorios y edificio administrativo.	Porcentaje de ejecución en el mantenimiento de infraestructura física	Se notifica que por ajuste de presupuestario este indicador se cumplirá con la aprobación del proyecto de inversión Se ejecutan actividades de mantenimiento
	OEI 10	2.- Administrar 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	Se administra los procesos en docencia, investigacion, y vinculaciones de la facultad de ingenieria civil
DECANATO				
SUBDECANATO	OEI 10	1.- Gestión de los procesos de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de su Unidad Académica.	Nivel de gestión de los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad	Se alcanzo la gestion del procesos en docencia, investigacion, y vinculaciones de la facultad de ingenieria civil
SUBDECANATO				
SECRETARÍA Y ARCHIVO	OEI 10	1.- Gestión de la administración, distribución y custodia de la documentación interna de la Unidad Académica.	Nivel de gestión de la administración, distribución y custodia de la documentación interna de la Unidad Académica	Se cumple con la gestión de la administracion, distribución y custodia de la documentación interna de la FIC
SECRETARÍA Y ARCHIVO				
CARRERA INGENIERÍA CIVIL	OEI 4	1.- Asegurar la concordancia entre resultados del aprendizaje y el perfil de egreso.	Porcentaje de cumplimiento del syllabus	Se comprueba la concordancia de los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso
	OEI 8	2.- Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología.	Porcentaje de la participación de docentes y estudiantes en proyectos de investigación	Se aporta a la investigación, científica y generar conocimiento y tecnología de la carrera
	OEI 9	3.- Fortalecer el contacto con las instituciones del sector público y privado con el objetivo de brindar mayores oportunidades de prácticas pre profesionales.	Porcentaje de participacion en actividades de vinculacion y práctica preprofesionales	Se cumple con la participacion y ejecucion de proyectos
	OEI 9	4.- Contar con un sistema de seguimiento a graduados y garantice la pertinencia de la carreras que ofrece la institución.	Porcentaje de participación de los graduados de los Ingeniería Civil	Se cumple con un seguimiento a graduados
		5.- Fortalecer las capacidades docentes en aspectos pedagógicos y técnicos.	Porcentaje de participación en actividades de capacitación docente	Fortalecida las capacidades de los docentes
	OEI 10	6.- Administrar de los procesos de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de la Carrera.	Nivel de gestión de la gestion en la docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestion, dentro de la Carrera	Se ejecutan actividades academicas de la carrera
CARRERA INGENIERÍA CIVIL				
CARRERA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OEI 4	1.- Asegurar la concordancia entre resultados del aprendizaje y el perfil de egreso.	Porcentaje de cumplimiento del syllabus	Se comprueba la concordancia de los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso
	OEI 8	2.- Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología.	Porcentaje de la participación de docentes y estudiantes en proyectos de investigación	Se aporta a la investigación, científica y generar conocimiento y tecnología de la carrera
	OEI 4	3.- Fortalecer el contacto con las instituciones del sector público y privado con el objetivo de brindar mayores oportunidades de prácticas pre profesionales.	Porcentaje de participación en actividades de vinculación y práctica preprofesionales	Se cumple con la participacion y ejecucion de proyectos
	OEI 9	4.- Contar con un sistema de seguimiento a graduados y garantice la pertinencia de la carreras que ofrece la institución.	Porcentaje de participación de los graduados de los Ingeniería Civil	Se cumple con un seguimiento a graduados
	OEI 6	5.- Fortalecer las capacidades docentes en aspectos pedagógicos y técnicos.	Porcentaje de participación en actividades de capacitación docente	Fortalecida las capacidades de los docentes
	OEI 10	6.- Administrar de los procesos de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de la Carrera.	Nivel de gestión de la gestion en la docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestion, dentro de la Carrera	se administra los procesos de docencia, investigacion y vinculación

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
CARRERA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
CARRERA INGENIERÍA AMBIENTAL	OEI 4	1.- Asegurar la concordancia entre resultados del aprendizaje y el perfil de egreso	Porcentaje de cumplimiento del syllabus	Se comprueba la concordancia de los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso
	OEI 8	2.- Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología.	Porcentaje de la participación de docentes y estudiantes en proyectos de investigación	No aplica porque la carrera se encuentra en primer semestre
	OEI 9	3.- Fortalecer el contacto con las instituciones del sector público y privado con el objetivo de brindar mayores oportunidades de prácticas pre profesionales.	Porcentaje de participación en actividades de vinculación y práctica preprofesionales	No aplica porque la carrera se encuentra en primer semestre
	OEI 9	4.- Contar con un sistema de seguimiento a graduados y garantice la pertinencia de la carreras que ofrece la institución.	Porcentaje de participación de los graduados de los Ingeniería Civil	No aplica este semestre porque la carrera inicio clases en mayo
	OEI 5	5.- Fortalecer las capacidades docentes en aspectos pedagógicos y técnicos.	Porcentaje de participación en actividades de capacitación docente	En proceso Fortalecida las capacidades de los docentes
	OEI 10	6.- Administrar de los procesos de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de la Carrera.	Nivel de gestión de la gestión en la docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de la Carrera	se administra los procesos de docencia, investigacion y vinculación
CARRERA INGENIERÍA AMBIENTAL				
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN	OEI 10	1.- Administrar de los procesos de matriculación, movilidad y graduación.	Porcentaje de cumplimiento en la administración de los procesos de Matriculación, Movilidad y Graduación	Se evidencia un cumplimiento en los procesos administrativos
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN				
LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO DE MATERIALES	OEI 10	1.- Administrar del laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado
LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO DE MATERIALES				
LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 1	OEI 10	1.- Administrar del laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado
LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 1				
LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 2	OEI 10	1.- Administrar del laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado
LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 2				
LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 3	OEI 10	1.- Administrar del laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado
LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 3				
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 1	OEI 10	1.- Administrar del laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 1				
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 2	OEI 10	1.- Administrar del laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 2				
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 3	OEI 10	1.- Administrar del laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 3				
LABORATORIO MAC DISEÑO Y MULTIMEDIA	OEI 10	1.- Administrar del laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado
LABORATORIO MAC DISEÑO Y MULTIMEDIA				
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA, DIGITALES Y MICROPROCESADORES	OEI 10	1.- Administrar del laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA, DIGITALES Y MICROPROCESADORES				
LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES DE DATOS	OEI 10	1.- Administrar del laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado
LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES DE DATOS				
LABORATORIO DE ROBÓTICA	OEI 10	1.- Administrar del laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	1
LABORATORIO DE ROBÓTICA				
EVALUACIÓN DEL POA UAIC AÑO 2019				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	OEI 1	1.- Elaboración de proyectos a través de encuestas de necesidades dirigidas a las diferentes unidades académicas y departamentos administrativos.	N° de capacitaciones realizadas en el periodo 2019	Elaboración y ejecución de proyectos Elaboración y ejecución de proyectos
	OEI 7	2.- Desarrollo de plan de capacitación.	N° de Plan anual de capacitaciones	Elaboracion del plan anual Elaboracion del plan anual
	OEI 7	3.- Convenios Interinstitucionales.	N° de convenios Interinstitucional para desarrollar capacitaciones	Ejecución de capacitaciones interinstitucionales a través de los convenios suscritos por la UTMACH Ejecución de capacitaciones interinstitucionales a través de los convenios suscritos por la UTMACH
	OEI 7	4.- Curso pedagógicos dirigidos a docentes.	N° de Proyectos de pedagogía	Ejecución de proyectos de pedagogía dirigido a docentes Ejecución de proyectos de pedagogía dirigido a docentes
	OEI 7	5.- Realizar un Curso Intensivos de Inglés Básico Periodos: 4 de Febrero - 22 de Marzo 2019	N° de estudiantes aprobados	Ejecución de los diferentes niveles de Inglés con referencia al marco común europeo
	OEI 7	6.- Realizar un Curso Intensivos de Inglés Básico Periodos: 01 de abril al 17 de mayo 2019	N° de estudiantes aprobados	Ejecución de los diferentes niveles de Inglés con referencia al marco común europeo
	OEI 7	7.- Ubicar al estudiante a través de test de ubicación realizados en periodos trimensuales.	N° de estudiantes aprobados	Determinacion del nivel de conocimiento de la lengua extranjera (idioma Inglés) Determinacion del nivel de conocimiento de la lengua extranjera (idioma Inglés)
	OEI 7	8.- Realizar un Curso Intensivos de Inglés Básico Periodos: Del 27 de Mayo al 12 de Julio 2019	N° de estudiantes aprobados	Ejecución de los diferentes niveles de Inglés con referencia al marco común europeo
	OEI 7	9.- Realizar un Curso Intensivos de Inglés Básico Periodos: Del 22 de Julio al 06 de septiembre del 2019.	N° de estudiantes aprobados	Ejecución de los diferentes niveles de Inglés con referencia al marco común europeo
	OEI 7	10.- Realizar un Curso Regular de Inglés Básico Periodos: 27 de Julio - 28 de Diciembre 2019	N° de estudiantes aprobados	Ejecución de los diferentes niveles de Inglés con referencia al marco común europeo

EVALUACIÓN DEL POA CEC AÑO 2019

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - CENTRO DE POSGRADOS

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
CENTRO DE POSGRADO	OEI 9	1.- OFERTA DE POSGRADO	N° de Programas de maestrías aprobado por el CES	
	OEI 9	2.- OFERTA DE POSGRADO	N° de programas de maestrías con ajustes curriculares	
	OEI 10	1.- PROYECTOS DE REGLAMENTOS EN SU ÁREA DE ACCIÓN	N° de Resoluciones relacionadas con la normativa, documentos de planificación e instrumentos de control, seguimiento y evaluación relacionados con la oferta académica de posgrado.	
	OEI 10	4.- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO	N° de actualizaciones	
EVALUACIÓN DEL POA CEPOS AÑO 2019				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	OEI 9	1.- Oferta de cupos de carrera para nivelación de carrera/ primer nivel.	N° de cupos ofertados	Oferta Académica de la UTMACH. Se solicita que se justifique el bajo cumplimiento de la meta, por ser motivos fuera del alcance de la Dirección de Nivelación y Admisión.
	OEI 5	2.- Cursos Ejecutados.	N° de docentes que aprueban el curso de capacitación	
	OEI 10	3.- Informe de gestión de Relaciones Institucionales con el SNNA.	N° de Informes presentados, tales como: planificación, avance y finalización firmado	Cumplir con el Convenio de la SENESCYT con la UTMACH Cumplir con el Convenio de la SENESCYT con la UTMACH
	OEI 10	4.- Asesoría a estudiantes admitidos/as en el proceso de matriculación.	N° de aspirantes a los que se brinda la asesoría respectiva	Brindar atención a los aspirantes al Curso de Nivelación de Carrera. Brindar atención a los aspirantes al Curso de Nivelación de Carrera.
	OEI 8	5.- Cronograma de cursos de nivelación.	N° de actividades establecidas en el calendario	Cumplir con las actividades de Nivelación de Carrera, estipuladas en el Calendario Académico. Cumplir con las actividades de Nivelación de Carrera, estipuladas en el Calendario Académico.
	OEI 9	6.- Distributivos académicos de los cursos de nivelación de la UTMACH.	N° de Horarios y Distributivos ingresados al Sistema del SIUTMACH	Ingresar al SIUTMACH los Horarios y Distributivos de los Docentes del Curso de Nivelación de Carrera. Solicita que se le justifique el incumplimiento de la meta planteada, debido a que los motivos están fuera del alcance de la Dirección de Nivelación y Admisión.
	OEI 9	7.- Cursos de Nivelación de carrera ejecutados.	N° de estudiantes que aprueban el curso de nivelación de carrera	Desarrollar con Eficiencia el Curso de Nivelación de Carrera. Solicita que se le justifique el incumplimiento de la meta planteada, debido a que los motivos están fuera del alcance de la Dirección de Nivelación y Admisión.
	OEI 10	8.- Cumplir el POA.	N° de metas	No se realizó requerimientos en virtud que no estaba disponible el presupuesto. Adquirir los bienes para la Dirección de Nivelación y Admisión de la UTMACH
	OEI 10	9.- Archivo de la Nivelación y Admisión.	N° de oficios, circulares, certificados e informes archivados	Archivar la documentación de la Nivelación de Carrera. Archivar la documentación de la Nivelación de Carrera.
	OEI 10	10.- Ingresar las marcaciones de los Docentes del Curso de Nivelación de Carrera.	N° de registros de los docentes del Curso de Nivelación de Carrera	Registrar las marcaciones de los docentes del Curso de Nivelación de Carrera. Registrar las marcaciones de los docentes del Curso de Nivelación de Carrera.
	OEI 6	11.- Gestión Administrativa.	N° de oficios despachados	Gestionar, Atender y Despachar las gestiones administrativas del Curso de Nivelación de Carrera. Gestionar, Atender y Despachar las gestiones administrativas del Curso de Nivelación de Carrera.
EVALUACIÓN DEL POA DNA AÑO 2019				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 83 - CENTRO DE INVESTIGACIONES

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
CENTRO DE INVESTIGACIONES	OEI 08	1.- Implementar el Plan Anual de Investigaciones acorde a las políticas de desarrollo regional.	Porcentaje de cumplimiento de objetivos del Plan Anual de Investigación de la UTMACH	1. Promover una agenda prospectiva de proyectos de investigación, en aras de garantizar el uso razonable de los recursos y una distribución de mayor congruencia con la agenda de investigación 2. Se promueve la gestión de proyectos grupales; en este acto se consagra los proyectos realizados por los grupos de investigación a fin de que sean avalados académicamente como resultados de las gestiones que se circunscriben a la planificación de la Reingeniería. 1. Promover una agenda prospectiva de proyectos de investigación, en aras de garantizar el uso razonable de los recursos y una distribución de mayor congruencia con la agenda de investigación 2. Se promueve la gestión de proyectos grupales; en este acto se consagra los proyectos realizados por los grupos de investigación a fin de que sean avalados académicamente como resultados de las gestiones que se circunscriben a la planificación de la Reingeniería.
	OEI 08	2.- Promover la publicación científica de los docentes en revistas indexadas y de alto impacto y en libros.	Porcentaje de investigaciones con generación de textos y libros	1. Se promueve la participación de los docentes de la UTMACH en eventos académicos en donde se presenten los resultados de las investigaciones mediante la presentación de ponencias y la publicación de los trabajos en Libros de resúmenes y Conference Proceedings 2. Fortalecimiento de la producción científica de la UTMACH, a través de la publicación de artículos científicos, regionales, libros y capítulos de libros de los docentes, aportando con el cumplimiento del OEI 8 1. Se promueve la participación de los docentes de la UTMACH en eventos académicos en donde se presenten los resultados de las investigaciones mediante la presentación de ponencias y la publicación de los trabajos en Libros de resúmenes y Conference Proceedings 2. Fortalecimiento de la producción científica de la UTMACH, a través de la publicación de artículos científicos, regionales, libros y capítulos de libros de los docentes, aportando con el cumplimiento del OEI 8
	OEI 08	3.- Realizar de eventos científicos en la UTMACH.	Porcentaje organización de eventos científicos	1. Se promueve la gestión de eventos académicos organizados por los grupos de investigación, como parte de las actividades de formación. 1. Se promueve la gestión de eventos académicos organizados por los grupos de investigación, como parte de las actividades de formación.
	OEI 08	4.- Gestionar la aprobación de los programas y proyectos de investigación.	N° de programas y proyectos de investigación aprobados	1. El Consejo Universitario mediante Resolución No. 567/2019, aprobo la Actualizacion de Dominios y lineas de investigación, al igual que la convocatoria para proyectos de investigación 2020 sobre la base de esa reforma. Lo antes expuesto condiciona la aprobación de los proyectos de investigación al momento de este reporte.
	OEI 08	5.- Recopilar los informes parciales de los programas y proyectos de investigación vigentes.	Porcentaje de avance de los programas y proyectos de investigación vigentes	1. Se impulsa la gestión de proyectos, semilleros y grupos de investigación grupales, con la finalidad de generar productos 1. Se impulsa la gestión de proyectos, semilleros y grupos de investigación grupales, con la finalidad de generar productos
	OEI 08	6.- Gestionar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en proyectos y programas.	N° de proyectos de investigación con cierre académico y administrativo	Se gestionó el cierre académico y administrativo de 11 proyectos de investigación, verificando en cumplimiento de los requisitos establecidos para ese fin. Anexos a la resolución consta los 11 expedientes que dan evidencia del precitado proceso.
	OEI 08	7.- Promover el registro de patentes de productos científicos.	N° de registros de patentes de productos científicos	

CENTRO DE INVESTIGACIONES

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA	OEI 08	1.- Gestionar el presupuesto asignado a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, semilleros de investigación y eventos científicos.	Avances de ejecución presupuestaria de los proyectos de aprobados conforme a la planificación de la investigación	Se evidencia que la asignación del presupuesto mayoritariamente a los partidas del grupo 53, ha repercutido en la adquisición de maquinarias, equipos y equipos informáticos, para el desarrollo de las investigaciones. Se evidencia que la asignación del presupuesto mayoritariamente a los partidas del grupo 53, ha repercutido en la adquisición de maquinarias, equipos y equipos informáticos, para el desarrollo de las investigaciones.
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA				
EDITORIAL UTMACH	OEI 08	1.- Diseñar, desarrollar y ejecutar los procesos editoriales.	Porcentaje de procesos editoriales ejecutados	Las propuestas recibidas para la convocatoria 2019, pasaron por un proceso de evaluación, del cual se filtro los manuscritos idoneos para la colección monográfico 2019 Expediente del tratamiento de originales / la matriz de los originales aprobados no se puede consolidar hasta no tener la aprobación de los expertos. Sin el presupuesto para la publicación de la colección no se hae podido consolidar los procesos de edición y para ello necesitamos informes firmados de académicos revisores. En el precitado informe, los revisores indican si la obra es publicable o no y con ello se puede consolidar la matriz de originales aprobados. (revisar los documentos presentados en julio de informe de necesidad y requerimiento que hizo la editorial para la publicación de la colección, estos se encuentran en la carpeta del plan operativo anual)
		2.- Diseñar las políticas editoriales.	Porcentaje de la elaboración del diseño de las políticas editoriales	Con la aprobación de la convocatoria, se crearon indicadores para las evaluaciones de las propuestas y originales, a su vez, normas para la contrucción de los capitulos de libro. Todo el material para el proceso previo a la publicación de la colección, se apoya a través de hojas de ruta, que permiten el seguimiento y control de cada fase.
	OEI 08	3.- Diseñar la Convocatoria de producción textual en la UTMACH	Porcentaje de cumplimiento de difusión de la convocatoria	Se diseñó una convocatoria con base en las experiencias anteriores, y abriendo espacios para el trabajo colaborativo entre academicos externos a la UTMACH y docente de la institución, con la finalidad de crear vinculos estratégicos, para que la Editorial sea más visible a nivel nacional e internacional.
	OEI 08	4.- Coordinar las ediciones semestrales de las revistas Cumbres, Ajayun, Ciencias y Humanidades.	N° de revistas publicadas	Publicación de los dos números del volumen 5 de la revisata Cumbres
	OEI 08	5.- Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Editorial de la UTMACH	N° de POA PAC entregados	Informe del cumplimiento parcial de POA Y PAC, debido a que no fue laborable la respuesta del informe de necesidad y requerimientos de la Editorial para la colección del presente año. El requerimiento se presento en el mes de julio y a la fecha se ha negado el presupuesto para la publicación del la colección. Las evidencias del proceso se encuentran el la carpeta compartida.
	OEI 08	6.- Diagramación de las obras vinculadas a eventos científicos programados en el Centro de Investigaciones.	N° de libros de memorias publicados	Publicación del libro de memorias de la Semana de la Ciencia, edición 2019 y el libro del 3er Congreso Internacional de Tecnologías para el Desarrollo que se publicará el 13 de diciembre.
EDITORIAL UTMACH				
EVALUACIÓN DEL POA C.I. AÑO 2019				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad. Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 84 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN, PASANTÍAS Y PRÁCTICAS

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN, PASANTÍAS Y PRÁCTICAS	OEI 10	1.- Consolidar los procesos asumidos por la Dirección e inventario de la documentación y archivo a través de la elaboración de al menos dos registros.	N° de Registro de atención a usuarios	1.- Registro de requerimientos presentados por los usuarios internos y externos que han acudido a VINCOPP, así como la absolución de consultas y dudas generadas;teniendo un total de atenciones igual a 250. En concordancia con los procesos de gestión del inventario documental y los registros de atención a usuarios se tiene identificado la demanda de asistencia y asesoría diaria que brinda la Dirección de Vinculación, Cooperación y Prácticas Preprofesionales junto a las unidades que la conforman
	OEI 9	2.- Gestionar la aprobación de al menos 6 proyectos de vinculación con la colectividad y/o de servicio comunitario.	N° de Proyectos de vinculación aprobados	Con la aprobación y ejecución de 6 proyectos de vinculación con la sociedad, la UTMACH contribuye a la mitigación de lo problemas de la sociedad a la vez que se posiciona como un referente clave en el desarrollo productivo y social en su zona de influencia. Con la aprobación y ejecución de 05 proyectos de vinculación con la sociedad y 08 de servicio comunitario, la UTMACH contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población atendida, a la vez que se fortalecen las competencias de estudiantes en función a su perfil de egreso, en consonancia con el modelo educativo integrador de nuestra IES; lo que aporta al cumplimiento del objetivo estratégico institucional Nro. 09 de nuestra IES.
	OEI 9	3.- Direccionar y articular al menos 1 políticas respecto de los productos que la Dirección de VINCOPP genere por medio de sus unidades operativas a la comunidad universitaria y sociedad, atribuyendo a modelos académicos definidos.	N° de Propuestas de Políticas de la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas	Con la implementación de las políticas, objetivos y estrategias institucionales de vinculación con la sociedad, se logrará contribuir con la consolidación de la sinergia de las funciones sustantivas de nuestra IES, a fin de fomentar procesos de mejora continua e innovación social
	OEI 9	4.- Propiciar un clima de armonía entre la Universidad y los sectores productivos y sociales de la región y del país través de los acercamientos institucionales siendo al menos 3 sesiones de trabajo.	N° de Informes de comisiones y/o delegaciones. Agenda de actividades de la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas pre profesionales	1. Conocimiento a la máxima autoridad de la UTMACH, sobre las principales actividades y comisiones cumplidas mensualmente en la Dirección de VINCOPP, con lo que le permitirá tener a disposición información oportuna de las gestiones emprendidas en las zonas de influencia. 2. La Universidad Técnica de Machala ha cumplido los procesos de gestión y legislación establecidos en el Estatuto de la Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad, mediante la participación activa en Asambleas General de la REUVIC Representar
	OEI 7	5.- Gestionar a través de la Unidad de Cooperación al menos 20 alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, sectores productivos que permitan emprender en actividades de autogestión con transferencia de tecnologías y el intercambio docente y estudiantil.	N° de Convenios Suscritos	1.- Cumplimiento del Procedimiento de Cooperación Interinstitucional 2. Afluencia de solicitudes de gestión de convenios de prácticas preprofesionales, marco de cooperación,capacitación, pasantías,específico de cooperación de cooperación 3.- Convenios suscritos por lo representantes de ambas instituciones 4.- Mediano nivel de comunicación efectiva desde las carreras de la Utmach a VINCOPP. 5.- Procedimiento de cooperación interinstitucional actualizado de acuerdo al Estatuto recientemente aprobado. 6.- Lo profesores de los colectivos en su mayoría no revisan los correos electrónicos en los cuales se les remite pdf de convenios firmados legalizados.
	OEI 9	6.- Gestionar al menos 1 expo-ciencia como mecanismos efectivos de interrelación con el entorno.	N° de Informe de gestión de evento académico ejecutado	Se concluyó con éxito la difusión a la colectividad machaleña mediante el evento de Jornadas de vinculación con la sociedad y bienestar universitario los servicios brindados desde nuestras dependencias.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 10	7.- Insertar a las y los estudiantes de las 29 carreras de los procesos de prácticas y pasantías en el sector público y privado, promoviendo la suscripción de convenios para el efecto.	N° de informes de gestión anual de la Dirección de VINCOPP	Se conoce las plazas de inserción de nuestros estudiantes en el período comprendido de enero a junio 2019, permitiendo a carreras tener un instrumento de control para los procesos de supervisión
	OEI 9	8.- Fortalecer la internacionalización de la Universidad a través de las relaciones interinstitucionales y presencia en ferias educativas nacionales e internacionales; con la suscripción de al menos 2 convenios internacionales.	N° de Convenios internacionales suscritos y Redes Académicas	1.- En el primer semestre se suscribieron dos convenios internacionales para movilidad academica de profesores y a su vez de estudiantes por medio de la organización internacional AIESEC
	OEI 10	9.- Formular 1 plan anual de Dirección de vinculación con la colectividad, cooperación interinstitucional, pasantías y prácticas; y, evaluar su cumplimiento.	N° de POA - PAC Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas	Se ha cumplido con lo declarado en la planificación anual operativa en cuanto a lo que corresponde en el primer semestre 2019
	OEI 10	10.- Gestionar la presentación de informes de cumplimiento de compromisos a los administradores de al menos 20 convenios suscritos de la UTMACH.	N° de informes de gestión anual de la Dirección de VINCOPP (seguimiento de convenios)	En el primer semestre del 2019 se elaboró 5 informes técnicos de seguimiento de convenios con el insumo recopilado en conjunto con VINCOPP y los administradores de convenios, tales como: oficios de convocatorias, correo electronicos En el segundo semestre 2019,por asuntos relacionados a la evaluación institucional se ha consolidado información de seguimiento de convenios vigentes, evidenciando actividades realizadas en el marco de la cooperación interinstitucional
	OEI 7	11.- Difusión de la menos 10 convocatorias para participar en proyectos de cooperación investigativos e innovación científica que realizan las instituciones y organismos externos que mantienen convenios con la UTMACH.	N° de Difusiones vía correo electrónico	Realizar las difusiones de las distintas convocatorias dirigidas a docentes y estudiantes universitarios para participar en los diferentes eventos académicos como proyectos de cooperación,Becas,talleres, conferencias organizacions por organismos nacionales e internacionales, permitió mejorar sustantivamente la calidad de la investigación impulsando el desarrollo científico y tecnológico. Realizar las difusiones de las distintas convocatorias dirigidas a docentes y estudiantes universitarios para participar en los diferentes eventos academicos como proyectos de cooperación, Becas, talleres, conferencias organizaciones por organismos nacionales e internacionales, permitió mejorar sustantivamente la calidad de la investigación impulsando el desarrollo científico y tecnológico.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN, PASANTÍAS Y PRÁCTICAS				
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	OEI 9	1.- Gestionar la aprobación mínimo 06 de proyectos de vinculación con la sociedad.	N° de proyectos de vinculación con la sociedad aprobados	Con la aprobación y ejecución de 6 proyectos de vinculación con la sociedad, la UTMACH contribuye a la mitigación de lo problemas de la sociedad a la vez que se posiciona como un referente clave en el desarrollo productivo y social en su zona de influencia. Con la aprobación y ejecución de 5 proyectos de vinculación con la sociedad, la UTMACH contribuye a la mitigación de lo problemas de la sociedad a la vez que se posiciona como un referente clave en el desarrollo productivo y social en su zona de influencia.
	OEI 9	2.- Contribuir Gestionar la aprobación mínimo 3 de proyectos de servicio comunitario	N° de proyectos de servicio comunitario aprobados	Con la aprobación y ejecución de 8 proyectos de servicio comunitario, la UTMACH contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población atendida, a la vez que se fortalecen las competencias de estudiantes en función a su perfil de egreso, en consonancia con el modelo educativo integrador de nuestra IES.
	OEI 9	3.- Elaboración del plan de vinculación con la colectividad.	N° de plan de vinculación con la colectividad	Con la planificación de la Vinculación con la Colectividad en nuestra UTMACH, se puede verificar los avances y logros alcanzados o no, a lo largo del año con el ánimo de establecer un proceso de mejora continua que nos permita innovarnos internamente como IES.
	OEI 9	4.- Efectuar 01 informes de la gestión del componente de vinculación con la sociedad.	N° de informe de vinculación con la sociedad	El informe de vinculación con la sociedad constituye el medio que permite participar a la comunidad universitaria sobre la gestión de vinculación desarrollada durante el período 2019, cumpliendo con la política de rendición de cuentas para la mejora continua del servicio público.
	OEI 9	5.- Elaboración de 01 propuesta de actualización de políticas, estrategias y objetivos institucionales de vinculación con la sociedad.	N° propuesta de actualización	Con la implementación de las políticas, objetivos y estrategias institucionales de vinculación con la sociedad, se logrará contribuir con la consolidación de la sinergia de las funciones sustantivas de nuestra IES, con la finalidad de concretar procesos de mejora continua e innovación social

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 9	6.- Informes de seguimiento y evaluación de los componentes de Vinculación	N° informes de avance receptados que permitan la elaboración de tableros de control y/o monitoreo	Con el monitoreo de proyectos de vinculación, se ha logrado generar información oportuna para la toma de decisiones pertinentes que garanticen los resultados esperados. Los informes proporcionados permitirán la organización de tableros de control, mismos que constituyen los medios de monitoreo y evaluación en ejecución de proyectos de vinculación para la toma de decisiones.
	OEI 9	7.- Gestionar al menos 4 convenios específicos que faciliten la vinculación con la sociedad	N° de convenios suscritos que permitan la ejecución de actividades de vinculación con la sociedad	Con la suscripción de convenios que amparen las actividades de vinculación con la sociedad, se establecen compromisos legales interinstitucionales que redundarán al el cumplimiento de resultados e impacto del proyecto. Con la suscripción de convenios que amparen las actividades de vinculación con la sociedad, se establecen compromisos legales interinstitucionales que redundarán al cumplimiento de resultados del proyecto y consecuente impacto social.
	OEI 10	8.- Cumplir con la planificación y ejecución Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Unidad de Vinculación con la Sociedad.	N° de plan operativo y evaluaciones entregadas	La planificación anual de actividades y de compras públicas nos ha permitido organizar de manera coherente nuestras responsabilidades y objetivos planteados, en aras de retroalimentar nuestros procesos encaminados a una mejora continua. Gracias a los procesos de evaluación permanente, se ha podido directriz de manera coherente y responsable el cumplimiento de metas operativas. De igual manera, con el establecimiento anticipado de la planificación anual de actividades y de compras públicas 2020 nos permitirá organizar de manera coherente nuestras responsabilidades y objetivos planteados, en aras de retroalimentar nuestros procesos encaminados a una mejora continua.
	OEI 9	9.- Desarrollar 02 sesiones / inducciones / capacitaciones, para brindar apoyo, asesoramiento y capacitación a los docentes con carga de vinculación con la sociedad y estudiantes.	N° de actas de inducción, proyectos de capacitación desarrollados	El proceso de inducción ejecutada para los docentes de nuestra Universidad, contribuye al empoderamiento de la gestión de la vinculación en nuestra Universidad, lo motivará a docentes y estudiantes en el levantamiento de propuestas pertinentes y aplicación de instrumentos de monitoreo. El proceso de inducción ejecutada para los docentes de nuestra Universidad, contribuye al empoderamiento de la gestión de la vinculación en nuestra Universidad, lo motivará a docentes y estudiantes en el levantamiento de propuestas pertinentes y aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación de proyectos de vinculación.
	OEI 9	10.- Actualizar al menos 0-6 de los contenidos de los programas de vinculación con la sociedad	N° de programas actualizados	El Art. 93 de la LOES reformada en agosto 2018, conmina al diálogo permanente entre la Docencia - Investigación Innovación - Vinculación con la Sociedad en todas las IES a nivel nacional. En este contexto, la Agenda de Vinculación constituye el instrumento básico de gestión académica, constituyéndose en un avance sustancial alcanzado a nivel universitario. Mediante la actualización de los programas de vinculación con la sociedad, será posible la alineación a los objetivos del plan de desarrollo vigente, en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en sectores de la población determinados en los indicadores del mencionado plan.
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD				
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS E INSERCIÓN LABORAL	OEI 4	1.- Generar al menos 1 plan de seguimiento al graduado que permita la difusión de logros alcanzados mediante dicho componente	N° de plan de seguimiento a graduados	Durante los meses de enero y febrero se analizó de manera institucional los criterios expuestos por los graduados de los años 2016,17 y 18, mismo que nos permitió delimitar un plan de mejoras del sistema de manera institucional.
	OEI 4	2.- Fortalecer las políticas, estrategias, objetivos y líneas institucionales de seguimiento a graduados y bolsa laboral a través de la actualización procedimiento de seguimiento a graduados	N° de procedimiento de seguimiento a graduados actualizado	Se ha determinado las mejoras necesarias al procedimiento en consideración a los rediseños aprobados y en ejecución por nuestra IES.
	OEI 9	3.- Generar al menos 1 feria / jornada / u otro que permita la difusión de logros alcanzados mediante los componentes de la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y prácticas pre profesionales	N° de Eventos ejecutados	Se concluyó con éxito la difusión a la colectividad machaleña mediante el evento de Jornadas de vinculación con la sociedad y bienestar universitario los servicios brindados desde nuestras dependencias.
	OEI 9	4.- Generar desde sistema informático institucional las bases de datos de seguimiento a graduados a fin de proveer información de estado del indicador a cada una de las carreras.	N° de bases de datos de seguimiento a graduados informadas	Se estableció las asesorías a los responsables del componente de graduados dotando de la información respectiva a fin de generar los análisis por carreras. Se determinó los tamaños de muestra recomendados como un insumo de referencia para cada una de las carreras de la información reportada por el Sistema Institucional SIUTMACH a fin de mantener informados a cada una de las carreras de la interacción que los graduados registran en esta plataforma sin desvirtuar las demás estrategias que desde carrera se puedan generar.
	OEI 9	5.- Viabilizar la publicación de al menos 8 ofertas laborales en los medios web institucionales de nuestra alma máter que fortalezcan los procesos de inserción laboral.	N° de publicación de ofertas laborales publicadas	Se estableció contacto con fines de inserción laboral a través de la publicación de 3 ofertas laborales. Se estableció contacto con fines de inserción laboral a través de la publicación de 4 ofertas laborales.

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 4	6.- 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.	N° de informes de seguimiento a graduados reportados por carreras	A través de la provisión de información y pese a las asesorías se ha alcanzado a la generación de 3 informes desde las carreras de Administración de empresas, Comercio Internacional y Medicina con sus respectivas acciones de mejora. Se estableció las asesorías a los responsables del componente de graduados dotando de la información respectiva a fin de generar los análisis por carreras.
	OEI 9	7.- Gestionar al menos 1 convenio de seguimiento al graduado y/o inserción laboral.	N° de convenios suscritos que permitan el seguimiento a graduados y/o inserción laboral	Generamos nexo con al menos una empresa durante el segundo semestre que permite tener acceso de primera mano a las futuras contrataciones de nuestros graduados Utmach.
	OEI 10	9.- Cumplir con la planificación y ejecución Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Unidad de Seguimiento a Graduados.	N° de plan operativo y evaluaciones entregadas	Plan operativo anual efectuado desde la unidad y aprobado por DPLAN. Plan operativo anual efectuado para el año 2020, y evaluación del primer semestre 2019 desde la unidad y aprobado por DPLAN.
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS E INSERCIÓN LABORAL				
UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	OEI 7	1.- Gestionar, al menos dos convenios con universidades internacionales para movilidad estudiantil y formación de cuarto nivel docente y administrativo.	N° de convenios suscritos con universidades internacionales para la movilidad estudiantil y formación de cuarto nivel docente y administrativo	La generación de convenios con universidades internacionales para movilidad estudiantil y formación de cuarto nivel dirigida al personal docentes y administrativo, ha permitido potenciar las capacidades profesionales, investigativas y la innovación mejorando los servicios ofertados por la Universidad. El convenio con Fundación Carolina suscrito permitan potenciar la formación académica del personal docente a través de la concesión de becas fortaleciendo la movilidad del personal docente y personal administrativo directivo, así mismo el convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene como propósito la movilidad docente y estudiantil
	OEI 9	2.- Gestionar 30 convenios de prácticas preprofesionales y/o pasantías nacionales.	N° de convenios suscritos de prácticas preprofesionales y/o pasantías nacionales	Contar con alianzas institucionales para la realización de las prácticas preprofesionales y/o pasantías nacionales ha permitido el fortalecimiento del perfil profesional de nuestros estudiantes porque han podido poner en práctica los conocimientos adquiridos en su etapa académica completando su aprendizaje teórico y práctico, y favoreciendo el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas La gestión efectuada por la Unidad de Cooperación obteniendo alianzas estratégicas permitió abrir el abanico de posibilidades para que los estudiantes realicen sus prácticas preprofesionales, así mismo dio apertura con las instituciones públicas la inserción de estudiantes a través de la pasantías pre profesional
	OEI 10	3.- Cumplir con la planificación y ejecución Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Unidad de Cooperación Interinstitucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la unidad	Tomando en consideración que la evaluación realizada por la Dirección de Planificación sobre la Unidad de Cooperación Interinstitucional arrojo un 83,33%. Corresponde ingresar este resultado en la meta 3 declarada por esta unidad "Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la unidad" prevista para el primer semestre el 50%, quedando un proporcional del 41,66% Desde la Unidad de Cooperación Insterinstitucional se ha procedido a cumplir con las metas planificación en el año 2019, encontrando dificultad en la meta 11 sobre la presentación de las líneas de cooperación, a pesar que en el mes de octubre de socializo con las carreras los lineamientos generales y matriz de consolidación de líneas de cooperación que ha sido socializado con las carreras
	OEI 9	4.- Gestionar al menos una adhesión a redes académicas nacionales e internacionales.	N° de cartas de adhesión aceptadas	Lograr la adhesión de la Institución a esta red académica, nacional o internacional permitió a la UTMACH el fortalecerse en el ámbito de capacitación e investigación científica, promoviendo la participación docente mediante conversatorios o intercambio de conocimientos , experiencias e información teórica y práctica En el segundo semestre 2019, se gestionó la adhesión a la RED DE DISEÑO Y GRÁFICO Y COMUNICACIÓN de la Universidad de Palermo de Argentina, como un mecanismo para fortalecer las competencias y formación de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Empresariales (Marketing/ Mercadotecnia)
	OEI 7	5.- Reportar el porcentaje de avance de los compromisos asumidos en las alianzas estratégicas institucionales.	N° de informes reportados	En el primer semestre del 2019 se elaboró 5 informes técnicos de seguimiento de convenios con el insumo recopilado en conjunto con VINCOPP y los administradores de convenios, tales como: oficios de convocatorias, correo electrónicos, registros de movilidad entrante, registro de asistencia En el segundo semestre 2019,por asuntos relacionados a la evaluación institucional se ha consolidado información de seguimiento de convenios en el año 2019, en la cual se puede evidenciar las actividades realizadas en el marco de la cooperación interinstitucional

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
	OEI 7	6.- Fortalecer las propuestas de políticas, estrategias y objetivos institucionales de Prácticas preprofesionales y Cooperación Interinstitucional a través de la elaboración y/o actualización de al menos 1 procedimiento que sea inherente a la evaluación de tutores de pasantías y prácticas preprofesionales de la UTMACH y/o a la Cooperación interinstitucional.	N° de procedimientos aprobados	El fortalecimiento de las actividades de practicas de los estudiantes generan al incluir dentro de sus actividades la preparación para la vida profesional, conocer sobre cultura organizacional, habilidades blandas y conocimiento técnicos del área académica Este procedimiento permitirá aplicar a todo el personal académico de la Universidad Técnica de Machala cuya carga horaria, en sus actividades de docencia contemple, "...Dirección, tutorías, seguimiento y evaluación de prácticas o pasantías pre profesionales...", según lo estipula el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior
	OEI 7	7.- Consolidar reportes semestrales de los proyectos que se generen en base a los convenios suscritos vigentes tanto de cooperación, prácticas pre profesionales y pasantías.	N° de reportes semestrales generados	Conocer los resultados obtenidos en el ambito de las alianzas estratégicas mantenidas, permite potenciar las habilidades, conocimientos y destrezas de los estudiantes insertos en sus prácticas preprofesionales y pasantías Matriz de reporte de estudiantes que culminaron sus prácticas preprofesionales por medio del proyecto Mi Primer Empleo, a septiembre del 2019
	OEI 2	8.- Actualizar la Estructura de Programa General de Prácticas Preprofesionales para Carreras, acorde a las consideraciones contempladas en Rediseños de Carrera y Mallas Regularizadas.	N° de estructura de programas actualizados	Estructura actualizada de Programa de prácticas preprofesionales en relación a rediseños de carrera
	OEI 2	9.- Reestructurar y actualizar los formatos que corresponden al Sistema de control, seguimiento y evaluación de Prácticas Pre profesionales para carreras, a fin de que queden estandarizados al menos 1 formato a nivel institucional.	N° de formatos actualizados	Se presentó la propuesta del documento de Parámetros básicos para la formulación de rúbrica de evaluación elaborado desde Vinccpp ante los docentes del Colectivo de Prácticas Preprofesionales y docentes de Asignaturas Integradoras con el componente de Prácticas Preprofesionales a fin de socializar los criterios de evaluación, el mismo escenario se desarrollo en la capacitación que ejecutó esta dirección con los docentes universitarios. Es pertinente indicar que el documento ha sido remitido a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la calidad para la validación respectiva En el marco de los formatos del sistema de seguimiento y control de actividades de pasantías y practicas preprofesionales (resol. 565/2015) se ha procedido actualizar el formato de evaluación del desempeño del docente tutor de pasantías y practicas preprofesionales
	OEI 10	10.- Mantener base actualizada de Instituciones Públicas y Privadas, Nacionales y Extranjeras con la que la Utmach suscribe convenios de acuerdo al ámbito de cooperación interinstitucional.	N° de matriz de base de instituciones públicas y privadas	Contar con la base de datos actualizada de Instituciones Públicas y Privadas y poner a conocimiento al personal académico de la universidad, estudiantes y público interesado listado de organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales a fin de proveer la información necesaria y pertinente. Base datos 2019, de instituciones u organizaciones con las que se han suscrito convenios en el año 2019
	OEI 2	11.- Presentar las Líneas para la Cooperación Interinstitucional.	N° de Matriz general de consolidación de líneas para la Cooperación Interinstitucional de la UTMACH	Documento de lineamientos generales y matriz de consolidación de líneas de cooperación
UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL				
UNIDAD DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS	OEI 10	1.- Ejecutar el Plan Anual Pasantías y Prácticas Preprofesionales y el correspondiente Plan Anual de Compras Públicas.	N° de plan operativo y evaluaciones entregadas	Se ha cumplido con la ejecución de metas operativas declaradas en la Planificación Anual de la Unidad de Pasantías y Prácticas y su respectivo plan anual de compras públicas.
	OEI 9	2.- Desarrollar dos jornadas generales de inducción al colectivo docente de pasantías y prácticas preprofesionales y estudiantes replicados por las carreras para los procesos de inserción, a fin de socializar y capacitar respecto a directrices puntuales de gestión.	N° de inducciones ejecutadas	El colectivo docente que colabora en los procesos de pasantías y prácticas preprofesionales ha sido ilustrado respecto a como efectuar la identificación de resultados de aprendizaje que se cumplen a través de actividades de pasantías y prácticas preprofesionales y que tributan al cumplimiento del perfil de egreso. En este marco se ha elaborado una Rúbrica de parámetros de evaluación de prácticas preprofesionales.
	OEI 2	3.- Elaborar el consolidado general de Líneas de Prácticas Preprofesionales en apego al aporte de las Carreras vigentes.	Matriz general de consolidación de líneas de prácticas preprofesionales de la UTMACH	
	OEI 7	4.- Hacer uso efectivo de al menos 1 convenio de movilidad estudiantil internacional.	N° de convenios de movilidad estudiantil internacional. Programas y/o estrategias institucionales implementadas	
	OEI 10	5.- Emitir al menos 9 informes y criterios técnicos inherentes al proceso de gestión de pasantías y prácticas preprofesionales y/o servicio comunitario.	N° de informes técnicos elaborados y emitidos	Se ha provisto a Carreras e Instituciones requirentes de información que ha permitido por una parte trabajar en el mejoramiento de propuestas de prácticas comunitarias y por otro lado identificar el estado de gestión de procesos de prácticas en los proyectos emblemáticos en que participan estudiantes de la Universidad Técnica de Machala
UNIDAD DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS				

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICAR LOGRO ALCANZADO / DIFICULTAD ENCONTRADA
EVALUACIÓN DEL POA DVINCOPP AÑO 2019				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

ANEXO_2_REPORTE_ANUAL_EVALUACIÓN_PLAN_OPERATIVO_AÑO_2019

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
RECTORADO	1.- Cumplir y hacer cumplir la LOES, Estatuto y Reglamento vigentes de la Universidad Técnica de Machala.	Porcentaje de nivel de cumplimiento.	100%	100%	100.00%	1. Se recepciono 10 informes y propuestas para el mejoramiento del proceso académicos 2. Se recepciono 15 informes de seguimientos y propuestos para el mejoramiento del proceso administrativo de la institución 1. Se recepciono 4 propuestas para el mejoramiento del proceso académicos tratadas por el Consejo Académico de la UTMACH 2. Se recepciono 4 procesos administrativos para el mejoramiento del proceso administrativo de la institución.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	2.- Convocar a presidir el Consejo Universitario y demás organismos dispuestos por estatuto.	N° de sesiones realizadas /N° de sesiones convocadas	110%	100.00%	100.00%	1.- Se realizaron 20 Convocatorias 2.- Se aprobaron por Consejo Universitario 20 Actas de las sesiones 1.- Se realizaron 17 Convocatorias 2.- Se aprobaron por Consejo Universitario 16 Actas de las sesiones	Información proporcionada por Secretaria General de la UTMACH Información proporcionada por Secretaria General de la UTMACH	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Se considera la anota en la celda de dificultad encontrada Se valida en mas, debido a que se corrobora que si bien es cierto, no se cuenta con todas las actas aprobadas durante el periodo de evaluación, efectivamente si se llevaron a cabo las sesiones convocadas. En este sentido, debido a que el indicador indica ejecución de las sesiones de CU, mas no la aprobación de las actas, se considera cumplida la meta.
	3.- Designar autoridades académicas y administrativas, disponer subrogaciones o encargos de los funcionarios que cesaren en el nivel superior.	N° de subrogaciones realizadas	100	54	54.00%	1.- Se entregaron 28 acciones de personal realizadas por subrogaciones de funciones 1.- Se entregaron 4 acciones de personal realizadas por subrogaciones de funciones		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se considera la anota en la celda de dificultad encontrada En vista del bajo cumplimiento, se recomienda que para futuros procesos de planificación, se actualice la línea base de metas de este tipo, en base a la ejecución histórica, de tal manera que la brecha entre lo planificado y ejecutado, no sea tan marcada. Por otro lado, para justificar en algo y mejorar la calificación, se puede subir documentos que evidencien la derogación de no generar cambios durante los dos semestres con el proceso de evaluación institucional. Esta meta tuvo una observación de carácter recomendativo, es decir que aplica para el siguiente proceso de planificación y evaluación. Por ende, pese a la ampliación proporcionada por la dependencia en cuanto a su cumplimiento, el resultado registrado por la misma, fue validado por DPLAN porque efectivamente se demostraron haber suscrito 4 acciones de personal y dado a que el indicador indica ello, pues se corrobora que el resultado es concordante con las evidencias.
	4.- Presentar la Rendición de Cuentas anual.	N° de Informe de Rendición de Cuentas presentados	1	1	100.00%	1.- Documento de Rendición de Cuentas aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario Nro. 0130/2019 en sesión ordinaria realizada el 10/02/2019 2.- Pantallazo electrónico del Consejo de Participación Ciudadana del registro de informe de rendición de cuentas de la universidad a la plataforma 3.- El formulario del Informe de Rendición de Cuentas Año 2018 periodo 2018 que se llenó en línea en la plataforma del CPCCS		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	5.- Aprobar y publicar el Plan Anual de Contratación (PAC) y ejecutar las contrataciones públicas.	N° de Contratos presentados	100	184	100.00%	1.- Pantalla de la subida del Plan Anual de Contratación en la plataforma del Sercop 2.- Contratos 3.- Resoluciones Administrativas 1.- Pantalla de la subida del Plan Anual de Contratación en la plataforma del Sercop 2.- Contratos 3.- Resoluciones Administrativas		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se valida en mas por cuanto el Rectorado realizó la parte de su gestión oportunamente, de los 16 contratos realizados pese a 03 que no se vieron en su programación Esta meta no tuvo observaciones, no obstante en vista de la aclaración y ampliación de información proporcionada por la dependencia, se acepta el nuevo resultado que es de 49 contratos sobre 56, de los cuales 7, se elaboraron pese por factores externos suspendidos en el SERCOP, el proceso de contratación como llegó a su fase final.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
	6.- Efectuar delegaciones de acuerdo a sus competencias al personal de la Universidad Técnica de Machala para que en representación institucional asistan a eventos, actos y programas preestablecidos	N° de delegaciones de representación institucional en eventos, actos y programas preestablecidos	100	114	114,00%	1.- Delegaciones institucionales 1.- Delegaciones institucionales		Validacion completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validacion completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	1.- Conocer e informar los resultados de la gestión Financiera de la Institución ante los organismos de control.	N° de informes presupuestarios entregados a los organismos de control / N° de informes presupuestarios requeridos por la Dirección Financiera.	100%	100%	100,00%	1.- Informes semestrales de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria subidos a la plataforma del Ministerio de Finanzas 1.- Informes semestrales de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria subidos a la plataforma del Ministerio de Finanzas		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validacion completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Los informes presentados son del 2018, hacerlos que en el año 2019 la Dirección Financiera ha efectuado evaluaciones de la ejecución presupuestaria trimestral, segundo cuatrimestre y del primer semestre 2019, que bien podrían ser subidos como medio de verificación para este meta. Tras la entrevista a Nina Becerra el 16/12/2019 presentan a usted los documentos pertinentes, mismos que permiten validar completamente la ejecución
	8.- Presentar ante el Consejo Universitario los informes al presupuesto conforme avance la ejecución institucional	N° de informes presupuestarios aprobados / N° de informes presupuestarios entregados	100%	100%	100,00%	1.- Se presento 7 proyectos de Reforma al Presupuesto institucional 2.- Resoluciones Administrativas y de Consejo Universitario 3.- Se aprueban 7 Reformas ante el Ministerio de Finanzas 1.- Se presento 4 proyectos de Reforma al Presupuesto institucional 2.- Resoluciones Administrativas y de Consejo Universitario 3.- Se aprueban 4 Reformas ante el Ministerio de Finanzas		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validacion completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
RECTORADO					94,29%	PROMEDIO			
VICERRECTORADO ACADEMICO	1.- Aprobar 10 Distributivos Academicos de acuerdo a la normativa vigente para aprobación definitiva en HCU.	N° de distributivos aprobados	10	10	100,00%	Res. HCU 713/19 21/02/2019, Res. HCU 1300/19 10/2/2019 Res. 586 del 10/5/2019, Res. 853 del 10/7/2019		Validacion completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validacion completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	2.- Gestionar la contratación del Personal Académico No Titular de la UTMACH acorde a los requerimientos.	N° de docentes contratados / N° de docentes planificados contratar	110%	96,43%	96,43%	UTMACH-VACAD-2019-190-OF DEL 29/03/2019, UTMACH-VACAD-2019-OT-OF 11/03/2019, Mail Dirección Academica 19/03/2019		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	3.- Gestionar la ejecución Plan Perfeccionamiento Académico Anual.	N° de cursos del Plan de Perfeccionamiento Académico Anual ejecutados / N° de cursos del Plan de Perfeccionamiento Académico Anual planificados	100%	112,64%	100,00%	Informe adjunto al Oficio SR del 23/08/2019, Res. HCU 369 del 4/6/2019, Res. HCU. 321 del 4/06/2019, OF UTMACH-VACAD-2019-413 del 18/06/2019, Registros de Asistencia del 05/02/2019 al 20/05/2019, Fotos del 15/04/2019 al 28/03/2019, Control de asistencia del 10/02/2019 al 20/05/2019, Convocatorias e invitaciones del 19/02/2019 al 20/05/2019, RES. 111-cR-ACD-2019-4/06/2019 Reporte de Cursos Planificados y Ejecutados delPlan Perfeccionamiento Académico adjunto al mail 17/12/2019	Cursos programadas para el segundo semestre 2019 segun consta en Resolución No se ejecutaron 2 cursos debido a que no hubieron inscritos	Validacion completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validacion completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	4.- Gestionar la aprobación informes técnicos y normativa presentados para conocimiento, pronunciamiento y/o delegaciones del Consejo Universitario	N° de Informes técnicos presentados para conocimiento, pronunciamiento y/o delegaciones del Consejo Universitario	8	8	100,00%	Res. HCU 24 del 16/01/2019, Res. HCU 96 del 19/02/2019, Res. RCU 207 del 19/09/2019, Res. 288 del HCU 4/06/2019 RES. 291 DEL 11/01/2019, RES. 385 DEL 24/1/2019, RES. 556 /2019, RES.787 /2019/2019, RES. 713 /2019/2019		Validacion completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validacion completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	5.- Participar en eventos académicos nacionales e internacionales, en calidad de principal o en delegación de otra autoridad.	N° de participación en eventos	4	8	100,00%	* Res. HCU 169-4/04/2019, Res. HCU 200 4/06/2019 * UTMACH-VACAD-411-OF 18/06/2019, Informe Cumplimiento N° 002-VADM-UTMACH del 26/06/2019 * UTMACH-VACAD-414-OF 20/06/2019, Informe Cumplimiento N° 003-VADM-UTMACH del 26/06/2019 OFICIOS UTMACH-VACAD-2019-791-OF, UTMACH-VACAD-2019-782-OF 13/11/2019, UTMACH-VACAD-2019-576-OF 23/06/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	6.- Gestionar la Bolarización de docentes de la UTMACH acorde a los requerimientos.	N° de profesores titulares / N° total de profesores	30%	53,89%	52,31%	Listado Docentes No Titulares 2019 II Sem, Nómina docentes titulares adjuntos al correo electrónico del 11/12/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	7.- Contar con una planta docente adecuada a las necesidades institucionales de la UTMACH.	N° de peticiones de apoyo no económico gestionadas / N° de peticiones de apoyo no económico requeridas * 100	100%	100%	100,00%	Reporte de Apoyo Institucional para Docentes que Cursan Estudios de Postgrado Reporte de Apoyo Institucional para docentes que cursan Postgrado al 15/11/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	8.- Efectuar el seguimiento académico a docentes que cursan posgrado con becas y/o ayudas económicas otorgadas por la UTMACH.	N° de informes técnicos de avance de posgrado entregados / N° de informes técnicos de avance de posgrado requeridos	90%	89%	200,00%	Reporte de Seguimiento Académico a los Docentes que cursan Posgrado con Ayudas y/o Becas IES al 15/11/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	9.- Entregar el Rector de acuerdo a lo establecido en la Ley y el Estatuto.	N° de entregaciones atendidas	1	1	100,00%	Acción de Personal N° 64 21/02/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	10.- Receptar y canalizar Solicitudes tendientes a resolver problemas o reclamos de los y los estudiantes, una vez que hayan pasado por el órgano regular.	N° de Solicitudes tramitadas de Problemas de los (as) estudiantes, una vez que pasaron por el órgano regular.	4	4	100,00%	Res. HCU 270 15/05/2019, Res. 208 del 5/04/2019 Reporte de Solicitudes Tramitadas de Problemas de los (as) Estudiantes, una vez que pasaron por el Órgano Regular al 15/11/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	11.- Solicitar Reporte de Obras Académicas y Publicaciones científicas que se encuentren en proceso de publicación por la Editorial de la UTMACH.	Porcentaje de Obras académicas y Publicaciones científicas que se encuentren en proceso de publicación por la Editorial de la UTMACH.	100%	59,72%	59,72%	Propuestas "Monografías 2019 Proceso Aprobación 1 propuestas", adjuntos mail 11/12/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
VICERRECTORADO ACADÉMICO					55,27%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	1.- Coordinar y revisar los procesos de contratación pública	N° de oficios remitidos para la adquisición de bienes y/o servicios	160	162	100.63%	* Oficio mio. UTMACH-VADM-2019-605-OF del 03/01/2019, hasta Oficio mio. UTMACH-VADM-2019-463-OF de 28/06/2019 * Oficio mio. UTMACH-VADM-2019-485-OF del 03/07/2019, hasta Oficio mio. UTMACH-VADM-2019-573-OF de 12/11/2019	* En el informe emitido por la Unidad de Compras Públicas, constante en Oficio mio. UTMACH-UCP-2019-0446-OF, de fecha 4 de julio/2019, se refleja que existen como ejecutadas 153 procesos de adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios. * En el informe emitido por la Unidad de Compras Públicas, constante en Oficio mio. UTMACH-UCP-2019-1306-OF, del 12/12/2019, se puede constatar que existen ejecutadas 278 procesos de adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	2.- Controlar y supervisar las áreas administrativas financieras de cada facultad, realizar un seguimiento de los planes, programas y proyectos de carácter administrativo y financiero y establecer los correctivos necesarios	N° de informes de las Direcciones Administrativas y Financieras	1	1	100.00%	* Oficio mio. UTMACH-UCP-2019-459-OF del 09/07/2019 * Oficio mio. UTMACH-DIADM-2019-0605-OF del 09/07/2019 * Oficio mio. UTMACH-DPLAN-2019-311-OF. * Oficio mio. UTMACH-SF-0019-764-OF del 15/11/2019 * Oficio mio. UTMACH-DIADM-2019- 1305-OF del 10/12/2019. * Oficio mio. UTMACH-DPLAN-2019-529-OF del 09/07/2019.	* Respecto al seguimiento de los planes, programas y proyectos, en Oficio mio. UTMACH-DPLAN-2019-384-OF , de fecha 15 de julio de 2019, suscrito por la Directora de Planificación, Ing. Verónica Ayala Calle, se constata que se ha cumplido con la supervisión de las áreas administrativas y financieras, a través de los procesos de Evaluación al inicio que fue de la gestión de compras del Primer Cuatrimestre 2019, y Seguimiento a la Programación Anual de la Planificación del Segundo Semestre 2018 y Seguimiento a las Intervenciones Públicas, Segundo Semestre 2018. * Con relación al seguimiento de los planes programas y proyectos, en Oficio mio. UTMACH-DPLAN-2019-330-OF , de julio/2019, emitido al Señor Rector, desde la Dirección de Planificación, se constata las gestiones realizadas en el año 2019, y la ficha de Proyectos de Inversión creados y actualizados en el SIPeP, que se ejecutarán en el año 2020.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	3.- Supervisar acciones de capacitación y entrenado para el personal de la Universidad Técnica de Machala, contratado con Talento Humano.	N° de Personal Administrativo, Trabajadores y Trabajadoras de la UTMACH capacitados	400	218	54.50%	* Oficio mio. UTMACH-DTH-2019-2019- 0007-OF del 04/07/2019 * Oficio mio. UTMACH-DTH-2019-1999-OF del 05/12/2019	El número de servidores capacitados, atendiendo a que el Plan de Capacitación de los Servidores amparados por la Ley Orgánica del Servicio Público y Código del Trabajo, del año 2019, fue aprobado en sesión ordinaria de Consejo Universitario, realizada en abril/9 de 2019, según consta en la Resolución No. 180/2019. Es importante acotar que, debido al proceso de evaluación institución externa, que se realiza a nuestra Institución de Educación Superior, no fue posible ejecutar algunas cursos, por lo cual se tiene previsto desarrollar los mismos en el mes de diciembre del presente año.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	4.- Supervisar los informes de control de la distribución y cumplimiento de la carga horaria de los y las servidores universitarios	N° de informes presentados con Talento Humano	2	4	100.00%	* Oficio mio. UTMACH-DTH-2019-2019- 0007-OF del 04/07/2019 * Oficio mio. UTMACH-DTH-2019-1999-OF del 05/12/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	3.- Supervisar y coordinar el control administrativo de los bienes de la Universidad.	N° de informes de control de bienes	2	1,7	85,00%	* Oficio nro. UTMACH-DADM-2019-0039-001-OF del 09/01/2019 * Oficio nro. UTMACH-DADM-2019-0039-01-[illegible]-OF 25/11/2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia.	No se corrige la siguiente observación: si el indicador o meta específica que aparecen en un informe entonces el medio de verificación deberá ser un informe, no un reporte como en este caso. RHÁLEIS: Pese a la observación precitada, no se sabe evidencia corregida o adicional que permita mejorar la calificación, sino que se remite como indicando que no se envió informe porque la Unidad de Bienes se encuentra trabajando en el mismo. Por consiguiente, se mantiene el estado de validación parcial pero se reconoce un incremento por la justificación declarada.
	4.- Coordinar con Talento Humano: acciones para optimizar la ubicación y labores del personal administrativo, trabajadores y trabajadores, previo a la inspección realizando un rendimiento del recurso humano u otros casos excepcionales.	N° de informes presentados por Talento Humano	1	3	100,00%	* Oficio nro. UTMACH-DTH-2019-2019-1881-OF del 04/07/2019. * Oficio nro. UTMACH-DTH-2019-1989-OF , de fecha 06-12-2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	5.- Planes administrativos y servicio a usuarios internos y externos.	N° de oficios, Circulares, Órdenes internas y externas de movilización, formularios de vehículos, correos atendidos y despachados y convocatorias	1.100	2.002	100,00%	* Enviados desde el nro. UTMACH-VADM-2019-001-OF., de fecha 22 de enero de 2019, hasta el Oficio nro. UTMACH-VADM-2019-499-OF., de fecha 28 de junio de 2019. * Circulares enviadas nro. UTMACH-VADM-2019-001-OF., de fecha 29 de enero de 2019, hasta Circular nro. UTMACH-VADM-2019-003-C., de fecha 21 de junio de 2019. * Órdenes internas de movilización internas del 101 al 158 * Órdenes externas de movilización elaboradas en el aplicativo de la Contraloría General del Estado, del 201 al 1299 * Formularios de vehículos y movilización, e informes de actividades cumplidas. * Oficios enviados desde el nro.UTMACH-VADM-2019-499-OF del 01/07/2019, hasta el nro.UTMACH-VADM-2019-019-OF del 13/11/2019. * Circulares enviadas nro. UTMACH-VADM-2019-004-C del 28/11/2019. * Órdenes de movilización internas del 159 al 274. * Órdenes de movilización elaboradas en el aplicativo de la Contraloría General del Estado, del Nro. 1272 al 1473. * Formularios de vehículos y movilización, e informes de actividades cumplidas.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	6.- Coordinar tareas con el Centro de Copiado de Administración Central.	N° de fotocopias reproducidas y documentos anillados	200.000	361.140	100,00%	* Registros mensuales de reproducción de material, o hoja del Centro de Copiado. * Registros mensuales de reproducción de documentos, emitido por el Operador de máquinas del Centro de Copiado de Administración Central.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	* Oficio ext. UTMACH-VADM-2018-758-OF_ de fecha septiembre 04/2018. * Correos electrónicos de gestiones realizadas para obtener oferta por parte de Financiadora, para el trámite correspondiente ante Consejo Universitario. * Con resolución No. 448/2018, del C.U. en S.O. del 18/09/2018, se aprueban los siguientes flujogramas presentados por este Vicerrectorado Administrativo: Flujograma del proceso para otorgar permisos para Docentes, Flujograma del proceso para otorgar licencias con o sin remuneración para Docentes, Flujograma del proceso para presentar informes de cumplimiento por licencias de Docentes, Flujograma del proceso otorgar permisos a docentes que viajan a eventos académicos. * Con resolución No. 038/2019.- Se aprueba Las Políticas de Gestión de Fondos Externos de la Universidad Técnica de Machala, por C.U. en S.O. del 14/02/2019.	Mediante correo electrónico recibido el 09/07/2019, desde Procuraduría emiten las observaciones de forma, que se debe realizar en torno a los citados flujogramas, una vez cumplidas las mismas estos documentos serán trasladados al Señor Rector para que sean puestos a consideración de Consejo Universitario. Los flujogramas fueron elaborados y socializados en el año 2018, y aprobados para su ejecución en el Primer Semestre del año en curso; sin embargo, por inconsistencias en la elaboración y redacción de la Resolución de Consejo Universitario, se retiran los mismos para la respectiva rectificación. Conforme se evidencia con oficio ext. UTMACH-VADM-2019-662-OF	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue: menor al registrado por la dependencia. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Para lo que se evidencia la inconformidad para obtener respuesta por parte de la Procuraduría respecto de los flujogramas remitidos por parte del Vicerrectorado Administrativo, antes fueron elaborados en el periodo fiscal anterior, por cuanto no aplica como justificativo de la meta para el presente periodo de evaluación (enero - junio de 2019).
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	* Registro de reuniones de trabajo realizadas con el Director Administrativo, Supervisor de Seguridad y Vigilancia, Delegado del Director de Operaciones ECU 911, Delegados de la Policía Nacional y Coordinador Subrogante ECU 911 Zona 7. * Convocatoria de reunión de trabajo realizada vía correo electrónico.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se corrige la siguiente observación. Añadir al informe de la Unidad de Seguridad, además por la convocatoria debería constar el registro de asistencia a la reunión de trabajo y una memoria escrita de lo acordado en la misma.
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	* Registro de reuniones de trabajo realizadas con el Coordinador y Docente de la Carrera de Gestión Ambiental. * Extracto de gestiones realizadas para la elaboración de Proyecto Ambiental. * Oficio ext. UTMACH-UDP-M-2019-002-OF del 05/12/2018. * Oficio ext. UTMACH-VU-2019-663-OF del 30/11/2018. * Oficio ext. UTMACH-VADM-2019-503-OE	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue: menor al registrado por la dependencia.	No se corrige la siguiente observación. No se consideran oficios electrónicos, porque es una conversación o reunión debería constar el registro de asistencia a dicha reunión y/o el registro de lo acordado en la misma, además se debería incluir el avance del proyecto de gestión ambiental. El único informe presentado es el de la UGRM, el resto de documentación no constituyen informes. RESULTA: Vía correo electrónico se argumenta que para el cumplimiento de la meta no consideró también el informe de Jardinería de Áreas verdes, para lo se presenta razón sobre validez a dicha acción, ya la tarea sobre el plan de ejecución para no es su finalidad.
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	* Oficio ext. UTMACH-GG-2019-0400-OF_ de fecha 20 de junio de 2019. * Oficio ext. UTMACH-GG-2019-226-OF del 20/11/2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Por favor que la evidencia en cuanto actualizar correctamente, ya que no documento horizontal ingresado inconsistentemente y no de manera vertical.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
	11.- Ejercer las demás funciones establecidas en la Ley, el Estatuto y demás Reglamentos, Art. como las delegadas por el Rector o Pleno, dentro de las competencias que le son propias, o determinado por Consejo Universitario.	N° de actividades designadas	12	12	100.00%	* Oficios de delegaciones dispuestas por el Consejo Universitario, y delegaciones emitidas por el Señor Rector * Resolución No. 397-2018, de Consejo Universitario, en S.O. Iniciada el 17/07 y concluida el 23/07/2018, se aprueba el Reglamento para la creación de equipo institucional a la formación y capacitación del personal administrativo de la Universidad Técnica de Machala, conviene que fue presidido por el suscrito. * Resolución No. 454-2018, de C.U. en S.O. del 14/08/2018, se aprueba el Organigrama Estructural de la Universidad Técnica de Machala, conviene que fue presidido por el suscrito. * Resolución No. 552-2018 de C.U. en S.O. del 24/10/2018, se aprueban las políticas para el proceso de empoderamiento de las bases de la institución, conviene que fue presidida por el suscrito. * Resolución No. 556-2018, de C.U. en S.O. reiniciada e iniciada el 17/07 y concluida el 23/07/2018, se resuelve designar la Comisión para que elabore el Organigrama Estructural de la Institución, vieme que, una vez cumplido este ambiente, deberá presentar una propuesta de reforma al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la UTMACH, Comisión que es presidida por el Dr. Vicerrector Administrativo. Oficios de delegaciones emitidas por el Señor Rector * Oficio N° UTMACH-R-2018-0943-OF, delegado para asistir en su representación a la lectura del Informe del Examen Especial aplicado a la UTMACH. * Oficio N° UTMACH-R-2018-1185-OF, delegado para formar		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ni es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO					91.67%	PROMEDIO			
PROCURADURÍA GENERAL	1.- Elaborar contratos de Arrendos, Bienes y Servicios, Consultoría, Obras, entre otros.	N° de contratos realizados	15	14	87.78%	CONTRATO DE ARRIENDO 001-2018 de fecha 10 de enero de 2018 el contrato PE-UTMACH-006-2018 de 20 de junio 2018 PE-UTMACH-008-2018 del 01/07/2018 el Contrato MCBS-UTMACH-008-2018 del 16/11/2018		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor ubicando fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha enviado el documento "RESUMEN DE EVIDENCIAS DE POA PAC I 2018", en donde se corrobora que efectivamente se han elaborado 14 de 15 contratos planificados. Asimismo, al revisar como evidencia adicional el documento "Contrato de arriendo 001-2018", se constata que fue elaborado dentro del periodo de evaluación (3 de enero de 2018). Ante lo expuesto, es preciso indicar que se otorga una calificación MAYOR a la registrada inicialmente por la dependencia (14 contratos con un 93,33% de desempeño), en razón de que la meta no depende de su entera gestión, ya que en aspectos de requerimiento, se hay necesidad de elaborar contratos. Por otro lado, se señala que se podría haber logrado la meta, pero se adjudicaron contratos de compra en los días 26 y 28 de junio de 2018, siendo que ya no se alcanza a elaborar los respectivos contratos
	2.- Codificar la legislación universitaria y elaborar proyectos de reglamentación interna de la UTMACH.	N° de proyectos de reglamentos realizados	10	18	100.00%	UTMACH-PG-2018-013-OF de fecha 07 de enero del 2018 el Oficio UTMACH-PG-285-2018-OF de fecha 17 de junio del 2018 Oficio UTMACH-PG-2018-423-OF de 26/06/2018 el UTMACH-PG-0018-686-OF el 26/11/2018		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha revisado el documento "RESUMEN DE EVIDENCIAS DE POA PAC I 2018", en donde se corrobora que efectivamente se han elaborado 8 proyectos o proyectos de reformas a normativas. Asimismo, al revisar como medio adicional el Oficio No. UTMACH-PG-2019-013-OF de fecha 7 de enero de 2019, se constata que se remite al Vicerrector la propuesta de reforma del Art. 12 del Reglamento de Tarifas y Aranceles, en atención al Memorando Mo. SENESCYT-DGA-UAL-2018-0272-M de fecha 11 de diciembre de 2018.
	3.- Elaborar y/o revisar los proyectos de convenios previo a la firma de la máxima autoridad.	N° de informes de revisión de convenios	83	88	106.00%	UTMACH-PG-2018-014-OF del 07/01/2018 el Oficio UTMACH-PG-285-2018-OF del 17/06/2018 UTMACH-PG-2018-317-OF del 01/06/2018 el UTMACH-PG-2018-644-OF del 15/10/2018		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha revisado el documento "RESUMEN DE EVIDENCIAS DE POA PAC I 2018", en donde se corrobora que efectivamente se han revisado 88 convenios. Asimismo, al revisar como medio adicional el Oficio Nro. UTMACH-PG-2018-038-OF de fecha 17 de enero de 2018, se constata que se remite a la Director VINCOPP, la revisión del Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Proyecto de Investigación denominado "Distribución Geográfica y Características Genéticas de los Virus de Dengue, Zika, Chikungunya en el Ecuador" entre la Universidad Técnica Machala, Universidad de las Américas, y el Instituto Nacional de Investigación en Salud.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
	4.- Publicar oportunamente en los procesos contractuales, redes, páginas, boletines o administrativos, propuestas remitidas UTMACH, a que esta tenga conocimiento.	N° de ofertas atendidas	11	10	100.00%	0186-2019-0080-de 28 de enero 2019 al Proceso de Acoso de Protección N° 0705-2019-0117) de fecha 30 de mayo de 2019 Del Proceso N° 0733320180131 del 19/03/2019 al Proceso N° 0733320190125 del 03/06/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	5.- Coordinar con las Secretarias y Secretarios Abogados de las Unidades Académicas para utilizar los criterios en sentencia respecto a temas legales	N° Oficios realizados	11	22	100.00%	UTMACH-PG-2019-076-OF de fecha 01 de febrero del 2019 al Oficio UTMACH-PG-2019-092-OF de fecha 28 de junio del 2019 Oficio UTMACH-PG-2019-063-OF del 18/07/2019 al Oficio N° UTMACH-PG-2019-098-OF del 19/08/2019		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha revisado el documento "RESUMEN DE EVIDENCIAS DE POA PAC I 2019", en donde se describen 14 causas conciliadas, pero 2 de ellas se refieren a registros de asistencia, mas no a conciliaci incompletos mediante oficio.
PROCURADURIA GENERAL					90.88%	PROMEDIO			
DIRECCION ACADEMICA	1.- Administrar el proceso académico	N° de solicitudes de propuestas para automatizar procesos académicos	2	2	100.00%	Oficio de solicitud para efectuar la transición de estudiantes de la malla reglamento original a la malla regular propuesta, contenida en la resolución del Consejo Universitario nro. 336/2019 (aprobando dicho proceso). Resolución nro. 262/2019 Consejo Universitario. Resolución nro. 512/2019 Consejo Universitario.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Cumple con matriz 2 de la Unidad de Gestión. Mejoramiento
	2.- Gestionar la oferta académica de la Universidad en coordinación con las Unidades Académicas y la Dirección de Nivelación y Admisión.	N° de resoluciones de aprobación por Consejo Universitario de la Oferta Académica	2	0.0	0.00%	Resolución Consejo Universitario Nro. —2019 en sesión ordinaria celebrada el — de — de 2019 No se presenta resolución.		No es posible en razón que no existen medios de verificación subidos Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Se mantiene en validación, pues no han subido la corrección 19/8/2019 Se ha corregido la siguiente observación: El formato en que consta la respuesta con la evidencia, no es permite visualizar el contenido de la misma, por lo cual no es posible la efectiva la valoración de cumplimiento de la meta.
	3.- Planificar las actividades académicas del calendario académico, en coordinación con las Unidades Académicas y demás dependencias.	N° de calendarios académicos aprobados por Consejo Universitario	1	1	100.00%	Resolución Consejo Universitario Nro. 121/2019 en sesión extraordinaria celebrada el 01 de marzo de 2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	4.- Implementar los entornos de carrera de la Universidad, en coordinación con las Unidades Académicas.	N° de carreras implementadas según normativa vigente	1	1	100.00%	Resolución Consejo Universitario Nro. 284/2019 en sesión ordinaria celebrada el 16 de mayo de 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	ANALISIS: Se sube resolución en formato visible pero aun así no se sabría completo porque no llega a ser CU, sino únicamente ante CA.
	5.- Diseñar plan de capacitación y actualización docente, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad y en coordinación con las Unidades Académicas y el Centro de Investigación.	N° de informes sobre ejecución de capacitación y actualización docente	1	1	100.00%	Informe sobre el plan de capacitación y actualización docente		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	En el siguiente proceso de evaluación (II semestre 2019), se debe registrar el contenido del informe, en la parte de resultados, señalando asistidas en los no declarados, el número de docentes capacitados.
	6.- Actualizar el Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH y demás normativa pertinente.	N° de resoluciones de Consejo Universitario por reformas al Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH y demás normativa pertinente	1	1	100.00%	* Resolución Consejo Universitario Nro. 731/2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: El formato en que consta la respuesta con la evidencia, no es permite visualizar el contenido de la misma, por lo cual no es posible la efectiva la valoración de cumplimiento de la meta.
	7.- Diseñar y ejecutar la evaluación de los docentes de las actividades académicas y el desempeño docente de la Universidad	N° de informes de evaluación integral del desempeño docente	2	2	100.00%	Informe contenido en el oficio nro. UTMACH-DACAD-2019-216-OF. Informe contenido en el oficio UTMACH-DACAD-2019-525-OF		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	4.- Coordinar la gestión académica de las bibliotecas de la universidad con la jefa de biblioteca.	N° de informes de cumplimiento de actividades	2	2	100,00%	Informe cumplimiento actividades de biblioteca Informe cumplimiento actividades de biblioteca		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Se adjuntan informes de la Jefa de Biblioteca, de la UGMET, autoevaluaciones y otros documentos, pero no se evidencia el cumplimiento de la meta, la cual se refiere a la gestión de las bibliotecas con parte de la Dirección Académica en coordinación con la Biblioteca.
	5.- Gestionar el sistema de Gestión empresarial de la ITBRCH.	N° de resoluciones de aprobación por Consejo Universitario de convenios del proceso de titulación de grado	2	4	100,00%	* CU. Res. 267/2019 (Cronograma General) * CU. Res. 287/2019 (Cronograma Enfermería) * CU. Res. 286/2019 (Cronograma Ciencias Médicas) * CU. Res. 488/2019 (Cronograma General)		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	10.- Poseer una Bolsa de Trabajo Docente.	N° de informes del estado de la Bolsa de Trabajo Docente	3	3	100,00%	Informe sobre el estado de la bolsa de trabajo docente. * Informe actualizado bolsa de trabajo.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrige la siguiente observación: Un informe es un tipo de documento que permite identificar los resultados, su análisis, conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones. El documento subido, no cumple con la estructura básica de un informe, tampoco está dirigido a una autoridad o instancia con poder de decisión a la quien le interese el asunto tratado. ANÁLISIS: Se cumple con la estructura, para lo cual se sugiere que para los siguientes periodos de gestión, se remitan los informes a las instancias con poder decisión para la toma de decisión.
	11.- Coordinar ejercicios y capacitar sobre las normativas para la elaboración del Distributivo Académico.	N° de resoluciones de aprobación por Consejo Universitario de distributivos elaborados y aprobados	2	6	300,00%	* CU. Res. 677/2019 (Ciencias Médicas y Enfermería) * CU. Res. 126/2019 (Todas las carreras) * CU. Res. 217/2019 (Rectorado) * CU. Res. 526/2019 (Todas las facultades a excepción de la FCS) * CU. Res. 602/2019 (Facultad de Ciencias Sociales)		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
DIRECCIÓN ACADÉMICA					94,83%	PROMEDIO			
BIBLIOTECA GENERAL	1.- Incrementar la utilización de usuarios	N° de usuarios atendidos	65.000	83.524	100,00%	Reporte uso bibliotecas I-Sem 2019 Estadística uso del sistema gestión bibliotecas I-Sem 2019 Sistema de Gestión Integral "PMB" * Reporte uso bibliotecas II-Sem 2019 * Estadística nivel uso bibliotecas II-Sem 2019 * Sistema de Gestión Integral "PMB"	Este año se busco incrementar la utilización de los libros electrónicos, por lo que disminuyó la atención de usuarios en comparación con el año 2018.	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Al revisar el documento "REPORTE USO BIBLIOTECAS I SEM 2019", se puede observar que no fueron 5000 usuarios atendidos entre enero a junio de 2019, sino 18661, siendo que la información de dicho reporte, se corrobora con los datos expuestos en el documento "ESTADISTICAS DE USO DE BIBLIOTECAS - PRIMER SEMESTRE 2019". En este sentido, la dependencia logra una meta superior a la establecida registrada en su autoevaluación.
	2.- Incrementar el servicio de préstamos de documentos para la comunidad universitaria.	N° de préstamos realizados	12.000	65.687	100,00%	Reporte uso bibliotecas I-Sem 2019 Estadística uso del sistema gestión bibliotecas I-Sem 2019 Sistema de Gestión Integral "PMB" * Reporte uso bibliotecas II-Sem 2019 * Estadística nivel uso bibliotecas II-Sem 2019 * Sistema de Gestión Integral "PMB"	Los resultados de este indicador no se debe comparar con el año anterior, porque debe haber un decrecimiento en el servicio de préstamo en este año y en años próximos. No es factible aumentar más las solicitudes de uso de forma general, porque el incremento solo se encuentra en una sola biblioteca. Este año se busco incrementar la utilización de los libros electrónicos, por lo que disminuyó los préstamos de los libros físicos en comparación con el año 2018.	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Al revisar el documento "REPORTE USO BIBLIOTECAS I SEM 2019", se puede observar que no fueron 6000 prestamos entre enero a junio de 2019, sino 37662, siendo que la información de dicho reporte, se corrobora con los datos expuestos en el documento "ESTADISTICAS DE USO DE BIBLIOTECAS - PRIMER SEMESTRE 2019". En este sentido, la dependencia logra una meta superior a la establecida registrada en su autoevaluación.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
	1.- Adquirir bibliografía en función de las diferentes carreras y áreas de investigación.	N° de libros solicitados	1100	2218	200,54%	* Informe proceso adquisición libros 2019 * Oficio solicitud adquisición libros 2019 Sistema de Gestión Integral "PMB" * Facturas No. 11003-11008, 11010,11013 (6052208) * Facturas No. 10997, 10998, 11019 (10/6/2019)	Se seleccionaron 100 títulos, pero no adquieren 215, los cuales fueron solicitados en el año 2018, pero se adquieren en el primer semestre del 2019 Dentro libros solicitados en el año 2019 se adquirieron los requeridos por la RCGG, RC, GU y RCF, pero solo pagaron los procesos de la RCE y RC-EC. No se presentaron facturas porque todavía están en proceso de pago, pero la meta se cumplió según los requerimientos establecidos para ello.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	2.- Realizar la clasificación, catalogación e indización según los estándares establecidos.	N° de libros clasificados, catalogados e indizados según los estándares establecidos	1200	1440	120,00%	Reporte libros procesados I-Sem 2019 Evidencias procesamiento I-Sem 2019 * Reporte libros procesados II-Sem 2019 * Estadística procesamiento libros II Sem 2019 Sistema Integral de Gestión de Biblioteca "PMB"		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Al revisar el documento "Reporte libros procesados I-Sem 2019", se puede observar que efectivamente se han procesado 956 libros.
	3.- Cumplir revistas académicas y científicas en función de las necesidades académicas y áreas de investigación.	N° de suscripción a revistas académicas	1	2	200,00%	* Reporte adquisición revistas II sem 2019 * Oficio solicitud adquisición revistas II Sem 2019 * Notificación de pago de revistas	Se presenta como evidencia la notificación de pago de las dos revistas	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrige la siguiente observación. Se evidencia permiso para la adquisición de las suscripciones. Para respaldo la calificación, se debe presentar documento que el mismo evidencia el presupuesto, desembolso o evidencia de que ya se cuenta con la suscripción. Se validan en su totalidad.
	4.- Capacitar a docentes y estudiantes sobre el uso y acceso de los servicios bibliotecarios (Bases de datos científicas, Repositorio Digital y Catálogo en línea).	N° de capacitaciones realizadas	11	14	140,00%	Oficio No. UTMACH-BG-007-000-2019-OF Reporte capacitación servicios bibliotecarios I-Sem 2019 Registros de capacitaciones * Reporte capacitación servicios bibliotecarios II Sem 2019 * Registro asistencia Cap. Individual 1, 2, 3 y 4 * Registro asistencia Cap. Grupal 1, 2, 3, 4 y 5. * Registro asistencia Cap. Pretendo BD WOS	Se corrigió y actualizó el Reporte de capacitación a docentes y estudiantes. Es este corrigieron en ejecutaron 14 capacitaciones, 4/8 individuales y 6 grupales, considerando que hay una sola persona bibliotecaria en la mayoría de las bibliotecas. Las capacitaciones individuales se realizaron por solicitud de los estudiantes, los cuales solicitan que le expliquen como usar el Catálogo en línea y la Base de Datos E-Libro, por lo que se volvió al bibliotecario que ejecutara la capacitación individual en el puesto de trabajo.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	5.- Capacitar a bibliotecarios según sus necesidades.	N° de capacitaciones realizadas	2	2	100,00%	Oficio No. UTMACH-DTH-2019-026-OF Oficio No. UTMACH-RECURSOS-2019-004-008-OF Reporte capacitación bibliotecarios I Sem 2019 Registro de asistencias Informe de actividades Registro de capacitaciones bibliotecarios I sem 2019 * Reporte Capacitación bibliotecarios II Sem 2019 * Convocatoria nomo 0007-BIBLIOTECAS 2019 * Matrizula nomo 0007-BIBLIOTECAS 2019 * Certificados	En este indicador solo se planificó para ejecutarse en el año, no se compara con años anteriores	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	6.- Difundir alerta informativa para docentes y estudiantes.	N° de registros de alertas informativas realizadas según necesidades informativas	33	33	100,00%	Reporte Alertas Informativas I sem 2019 DB/BCA DB/BCE DB/BCGB * Reporte alerta informativas II Sem 2019 * Boletín BC 1 Sem 2019 * Boletín RS 2019 * Boletín BCE 2 Sem 2019 * Boletín BCGS 2 Sem 2019 * Boletín BCS 2 Sem 2019	En este indicador solo se planificó para ejecutarse en estalla, no se compara con años anteriores. No se puede dar comento con respecto a años anteriores, pero si puede existir crecimiento o decrecimiento de acuerdo a lo planificado.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	II.- Realizar acciones para la prevención y mantenimiento de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas de la UTMACH.	N° de acciones realizadas para la conservación preventiva de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas de la UTMACH	2	8	100,00%	Oficio No. UTMACH BG-2018-000-003 DF Reporte de acciones de conservación I Sem 2018 * Reporte acciones conservación 3 Sem 2018	En este indicador solo se planificó para ejecutarse en el año, no se compara con años anteriores. No se evitó un incremento con respecto a años anteriores, pero sí puede existir crecimiento o decrecimiento de acuerdo a lo planificado.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	III.- Adecuar la Biblioteca Central con la adquisición de equipos.	N° de bibliotecas acondicionadas	1	1	100,00%	* Acta recepción separadores de libros (28/10/2019) * Acta recepción computadoras (30/09/19)		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
BIBLIOTECA GENERAL					100,00%	PROMEDIO			
UNIDAD DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO, EVALUACIÓN ACADÉMICA Y TITULACIÓN	1.- Gestionar el sistema de titulación especial de la UTMACH.	N° de cronogramas del proceso de titulación de grado	2	8	100,00%	Cronogramas de procesos de titulación todas las carreras, enfermería y ciencias médicas. Cronogramas de procesos de titulación todas las carreras y la carrera de Enfermería.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	2.- Administración de procesos académicos.	N° de procesos académicos automatizados	2	2	100,00%	Procesos académicos automatizados. - Resolución 002/2018 - Resolución 012/2018 Aplicación de la tercera transitoria del Reglamento de Régimen Académico del CES - Reglamento del Rediseño de 23 carreras de la UTMACH	Se utilizó la herramienta Google Hojas de Cálculo, además de la gestión de automatización de registro en el SUTMACH.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Se evidencia el uso de la herramienta tecnológica en Google, pero en la resolución se señala la planificación para el diseño de un algoritmo u otras acciones en el SUTMACH, pero no se evidencia que ya se hayan implementado. ANÁLISIS: Se suben capturas de pantalla sobre los trámites actualizados en el SUTMACH.
	3.- Elaborar el Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Compras.	N° de Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras	1	1	100,00%	POA - PAC		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	4.- Garantizar la oferta académica de la Universidad en coordinación con las Unidades Académicas y la Dirección de Nivelación y Intensión.	N° de consolidación de la oferta académica	2	2	100,00%	Oferta académica consolidada Oferta académica consolidada		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	5.- Coordinar el proceso y capacitar sobre los normativos para la elaboración del Distributivo Académico.	N° de distributivos validados	12	11	91,67%	Distributivos académicos validados Distributivos académicos validados	Falta el distributivo de la Dirección de Nivelación y Admisión de la UTMACH, pero a partir del presente periodo 2019-2 DNA no admite estudiantes.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	6.- Diseñar y ejecutar la evaluación de los resultados de las actividades académicas y el desempeño docente de la Universidad.	N° de cronogramas de la evaluación integral del desempeño docente	2	2	100,00%	Cronograma de la evaluación integral del desempeño docente Cronograma de la evaluación integral del desempeño docente		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
	1.- Diseñar plan de capacitación y actualización docente, de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad y en coordinación con las Unidades Académicas y el Centro de Investigación.	N° de cronogramas para la capacitación y actualización docente	1	1	100.00%	Cronograma para la capacitación y actualización docente		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	2.- Actualizar el Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH y demás normativa relacionada.	N° de propuestas de actualización para el Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH	1	1	100.00%	* Resolución de trabajo Reglamento Régimen Académico UTMACH. * Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH actualizado		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se ha corregido la siguiente observación: Se presentan registros y no borrador, para para ser considerado como propuesta, debió haber sido presentado a alguna instancia. ANALISIS: Se presenta Oficio Nro. UTMACH-DAI-UGMEAT-2019-0273-OF de fecha 29 de julio de 2019, en donde la UGMEAT presenta la propuesta a la Dirección Académica. Se sugiere que, para futuros procesos de gestión, y dependiendo del medio utilizado para la presentación de propuestas, ya sea mediante Oficio o correo, se demuestre un mayor nivel de participación de las partes interesadas, en cuanto al análisis y discusión de las propuestas, generándose los respectivos actas de reuniones, entre otros medios que evidencien los aportes a la propuesta.
	3.- Ejecutar una Bolsa de Trabajo Docente.	N° de informes del estado de la Bolsa de Trabajo Docente	2	2	100.00%	Informe del estado de la bolsa de trabajo docente Informe del estado de la bolsa de trabajo docente		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se ha corregido la siguiente observación: Un informe es un tipo de documento que permite identificar los resultados, su análisis, conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones. El documento subido no cumple con la estructura básica de un informe, tampoco está dirigido a una autoridad o instancia con poder de decisión o a quien le interese el asunto tratado. ANALISIS: Se cumple con la estructura, pero se sugiere que para los siguiente periodos de gestión, se remitan los informes a las instancias con poder decisión para la toma de decisión.
	4.- Ejecutar las socializaciones.	N° de informes de socializados	2	1	50.00%	Informes de socializados Informe de socializado.	La plantilla de talento humano informa registros en talento humano.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se ha corregido la siguiente observación: Un informe es un tipo de documento que permite identificar los resultados, su análisis, conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones. El documento subido no cumple con la estructura básica de un informe, tampoco está dirigido a una autoridad o instancia con poder de decisión o a quien le interese el asunto tratado. ANALISIS: Se cumple con la estructura, pero se sugiere que para los siguiente periodos de gestión, se remitan los informes a las instancias con poder decisión para la toma de decisión.
	5.- Planificar las actividades académicas del calendario académico, en coordinación con las Unidades Académicas y demás dependencias.	N° de calendarios académicos consolidados	1	1	100.00%	Calendario académico consolidado		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
UNIDAD DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN ACADÉMICA Y TITULACIÓN					94.29%	PROMEDIO			
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	1.- Diseñar el Plan Estratégico Institucional gestionando la participación de los actores claves y solicitudes el desarrollo de los ejes sustantivos de la educación superior y de la gestión interna de la gestión institucional	Porcentaje de avance en el diseño del Plan Estratégico Institucional	XXX%	100%	100.00%	Resolución nro. 675-2018 del 17/10/2018 vigente a junio/2019 Resolución nro. 673-2018, del 17/10/2018 vigente a junio/2019. Oficios: UTMACH-DPLAN-2019-440 del 17/10/2018, UTMACH-DPLAN-2019-445 del 17/10/2018 y UTMACH-DPLAN-2019-447 del 21/10/2018, UTMACH-DTH-2019-1751 del 29/10/2018, Nro.0402019 del 24/10/2018 y Oficio UTMACH- RJR-Nro-1487 del 24/10/18. Captura de pantalla de la agenda zonal 7 sesión solicita en junio de 2019 en la página web de la en SENESCYT.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	La dependencia no es responsable total de la consecución de la meta, ya que esta depende de directrices y normativa de presencia externa.
	2.- Cumplir con el proceso de registro y/o actualización de la programación plurianual y anual de la política pública articulada al plan estratégico institucional en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP).	N° de Informes de Cumplimiento del Proceso de Registro y/o Actualización de Metas Objetivos e Indicadores de la programación plurianual y anual en el SIPeIP	1	1	100.00%	Informe de Cumplimiento del Proceso de la Programación Anual de la Planificación 2018. Oficio nro. UTMACH-DPLAN-2019-020-OF del 21/02/2019. Oficio nro. UTMACH-DPLAN-2019-057-OF del 19/06/2019	Se solicitó en el Oficio DPLAN 2019-287 del 19/06/2019 en base al nuevo requerimiento y directrices emitidas por SENPLADES en cuanto a la entrega de Productos y Objetivos Institucionales	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	No se considera en la planificación el requerimiento solicitado en el Oficio DPLAN 2019-287 del 19 de junio de 2019, debido a que por primera ocasión, la SENPLADES solicita este tipo de información.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	3.- Consolidar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras (POA PAC).	N° de Planes Operativos Anuales y Planes Anuales de Compras Consolidados	4	4	100.00%	Resoluciones de Aprobación del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras 2019 Consolidado: * res. 047/2019 del 30/01/2019, ADMC y GINCOPP * res. 070/2019 del 13/03/2019, ADMC actualizado: CI, UACE, UACA, UACS, UAIC, DHA, CEPCIA * res. 116/2019 del 01/04/2019, CSC y UACGS, y, la * res. 235/2019 del 30/04/2019 que confiere la consolidación total de todos los programas nros. 01, 02, 03 y 04.	En el año 2019, al no contar con todos los planes operativos de todas las dependencias, al inicio del ejercicio fiscal, se fueron aprobando en varias fechas cortas, conforme iban entregando para la respectiva consolidación.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	4.- Elaborar el Plan Anual de Inversiones en base a los proyectos remitidos por las distintas unidades académicas y/o administrativas para su respectiva priorización.	Porcentaje de Ejecución del Proceso de Priorización del Plan Anual de Inversiones	100%	100%	100.00%	1.- Proyectos de Inversión del PAI 2020 creados y actualizados en el SIPeIP al 04-01-2019: 1 Ficha_Proyecto-Planes Institucionales Jubilación - Py Nuevo. 2 Ficha_Proyecto-Construcción Unidad de Archivo Gral. - Py Actualizado. 3 Ficha_Proyecto Infraestructura Tecnológica de la Red Lan - Py Actualizado. 4 Ficha_Proyecto Implementación Calificado Estructurado - Py Nuevo. 5 Ficha_Proyecto Py Equipamiento Áreas Académicas e Investigación FIC - Py Nuevo. 4 NOT 400 RES 372 - 2019 Priorización Fye Inversión. 2.- Base consolidada Proforma 2020. 3.- Correo para Ing. Ayala - Base Consolidada Proforma 2020 31-07-2019. 4.- Actualización de Py de Inversión: 1 Ficha_Proyecto Actualización Infraestructura Red Lan al 23-08-2019. 2 Ficha_Proyecto Actualización Construcción 2do, 3ro, 4to y 5to piso edificio Campus Machala al 30-10-2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	5.- Efectuar procesos de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y la Ejecución Presupuestaria del POA, del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), de la Programación Plurianual y Anual y de los proyectos postulados en el Plan Anual de Inversiones, PAI (si aplica).	N° de procesos de seguimiento y evaluación efectuados por la Dirección de Planificación	8	8	100.00%	1.- Resolución de Consejo Universitario Nro. 045/2019 del 30/01/2019. 2.- Oficio nro. UTMACH-DPLAN-2019-288-OI del 27/06/2019 Informe del Cumplimiento del Proceso de Registro del Seguimiento y Evaluación de las Intervenciones Públicas (Gasto Permanente y No Permanente) y a la Planificación Anual de la Programación (PAP) II Semestre 2019. 1.- Reporte de Seguimiento Gasto Permanente del 1er Semestre de 2019. 2.- Reporte Proyecto Plan Jubilación 2019. 3.- Reporte Proyecto Sistema de Alcantarillado. 4.- Reporte Proyecto Edificio Ciencias Médicas. 5.- Capítulo de pantalla del Seguimiento de la PAP, GP y GnP del 1er Semestre de 2019. 6.- Resumen del Seguimiento de la PAPP 2019. 7.- Oficio UTMACH-DPLAN-2019-288 del 20/07/2019, Oficio UTMACH-DPLAN-2019-289 del 10/08/2019, en donde se emiten observaciones a la evaluación del POA I Semestre 2019 8.- Oficio Nro. UTMACH-DPLAN-2019-478 del 15/11/2019, en donde se remite el INFORME de Seguimiento al Inicio Oportuno a la Gestión de Compras - Segundo Cuatrimestre.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/e				
	6.- Elaborar y/o actualizar procedimientos, guías metodológicas y/o instructivos para el proceso de la Dirección de Planificación.	N° de procedimientos, guías metodológicas y/o instructivos elaborados y elaborados	1	4	100,00%	Aprobados con Resolución del Consejo Universitario Nros: 1.- Res. 830/2018 del 05/12/2018 (Ejecución Fases del Proceso de Rendición de Cuentas). 2.- Res. 342/2018 del 04/05/2018 (Actas de portafolio de productos y servicios como insumo para la reforma al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos y aplicación de utilización de los mismos en la elaboración de la planificación operativa anual 2019). 3 y 4.- Res. 254/2018 del 08/03/2018 (Instructivo para Seguimiento y Evaluación del POA; Instructivo Elaboración POA 2019). No ejecutado	Pese a que el mismo no estaba contenido en la Resolución No. 342/2018, no es de inclusión dentro de la Dirección de Planificación, es prerrogativa Comisión para la elaboración de las Actas de Portafolios de Productos y Servicios. No afecta la calificación a nivel anual porque lo programado actualmente (Lit. 3 y en adelante) no se cumplió con él	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	7.- Consolidar información para el Informe Anual de Rendición de Cuentas.	Porcentaje de cumplimiento del (los) hito(s) del proceso de rendición de cuentas	100%	1	100,00%	Resolución Consejo Universitario No. 078/2019 del 19/02/2019 de la aprobación del Informe Final de Rendición de Cuentas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	8.- Coordinar la elaboración de informes del Plan Operativo Anual o Plan Anual de Compras según los requerimientos planteados por las distintas unidades académicas y/o administrativas.	N° de planes operativos anuales y planes anuales de compras consolidados	0	9	100,00%	Resoluciones: No. 070/2019 del 12/02/2019; No. 119/2019 del 21/03/2019; y No. 226/2019 del 26/04/2019; y Resolución Administrativa No. 013-GR-2019 del 22/05/2019 1.- POA FAC 2018 Reforma N° 8 al 16-07-2018. 2.- POA FAC 2018 Reforma N° 9 al 16-08-2018. 3.- POA FAC 2018 Reforma N° 10 al 06-09-2018. 4.- Oficio snc. UTMACH-DPLAN-2019-AJ1A-OF del 30/10/2019 - POA/PAC 2018 Reforma N° 11 al 31-10-2019. 5.- Formatos de Solicitud de Reforma 2019-08-27.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se considera el proceso cerrado al 19/11/2019
	9.- Emitir informes técnicos en el marco de la participación activa en las distintas comisiones delegadas por máxima autoridad, máximo órgano colegiado y otra instancia externa	N° de informes Técnicos presentados según requerimientos planteados en las distintas comisiones delegadas por máxima autoridad, máximo órgano colegiado y otra instancia externa	9	10	100,00%	Oficio Nro. DPLAN-035-OF del 22/01/2019 alOficio Nro. DPLAN-286-OF del 27/06/2019 Oficio UTMACH-DPLAN-2019-374 del 13/08/2019 Oficio UTMACH-DPLAN-2019-478 del 19/11/2019	Evidencia las obligaciones y requerimientos de participación en comisiones de las programadas y se cumplió con informar y está sujeta a ratificación.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	10.- Presentar trimestralmente a la máxima autoridad el informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).	N° de Informes de cumplimiento a la LOTAIP presentado a la máxima autoridad	12	12	100,00%	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la LOTAIP al 14/05/2019; Oficio Nro. DPLAN-286-OF del 27/06/2019 Oficio UTMACH-DPLAN-2019-374 del 13/08/2019 Oficio UTMACH-DPLAN-2019-478 del 19/11/2019	No es posible presentar el informe mensual, porque su presentación queda fuera del periodo de evaluación, para el mes de diciembre	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN					100,00%	PROMEDIO			
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1.- Emitir informes de seguimiento al levantamiento de información para el proceso de distribución de recursos entre las instituciones de SNIESE/IT, CNSS y CES.	N° de informes de Seguimiento al levantamiento de información presentados para el proceso de distribución de recursos	1	1	100,00%	* Informe Finalización el Proceso de Levantamiento de Información para la Distribución de Recursos 2015 al 2018 en el Sistema de Información Integral de la Educación Superior - SIIES. * Informe del Estado Actual de Rectificación de Datos para el Proceso de Levantamiento de Información para la Distribución de Recursos 2015 al 2018 en el SIIES. Informe del Estado Actual de Rectificación de Datos para el Proceso de Levantamiento de Información para la Distribución de Recursos 2015 al 2018 en el Sistema de Información Integral de la Educación Superior. Oficio snc. UTMACH-DPLAN-2019-095-OF del 19/07/2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	1.- Emitir informes de aplicación de la plantilla de monitoreo al cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).	N° de informes de aplicación de la plantilla de monitoreo al cumplimiento de la LOTAIP	12	12	100.00%	* Oficio snx. UTMACH-DPLAN-2019-299-OF del 27/06/2019 con el informe de cumplimiento de la LOTAIP de enero a junio 2019. * Plantilla resumen de cumplimiento de enero a junio 2019 de la LOTAIP. * Plantilla resumen de cumplimiento de enero a noviembre 2019 de la LOTAIP.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	2.- Emitir informe de observaciones a los resultados registrados por las dependencias en las matrices de autoevaluación de los planes operativos anuales de las unidades académicas y administrativas.	N° de informes de observaciones a los resultados registrados por las dependencias en las Matrices de evaluación del POA-PAC presentado para validación de la Dirección de Planificación	2	2	100.00%	Informe de Observaciones a las Matrices de Autoevaluaciones del Plan Operativo Anual segundo semestre 2018, febrero del 2019 Informe de observaciones de las Matrices de Autoevaluación del POA PAC validadas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	3.- Emitir informe de observaciones al cumplimiento de las metas de la Programación Anual de la Planificación (PAP) en el SIPeIP presentado para validación a la Dirección de Planificación	N° de informe de observaciones de cumplimiento de las metas de la Programación Anual de la Planificación (PAP) en el SIPeIP presentado para validación a la Dirección de Planificación	2	2	100.00%	Informe de Cumplimiento del Proceso de Registro del Seguimiento y Evaluación de las Intervenciones Públicas (Gasto Permanente y No Permanente) y a la Programación Anual de la Planificación (PAP's). Oficio snx. UTMACH-DPLAN-2019-256-OF del 23/06/2019. Resumen seguimiento de la PAPP 2018 Oficio Nro. 017PE-SZP-VS-2019-1261-OF del 24/06/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	4.- Registrar y/o actualizar la Metas, Indicadores, Objetivos y Elementos Orientadores en el SIPeIP una vez que la Dirección de Planificación valide y apruebe	Porcentaje de metas, objetivos e indicadores de la programación plurianual y anual de la política pública registradas y/o actualizadas oportunamente en la plataforma SIPeIP	100%	100%	100.00%	* Reporte interno de la PAP 2018 * Captura de pantalla de registro de datos para la PAP 2018 en el SIPeIP-SENPLADES		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	5.- Elaborar propuestas guías metodológicas, procedimientos e instructivos para validación de la Dirección de Planificación.	N° de Propuestas guías metodológicas, procedimientos e instructivos presentados para validación de la Dirección de Planificación	1	1	100.00%	Aprobados con Resolución del Consejo Universitario Nro. 1.- Res. 039/2019 del 16/01/2019 (Ejecución Fases del proceso de Rendición de Cuentas). 2.- Res. 293/2019 del 06/05/2019 (Actas de portafolio de productos y servicios como insumo para la reforma al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos y sustentación de utilización de las matrices en la elaboración de la planificación operativa anual 2020). 3 y 4.- Res. 310/2019 del 08/05/2019 (Instructivo para Seguimiento y Evaluación del POA, E Instructivo Elaboración POA 2020) No ejecutado	No ahora la calificación a nivel anual porque lo programado anualmente fue 2 y en el primer semestre se cumplió con 4	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	7.- Capacitar a los usuarios internos en aspectos relacionados con los procesos de la Dirección de Planificación	N° de Capacitaciones efectuadas dirigidas a los usuarios internos en aspectos relacionados con los procesos de la Dirección de Planificación	8	28	100.00%	* Para la elaboración del POA PAC 2019 realizada en la Facultad de Ciencias Sociales el 08/01/2019 * Para la aplicación del instructivo Metodológico para el Seguimiento y Evaluación de la Planificación Anual para el año 2019 y 2020 el 11/06/2019 Registro de asistencias realizadas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO					100.00%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	1.- Emitir reportes de revisión de documentos solicitados por las autoridades correspondientes.	(N° de reportes Técnicos revisados / N° de informes solicitados presentados) * 100	100%	100%	100.00%	1.- Reportes de informes técnicos presentados 2.- Informes técnicos presentados -Revisión y análisis de los formatos de convenios para cada naturaleza de cooperación interinstitucional -Revisión y análisis, de los documentos habilitantes del Centro de Educación Continua, Proyecto de Capacitación, Informe de Actividades, Acta de calificaciones y Encuesta para la detección de necesidades de capacitación CEC 12/02/2019 1.- Reportes de informes técnicos presentados 2.- Informes técnicos presentados * Revisión de Rúbrica para evaluación de resultados de proyectos de vinculación * Propuesta de: Políticas, Objetivos y Estrategias de la Vinculación con la Sociedad (OPE) desde las competencias de la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas (VINCOPP). * Procedimiento de Evaluación de Docentes Tutores de Pasantías y Prácticas preprofesionales Laborales. * Actualización de programas de vinculación con la sociedad * Actualización de procedimiento de Seguimiento en Graduados * Revisión y análisis, de los documentos habilitantes del Centro de Educación Continua, Proyecto de Capacitación, Informe de Actividades, Acta de calificaciones y Encuesta para la detección de necesidades de capacitación CEC		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	2.- Elaborar y evaluar el Plan Operativo Anual y Plan de Compras Públicas de la BEGC, y poner a consideración del Consejo Universitario para su aprobación.	(N° de informes presentados (POA, PAC, Evaluación POA) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	1.- Reporte de informes presentados con relación al POA-PAC 2.- Oficio UTMACH-DEGC-2019-041, POA-PAC_2019 3.-Oficio UTMACH-DEGC-2019-001, POA-PAC_2020 1.- Reporte de informes presentados con relación al POA-PAC 2.- Oficio UTMACH-DEGC-2019-001, Matriz de Evaluación del POA 2019 I semestre		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	3.- Efectuar el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad con base a la aplicación de Auditorías Internas para la determinación de acciones correctivas.	N° de registros de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, efectuados por la BEGC	10	10	100.00%	1.- Reporte de capacitación y seguimiento de registros de acciones correctivas 2.- Registro de asistencia 3.- Reporte de documentos solicitos al repositorio enero a junio 2019 4.- Registro de asistencia de acompañamiento en la elaboración de procedimientos 1.- Reporte de capacitación y seguimiento de registros de acciones correctivas 2.-Base de datos de acciones correctivas 3.-Reporte de documentos solicitos al repositorio julio-noviembre 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	4.- Efectuar capacitación y acompañamiento en aspectos relacionados con los procesos de evaluación, acreditación y planes de aseguramiento de la calidad institucional, carreras y programas de pregrado.	N° de Capacitaciones y/o encuentros relacionados con los procesos de evaluación, acreditación y planes de aseguramiento de la calidad institucional, carreras y programas de pregrado	10	10	100.00%	1.- Reporte de capacitaciones sobre procesos de evaluación, acreditación y planes de aseguramiento de la calidad institucional y de carreras 2.- Carpeta de Registro de capacitaciones por cada mes 1.- Reporte de capacitaciones sobre procesos de Autoevaluación institucional 2.- Registro de asistencia de Capacitaciones		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	3.- Presentar anualmente a las autoridades correspondientes, el informe anual de gestión de la DEIGC.	N° de informe anual de gestión presentado	1	0,5	50,00%	1.- Informe anual de gestión	El informe de gestión se encuentra incompleta por motivo de que hasta no la presente el término del año 2019, y por motivo de presentar para efectos de evaluación del POA se ha realizado un corte hasta el 15 de noviembre, por lo que el documento completo se lo enviara al DEPLAN los primeros días de enero 2020	Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	El bien se cuenta en centro a nivel institucional una normativa que reglamente los contenidos mínimos de determinados documentos, como los INFORMES DE GESTIÓN, aunado referentes normativos relacionados o similares tanto al interior de la institución como el exterior. Uno de ellos es el PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS FASES DE RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS de la UTMACH, en donde se presenta por un lado, la estructura general de los informes de gestión que deben presentar las dependencias y por otra parte, proporcional elementos específicos según la tipología a rendir cuentas. Así también, acorde la Norma ISO 19011, en donde se señalan las partes básicas de un informe de auditoría. En este sentido, se tiene que existe los contenidos mínimos de un informe, independientemente de su naturaleza, estén: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES, DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS, ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. Por consiguiente, se valida parcialmente el resultado escalamente alcanzado, por cuanto el documento subido, no contempla la estructura básica de un informe de gestión ocualmente presentado a niveles institucionales, específicamente en lo que respecta a las conclusiones y recomendaciones, las cuales son fundamentales para que las autoridades puedan tomar decisiones. Por otro lado, el documento no está suscrito o bien al sello de la dependencia.
	4.- Elaborar y preservar documentación técnica necesaria para la ejecución de los procesos de autoevaluación.	N° de propuestas de documentos técnicos presentados para la ejecución de los procesos de autoevaluación	4	3	75,00%	1.- Reportes de Instrumentos 2.- Instrumento Cualitativo 3.- Instrumento Cuantitativo 4.- Socialización de Instrumentos de autoevaluación de carreras 1.- Reportes de Instrumentos 2.- Instrumento Cualitativo y Cuantitativo 3.- Socialización de Instrumentos de autoevaluación institucional	En el Instrumento de Autoevaluación Institucional 2019, se encuentra vinculado, el instrumento cualitativo y cuantitativo	Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Buena presentación de la evidencia Se declara la elaboración de dos instrumentos de autoevaluación, cuando en realidad, según las evidencias subidas y por haber participado en el proceso, es en realidad un nuevo instrumento que contempla dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo.
	1.- Efectuar el proceso de autoevaluación institucional en concordancia con la planificación establecida y mediante la generación de reportes.	N° de Reporte del proceso de autoevaluación institucional	1	1	100,00%	1.- Reporte del Proceso de autoevaluación institucional		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD					66,29%	PROMEDIO			
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	1.- Promover y controlar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública en lo relativo a la difusión de la información pública	N° de noticias publicadas en diarios locales y nacionales	400	220	55,00%	Matriz de noticias publicadas en los diarios locales generadas por la Dirección de Comunicación. Matriz de noticias publicadas en los diarios locales generadas por la Dirección de Comunicación. (Julio- Nov. 15 2019)	Este indicador puede mejorar tomando en cuenta que después del 15 de noviembre, hubo antes como los 51 años de la gesta de creación de la UTMACH (23 de noviembre) y la visita in situ dentro del proceso de evaluación del CACES (2 al 5 de diciembre), donde hubo noticias que aparecieron en los medios de comunicación.	Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el siguiente proceso de evaluación del poa, se sugiere añadir el reporte de tres o tres publicaciones de las notas de la UTMACH en diarios locales Se ha corregido la siguiente observación: No se ha subido el documento "MATRIZ DE NOTICIAS PUBLICADAS EN DIARIOS LOCALES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN", por ende no se pueda medir o evaluar la meta. Mientras tanto, se registra valor cero. CONCLUSIÓN: Se corrobora con la matriz subida, que desde los meses de julio a noviembre de 2019, se han publicado 105 noticias desde la fuente UTMACH.
	2.- Planificar, coordinar y organizar las publicaciones institucionales.	N° de publicaciones institucionales	200	0,003	0,00,00%	Matriz de publicaciones institucionales realizadas por la Dirección de Comunicación e Imprenta Universitaria. Matriz de publicaciones institucionales realizadas por la Dirección de Comunicación e Imprenta Universitaria. (Julio- Nov. 15 2019)		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el siguiente proceso de evaluación del poa, se sugiere añadir el reporte de tres o tres publicaciones institucionales Se ha corregido la siguiente observación: Si bien es cierto en este la matriz que sustenta el número de publicaciones institucionales realizadas por semestre, no se adjuntan ejemplos de algunas de ellas (al menos 5). Todo vez que de dichas publicaciones como ejemplos, mientras tanto, se otorga una validación del 50%. CONCLUSIÓN: Se solicita nuevamente adjuntar de varias de las publicaciones institucionales que constan en la matriz resumen. No obstante, se RECOMIENDA que para futuros periodos de evaluación, se actualice la línea base conforme a la ejecución histórica del indicador, ya que en la programada una meta demasiado baja.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia c = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	4.- Diseñar el Plan de Comunicación Institucional en coordinación con las áreas dependientes de la institución. Organizar los contenidos del portal web oficial	N° de documentos y contenidos cargados a la página web en el plazo establecido dentro del Plan de Comunicación Institucional	500	1.186	1,00	Matriz de documentos y contenidos cargados a la página web institucional. Matriz de documentos y contenidos cargados a la página web institucional. (Julio-Nov, 15 2019)		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el siguiente proceso de evaluación del poa, se sugiere actual el link a la publicación de unos 3 o 5 documentos Se ha corregido la siguiente observación: Si bien es cierto se sobre la meta que consta el número de documentos cargados al portal web, no es sobre ejemplos de algunos de ellos (al menos 5). Sobre algunos de dichos documentos ejemplos, mientras tanto se otorga una validación del 50%. CONCLUSIÓN: De existir muestras aleatorias de varias de los documentos cargados en el portal web que consten en la matriz enviada, NO obstante, se RECOMIENDA que para futuros periodos de evaluación, se actualice la línea base conforme vaya ejecutando trimestre del indicador, ya que en los programados una meta demasiado baja
	4.- Elaborar protocolo audiovisuales de calidad sobre la gestión institucional. Difundir las actividades relacionadas con la oferta académica y otras sobre la universidad	N° de protocolos audiovisuales elaborados	20	30	1,50	Enlaces canal oficial de YouTube de la UTMACH: https://www.youtube.com/user/UTMACH1995/videos Enlaces canal oficial de YouTube de la UTMACH: https://www.youtube.com/user/UTMACH1995/videos		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el siguiente proceso de evaluación del poa, se sugiere realizar una revisión con el número de los videos subidos en el periodo de evaluación Pese a que la captura de pantalla evidencia ocho publicados fuera del periodo de evaluación, se los ingresado al siguiente link: https://www.youtube.com/user/UTMACH1995/videos Considerándose, que efectivamente se publicaron 19 videos desde hace 1 mes (fecha corte del periodo de evaluación, que fue el 15 de noviembre de 2019) y hasta 3 meses antes (julio de 2019). Así se en que cubre el corte del periodo de evaluación.
	5.- Coordinar y supervisar el posicionamiento de la imagen institucional	Porcentaje de percepción de la imagen institucional en la comunidad universitaria	100%	95,8%	0,96	Grafico de encuesta realizada a la comunidad universitaria sobre la percepción de la imagen institucional. Grafico de encuesta realizada a la comunidad universitaria sobre la percepción de la imagen institucional (Con corte al 15 de noviembre de 2019)		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Para el siguiente proceso de evaluación del poa, se sugiere utilizar el dato completo de la encuesta como fecha en que se realizó, consultar a la que fue dirigida, no solo la fotografía del grafico Se ha corregido la siguiente observación: Dado a que el indicador, no establece respecto de qué nivel de percepción se plantea el 50% de la meta, tomando como referencia los resultados del nivel "EXCELENTE", "MUY BUENA" y "BUENA" asignados por los promedios y el nivel mal/regular es del 32,45%, no del 49% como registró oportunamente la dependencia, ya que este resultado recoge únicamente el nivel de percepción negativo en escala que es el de MUY BUENA CONCLUSIÓN: en base a la sustentación recibida como la corrección de esta observación, mediante correo electrónico, se advirtió que el objeto de medición no refiere a dos tres niveles con connotación positiva mediática en la encuesta, ya que desde DPLAN se propuesto un promedio, porque la dependencia no indica efectuarlo dicho declarado. Ahora, efectuando la sumatoria de los tres niveles de connotación positiva, se llega al 97,4% que proporcionalmente respecto del 50%, equivale al 48,7% de cumplimiento.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN				81,64%	PROMEDIO				
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS	3.- Cumplir en calidad de Secretaria del Comité de Transparencia de la UTMACH con las disposiciones establecidas por el Consejo Universitario	N° de oficio elaborados para gestionar la publicación de la Ley de Transparencia	110	183	1,66	* Registro de Oficios elaborados correspondientes al Comité de Transparencia de la UTMACH. * Oficio N° UTMACH-COMT-SECT-2019-001-OF del 09/01/2019 hasta el Oficio N° UTMACH-COMT-SECT-2019-076-OF del 13/06/2019. * Registro de Oficios elaborados correspondientes al Comité de Transparencia de la UTMACH. * Oficio N° UTMACH-COMT-SECT-2019-089-OF del 01/07/2019 hasta el Oficio N° UTMACH-COMT-SECT-2019-157-OF del 19/11/2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	3.- Coordinar y planificar que se cumplan los eventos y proceso en la institución.	N° de reportes entregados de los eventos	20	22	1,10	* Oficio N° UTMACH-URRPI-2019-005-OF del 11/02/2019 hasta el Oficio N° UTMACH-URRPI-2019-050-OF del 16/05/2019. * Oficio N° UTMACH-URRPI-2019-154-OF del 28-10-2019.		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	El que tengan 10 informes validados no afecta la calificación, porque eran 10 los informes programados a realizar. Se sustenta la presentación de 12 informes, con acuse de recibimiento el valor registrado evidenciado por la dependencia, los cuales no afecta la meta, ya que esta cumplida al 100%. Cabe indicar que la presente observación no amerita de corrección alguna.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
	3.- Continuar y planificar el mantenimiento de las unidades móviles a la institución con calidez y pertinencia.	N° de visitas móviles realizadas en la institución	20	24	100.00%	* Registro de Visitas Móviles 2019 * Oficio Nº UTMACH-UBRPF-2019-185-OF del 15-11-2019. * Registro de Visitas Móviles 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ya es un documento horizontal ingresado horizontalmente y no de manera vertical
	4.- Aplicar el Manual de Identidad Visual Corporativo aprobado por el Consejo Universitario.	N° de reportes entregados al Jefe inmediato	20	17	85.00%	* Oficio Nº UTMACH-UBRPF-2019-0154OF del 25-06-2019. * Registro de Firmas por Cumplimiento de las Políticas de Imagen Corporativa. * Oficio Nº UTMACH-UBRPF-2019-194-OF del 15-11-2019. * Registro de Firmas por Cumplimiento de las Políticas de Imagen Corporativa de Dependencia de Administración Central.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ya es un documento horizontal ingresado horizontalmente y no de manera vertical SE RECOMIENDA que para futuros periodos, se elabore un reporte por cada dependencia visitada, ya que el indicador solicita número de reportes, no número de usuarios visitados. Por lo que se sugiere identificar en el registro presentado como evidencia, a qué dependencias pertenecen los evaluados. Cabe indicar que la presente, al tratarse de una recomendación, no es susceptible de corrección en el presente periodo de evaluación.
	5.- Aplicar el Manual de Protocolo y Ceremonial de la UTMACH aprobado por el Consejo Universitario.	N° de Firmas por Cumplimiento de las Políticas de Imagen Corporativa	01	01	100.00%	* Registro de Firmas por Cumplimiento de las Políticas de Imagen Corporativa. * Oficio Nº UTMACH-UBRPF-2019-194-OF del 15-11-2019. * Registro de Firmas por Cumplimiento de las Políticas de Imagen Corporativa de cada Dependencia de Administración Central.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ya es un documento horizontal ingresado horizontalmente y no de manera vertical
UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS					97.50%	PROMEDIO			
IMPRENTA UNIVERSITARIA	1.- Continuar y entregar documentos publicados: investigativos, artísticos y culturales	N° de requerimientos tramitados para la adquisición de bienes y/o servicios / N° de requerimientos recibidos	100%	100%	100.00%	Matriz de trabajos realizados sumillas de oficios de trabajos solicitados Matriz de trabajos realizados sumillas de oficios de trabajos solicitados		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Que una vez autorizada la revisión de la evaluación mediante oficio nro. UTMACH-R-2019-1777-OF del 26/12/2019 se procede a validar completamente el cumplimiento de la meta ejecutada.
IMPRENTA UNIVERSITARIA					100.00%	PROMEDIO			
SECRETARIA GENERAL	1.- Resoluciones adoptadas por Consejo Universitario	Porcentaje de actualización del repositorio digital de resoluciones del CU	100%	100%	100.00%	245 Resoluciones de Consejo Universitario emitidas. 245 Resoluciones de Consejo Universitario emitidas.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	2.- Resoluciones administrativas adoptadas por el Rectorado.	Porcentaje de resoluciones adoptadas en Rectorado registradas	100%	100%	100.00%	13 Resoluciones Administrativas registradas. 13 Resoluciones Administrativas registradas.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	3.- Registro de copias y conjuntas certificadas	Porcentaje de certificaciones registradas	100%	100%	100.00%	125 Solicitudes de certificación atendidas 154 Solicitudes de certificación atendidas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se recomienda que, se mejore el formato de solicitudes de certificaciones, de tal manera que se siga una secuencia en la numeración de las mismas, ya que por ejemplo, la primera de julio, se la número 126 (MODIFICADO CON LÁPIZ) mientras que en el registro DESGLOSADO A CERTIFICACIONES esta es la número 1.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
SECRETARÍA GENERAL	4.- Realizar el registro de títulos de tercer nivel en el Sistema Nacional de Información de Educación del Ecuador (SNIESE).	(N° de títulos registrados / N° de estudiantes a acompañar) * 100	100%	100%	100.00%	555 Títulos de tercer nivel registrados en la SNIESE. 0 graduados en el 2018 se refrendaron y registraron en el 2019. 80 graduados en años anteriores y registrados en el 2019. 491 Títulos de tercer nivel registrados en la SNIESE.		Validación parcial, como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se valida en vista por cuanto el estudiante que no pudo incorporarse fue por inconsistencias de datos entre cédula y registro civil, no por motivos internos de Secretaría. En vista de que se revisaron directamente y de manera aleatoria en el portal de SENESCYT, se constató que algunos títulos fueron registrados oportunamente en mes después de su refrendación. En estos casos, se RECOMIENDA que desde la Secretaría General, se coordine con las instancias pertinentes, acciones de mejora o preventivas, de tal manera que se disminuya el riesgo de no contar con los plazos de registro requeridos por la ley.
	5.- Registro actualizado de certificados emitidos con el Centro de Educación Continua actualizado.	N° de actas de registro de certificados del Centro de Educación Continua	11	30	100.00%	21 Actas de registro de cursos del centro de educación continua 10 Actas de registro de cursos del centro de educación continua		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
					100.00%	PROMEDIO			
UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL	1.- Sistema de Gestión de Documentos y Archivos (SIGDEA)	N° de Política de Gestión Documental y Archivo	1	1	100.00%	Resolución 08-219 adoptada por el Comité de Archivo, de fecha 14 de noviembre de 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se sugiere, para futuras periodos de gestión, que el indicador a medirse se oriente a determinar el grado de aplicación de la política, ya que como inicio, ya se cuenta con la misma elaborada y aprobada.
	2.- Registro de los Documentos Ingresados	(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	100.0%	100%	100.00%	* Oficios recibidos de: Rectorado (3801), Vicerrectorado Administrativo (1013), Vicerrectorado Académico (601) y Secretaría General(187). TOTAL (5202) * Guías de Envío de Correspondencia enviada por Correo del Ecuador (131) * Oficios Archivados (4680). * Oficios recibidos de: Rectorado (3890), Vicerrectorado Administrativo (1112), Vicerrectorado Académico (360) y Secretaría General (150). TOTAL (5512) * Guías de Envío de Correspondencia enviada por Correo del Ecuador (122) * Oficios Archivados (4390)		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se corrigió lo siguiente observación: De acuerdo a los medios de verificación subidos, se corrobora que en total se han trasladado 2.39% documentos (1.025 del Vic. Administrativo, 1.055 del Rectorado, 85 de la Secretaría General y 158 del Vic. Académico). Se corrigió en su totalidad.
	3.- Servicio de Consulta	Porcentaje de consultas atendidas	0.00%	100%	100.00%	21 solicitudes atendidas 0 solicitudes atendidas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	4.- Difusión del Patrimonio Documental	N° de difusiones realizadas	2	2	100.00%	2 difusiones en el portal web		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se corrigió la siguiente observación: El lanzamiento del portal no se cataloga como 1 difusión, al menos que se demuestre el número de visitantes, o que se haya hecho invitación a la comunidad para que visite el portal de Archivo General. No obstante, la difusión sobre FASES DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA UTMACH, en la sección noticias del portal web principal, si cuenta, porque es tipo informativo y se refiere a una temática específica del SGDA. Cabe indicar que la meta se refiere a la difusión del patrimonio documental, mas no a la diagramación en si del funcionamiento del SGDA. Por otro lado, es importante señalar en el indicador que necesariamente estas difusiones deben hacer solo en el portal web, por lo que se sugiere, en caso de querer mejorar su valoración, que se incluyan medios y actividades o contenidos adicionales, que demuestren otras acciones de difusión del patrimonio documental. Se corrigió en su totalidad.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	4.- Registro del Inventario Documental	N° de cajas de archivo	20	83	100.00%	27 cajas de archivo 120 carpetas de archivo 16 cajas de archivo 67 carpetas de archivo		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se constituye con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se constituye con los medios de verificación ingresados	
	5.- Mantenimiento de procesos archivísticos.	N° de asesorías técnicas	10	40	100.00%	14 asesorías técnicas 14 asesorías técnicas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se constituye con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	De constatar que fueron 24 asesorías técnicas impartidas, no 5, ni 14. Por ello, se ha modificado en más, el resultado inicialmente registrado por la dependencia, siendo que ello, no afecta la calificación, debido a que la meta ya está cumplida al 100%. SE RECOMIENDA, que para futuros periodos de planificación, se actualice la línea base y ya no se programe una meta tan baja, en relación al histórico ejecutado.
	6.- Realizar el servicio de préstamos de documentos mediante la reprografía.	Porcentaje de consultas atendidas	100%	100%	100.00%	21 solicitudes atendidas 3 solicitudes atendidas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se constituye con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se constituye con los medios de verificación ingresados	SE RECOMIENDA que para futuros periodos, esta meta se consolide en una sola, ya que es un mismo medio de verificación para una meta anterior.
	8.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras	N° de POA/PAC	1	1	100.00%	1 POA/PAC		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se constituye con los medios de verificación ingresados	
UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL					100.00%	PROMEDIO			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1.- Atender peticiones de préstamos para el uso de espacios físicos de la UTMACH, buscando cumplir las políticas de organización.	N° de requerimientos de uso de instalaciones y espacios físicos despachados	400	400	100.00%	Matriz de peticiones de préstamos para uso de espacios físicos de la UTMACH, Notificadas mediante ACTAS DE PRESTAMOS de espacio físico: - Auditorium Principal - Auditorium Antiguo - Salón Eventos_1 - Salón Eventos_2 - Auditorium Campus Machala Matriz de peticiones de préstamos para uso de espacios físicos de la UTMACH, Notificadas mediante ACTAS DE PRESTAMOS de espacio físico: - Auditorium Principal - Auditorium Antiguo - Salón Eventos_1 - Salón Eventos_2 - Auditorium Campus Machala		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se constituye con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se constituye con los medios de verificación ingresados	De conformidad con el documento denominado "Meta_1", se puede constatar que durante el periodo comprendido entre enero a junio de 2019, se han atendido favorablemente 295 solicitudes de préstamos para el uso de espacios físicos. Asimismo, como parte del muestreo aleatorio, se constata en el Acta de Posesión 001 que se atendió la solicitud de préstamo de espacios físicos contenida en el Oficio Nro. UTMACH-UACS-CCS-2018-323-OF de fecha 10 de diciembre de 2018, para el uso de la SALA DE EVENTOS del Campus Machala, el 28 de enero de 2019 para desarrollar el evento denominado "II CONVERSATORIO DE EXPERIENCIAS COMUNICACIONALES".
	2.- Atender peticiones de reserva de vuelos nacionales e internacionales contrato Tame con la UTMACH.	N° de requerimientos de compra de boletos aéreos despachados	11	11	100.00%	Matriz de peticiones de reservas de vuelos nacionales e internacionales Contrato TAME_EP-UTMACH, notificada mediante ACTA DE ENTREGA DE PASAJES AÉREOS a la parte requirente. Matriz de peticiones de adquisiciones de pasajes aéreos nacionales Contrato TAME_EP-UTMACH, notificada mediante ACTA DE ENTREGA DE PASAJES AÉREOS a la parte requirente.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se constituye con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se constituye con los medios de verificación ingresados	De conformidad con el documento denominado "Meta_2", se puede constatar que durante el periodo comprendido entre enero a junio de 2019, se han atendido favorablemente 11 solicitudes de compra de pasajes aéreos para las distintas delegaciones, entre las cuales se puede citar como muestra aleatoria el Acta de Entrega de Pasajes Aéreos No. 001, en donde se evidencia la compra de pasaje a favor de la Ab. Ruth Moscoso Feria, en la ruta Uyo-Lio-Uyo el 3 de enero de 2019 a las 09:59 hacia de ida, y el 4 de enero de 2019 a las 09:00.
	3.- Gestionar los procesos de pagos por concepto de predios urbanos y rurales de la institución.	N° de informes de pago de predios urbanos y rurales efectuados	1	1	100.00%	Informe de pago de predios urbanos y rurales de la institución, copia fotostática de los comprobantes emitidos por concepto de pago de predios urbanos y rurales de la institución a las Unidades de Tesorería y Contabilidad con copia a la Dirección Financiera y Abastecimiento Administrativo		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se constituye con los medios de verificación ingresados	De conformidad con el documento denominado "Meta_3", se puede constatar que durante el periodo comprendido entre enero a junio de 2019, se han elaborado 1 informe de pago de predios de la institución, así como todos los documentos habilitantes de la gestión, hasta llegar al resultado final que es el pago de predios.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	4.- Gestionar el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles (mejorar la infraestructura) de la IES.	N° requerimiento de los bienes muebles e inmuebles asegurados	2	1.29	61.5 0%	Informe de aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles (mejorar la infraestructura) de la IES, codificado por la Unidad de Bienes, Unidad de Control de Bienes y la Unidad de Obras de Infraestructura Física, Fiscalización y Mantenimiento. Se remite al Dr. JHONNY PEREZ RODRIGUEZ, PhD., Vicerrector Administrativo mediante Oficio nro. UTMACH-DADM-2018-1183-OF del 23/10/2018 para que autorice a la Unidad de Compras Públicas, realizar los gestiones ante el señor Rector para que se proceda a la "Contratación de la póliza de seguro en los ramos de: incendio y líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, equipo y maquinaria, casco aéreo para los bienes de la Universidad Técnica de Machala". Considerando la obligatoriedad del cumplimiento del ACUERDO No. 027 - CG – 2015 de la Contraloría General del Estado, en la que indica que la Universidad Técnica de Machala está en la obligación de contratar una póliza de seguros para los bienes muebles e inmuebles	-	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	De conformidad con el documento denominado "Meta_4 (RESOLUCION)" se constata que existe una cantidad designada para adquirir la póliza de protección. En este sentido, se valida completamente, dejando constancia que aun con esta validación, no varía la calificación otorgada inicialmente. Su evidencia gráfica incluida para el aseguramiento, pero el indicador no refiere el número de requerimientos ya asegurados.
	5.- Controlar, gestionar, planificar, dirigir y ejecutar los requerimientos de bienes y servicios de la diferentes dependencias de la IES.	N° de requerimiento de pagos y/o de compras públicas despachados	230	1411	100.00%	Matriz de adquisición de bienes y servicios de los programa: --Administración Central (01) --Formación y Gestión Académica (02) --Gestión de la Investigación (03) y --Gestión de la Vinculación con la Colectividad (04) Matriz de adquisición de bienes y servicios de los programa: --Administración Central (01) --Formación y Gestión Académica (02) --Gestión de la Investigación (03) y --Gestión de la Vinculación con la Colectividad (04)	-	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	De conformidad con el documento denominado "Meta_5", se puede corroborar que se han despachado efectivamente 307 requerimientos de procesos de contratación pública, mismos que han sido contabilizados numeral con la información detallada contenida en la MATRIZ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR PROGRAMAS, remitidos a este Despacho, mediante Oficio Nro. UTMACH-DADM-2019-0761-OF del 25 de junio de 2019. Para a que sea validá completamente, para futuros procesos de planificación, ejecución y de seguimiento, se recomienda subir también la matriz de adquisición de bienes para una mejor constatación.
	6.- Gestionar el ingreso, salida y custodia de los Bienes institucionales	N° de requerimientos de préstamos de: tablas, sillas y sillas despachados	10	64	100.00%	Matriz de salida y custodia de los bienes institucionales, fortificados mediante CERTIFICADO DE PRESTAMOS de mobiliarios por meses Matriz de salida y custodia de los bienes institucionales, fortificados mediante CERTIFICADO DE PRESTAMOS de mobiliarios por meses	-	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	De conformidad con el documento denominado "Meta_6", se puede corroborar que se han gestionado el ingreso, salida y custodia de 58 solicitudes de préstamos de mobiliarios, dichos cuales, 32 han sido gestionados directamente por la Dirección Administrativa y 5 mediante la UCBYB. Para a que se valida completamente, para futuros procesos de planificación, ejecución y de seguimiento, se recomienda subir también la matriz de salida y custodia de los bienes institucionales. Por otro lado, en aras de fomentar la cultura de calidad, es necesario garantizar que todos los medios de verificación cuenten con la totalidad de las firmas de responsabilidad.
	7.- Controlar los Bienes adquiridos por la institución	N° de informes recibidos por la Unidad de Bienes	2	2	100.00%	Matriz con reporte de bienes ingresados en el primer semestre del año 2019 Matriz con reporte de bienes ingresados en el segundo semestre del año 2019	-	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Su cumplida según documento denominado "Meta_7", que la Unidad de Bienes, mediante Oficio Nro. UTMACH-DADM-2019-UCBYB-085-OF de fecha 08 de julio de 2019, remite a la Dirección Administrativa, el REPORTE DE BIENES INGRESADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019, mismo que el valor en dólares de los bienes durante ese periodo ascienda a $91.386,43. Cabe indicar que en dicho reporte, constan, entre otros elementos informativos, los nombres de los custodios de los bienes y la ubicación en donde se encuentran asegurados los mismos. Por consiguiente, se cumple con la meta planificada. Para a que se valida completamente, en vista de que se cumple con lo planificado, tanto la meta como el indicador, se mencionar su anexo a la recepción de un reporte. Por lo que se recomendará, que los resultados de dichos reportes, se analicen en un informe, se notifiquen a las instancias de gestión y decisión (autoridades) y se implementen, en coordinación con las instancias pertinentes, acciones de mejora continua.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P a	E b	Eficacia g =b/a				
	6.- Proponer mejoras a la IES en relación a la infraestructura, focalizando su cumplimiento.	N° de informes recibidos de la Unidad de Obras de Infraestructura Física y Facultativa	2	2	100.00%	Informe sobre los trabajos de mantenimiento realizados de enero a junio, relacionado a mejorar la imagen de la infraestructura de los espacios de la Institución de Educación Superior Informe sobre los trabajos de mantenimiento realizados de julio hasta el 15 de noviembre de 2019, relacionado a mejorar la imagen de la infraestructura de los espacios de la Institución de Educación Superior	-	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se constata según documento denominado "Meta_6", que la Unidad de Obras, mediante Oficio Nro. UTMACH-UOF-M-2019-UDB-149-OF de fecha 09 de julio de 2019, remite a la Dirección Administrativa los informes No. 1 del mes de Enero/2019 al No.5 del mes de Junio/2019, en los cuales consta los resultados. Se recomienda, que los resultados recopilados mediante informes de otras unidades, se analicen en un informe, se notifiquen a las instancias de gestión y decisión (autoridades) y se implementen, en coordinación con las instancias pertinentes, acciones de mejora continua.
	8.- Participar en la elaboración del PAC, coordinado con la Dirección Financiera y Planificación.	N° de informes de las necesidades de las Unidades (Supervisores) que pertenecen a la Dirección Administrativa recibidos	2	2,0	100.00%	Actas de trabajo mediante la cual se ha socializado con las áreas adscritas a la Dirección Administrativa la participación en la elaboración del PAC, coordinado con la Dirección Financiera y Planificación Se remite archivo digital e impreso del POA-PAC del año 2020 mediante Oficio mix. UTMACH-DADM-2019-0809-OF del 03/07/2019 a la Dirección de Planificación, en cumplimiento a su Circular mix. UTMACH-DPLAN-2019-0181-C de fecha 13 de mayo de 2019, mediante la cual hace conocer los techos presupuestarios asignados a esta dirección, en la cual se Aclara considerar los unidades que no circulan actualmente en la estructura orgánica (áreas verdes, área de transporte, economato deportivo, seguridad y guardianía), con la finalidad de programar los metas y los gastos de la Dirección Administrativa	-	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: se razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Se constata según documento denominado "Meta_8", que la Dirección Administrativa mediante Circular Nro. UTMACH-DADM-2019-045-C de fecha 13 de junio de 2019, se remiten los acuerdos de la reunión acontecida el 27 de mayo de 2019, entre la Dirección Administrativa y las unidades adscritas a la misma, entre los cuales constan las necesidades del POA-PAC. En este sentido, pese a que se valida completamente se RECOMIENDA que para el siguiente periodo, se levante un informe de necesidades, tal como se solicita en el indicador. El medio de verificación no permite visualizar los informes de las necesidades de las unidades (supervisores) que pertenecen a la Dirección Administrativa. Cabe indicar que no se ha aplicado la recomendación "En este sentido, pese a que se valida parcial, se RECOMIENDA que para el siguiente periodo, se levante un informe de necesidades, tal como se solicita en el indicador," notificada a su despacho, tras cabida el proceso de evaluación del primer semestre 2019.
	10.- Monitorear, promover y mejorar la gestión administrativa.	N° de informes de las necesidades de las Unidades Académicas y Administrativa recibidas	93	89	100.00%	Actas de trabajo mediante la cual se ha socializado peticiones de necesidades de las Facultades y Unidades Administrativas, así como matriz de requerimientos de Organismos externos a la IES como el CACES y la SENESCYT Actas de trabajo y Oficios enviados mediante la cual se ha socializado peticiones de necesidades de las Facultades y Unidades Administrativas, así como matriz de requerimientos de Organismos externos a la IES como el CACES	-	Validación parcial: se razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación parcial: se razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Se constata según documento denominado "Meta_10 (AGREGAR CORRECIENES)" que la Dirección Administrativa ha gestionado diversos requerimientos de contratación, entre los cuales consta la recepción de informes de necesidades. El medio de verificación no permite visualizar la recepción de informes de necesidades, sino la atención de varios requerimientos. Cabe indicar que, Esta meta obtuvo una observación similar en el primer semestre 2019, por lo que debió subirse el mismo medio de verificación que se cargó para corregirla.
	11.- Asesorar a las Autoridades en la toma de decisiones de la gestión administrativa en los procesos de contratación (designación de administradores de los procesos)	N° de informes de la Unidad de Compras Públicas realizados	2	3,7	185.00%	Reporte que contiene código de proceso, objeto de la contratación y administradores de contrato por procesos, desde enero a junio de 2019 40 registros con reporte que contiene los código de proceso, objeto de la contratación y administradores de contrato por procesos, desde julio hasta noviembre de 2019	-	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor colocado fue menor al registrado por la dependencia Validación parcial: se razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Se constata según documento denominado "Meta_11", corregido pese aun así no se cumple con lo requerido en el indicador de resultado, por tal razón, se valida parcialmente con una sola meta. El medio de verificación subido se refiere a un reporte, pero el indicador en relación a la meta prograda, se refiere a un informe recibido por parte de la Unidad de Compras Públicas y que este debe contribuir a la toma de decisiones. Cabe indicar que, Esta meta obtuvo una observación similar en el primer semestre 2019, por lo que debió subsanarse por completo en este periodo.
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1.- Mantenimiento continuo y permanente de los escenarios deportivos para que siempre estén aptos para su utilización.	N° de solicitudes despachadas / N° de solicitudes ingresadas	100%	100%	100.00%	Ofic. Nro. DADM-2019-0030-OF Machala, 11 de Enero 2019 Oficio Mix. DEDU-2019-0834-OF del 08 julio 2019	El Indicador de resultados se refiere a solicitudes mediante oficio y pedidos diarios de escenarios deportivos, que también se evidencian en registros firmados por el solicitante El Indicador de resultados se refiere a solicitudes mediante oficio y pedidos diarios de escenarios deportivos, que también se evidencian en registros firmados por el solicitante Hay pocas solicitudes mediante oficio, situación comunicada al Director Administrativo y copia a Directora de Planificación Oficio mix. UTMACH-ED-2019-047-OF del 19 de septiembre de 2019	Validación parcial: se razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Con la corrección, se puede considerar la planificación frente a la ejecución.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
ÁREAS VERDES	1.- Ampliar y mejorar en un [illegible]% las espacios de bienestar para estudiantes, de la UTMACH, así como el mantenimiento de áreas verdes de la ciudadela Universitaria, campus Machala y demás que pertenecen a la UTMACH.	N° de bordillos reparados / N° de bordillos ejecutados	[illegible]%	[illegible]%	[illegible]	Cronograma de trabajo mediante tablero de control Hectarenaje de las áreas verdes de todos los predios de la IES, generado por la UOBF y esta Área Informe de las actividades que se realizan en las áreas verdes de la IES * Cronograma de trabajo mediante tablero de control * Hectarenaje de las áreas verdes de todos los predios de la IES, generado por la UOBF y esta Área * Informe de las actividades que se realizan en las áreas verdes de la IES		Validación parcial: se razón que los medios de verificación no contienen mucho el resultado registrado en la matriz. No se valida: sin razón que no existen medios de verificación subidos	Con la corrección, se puede concretar la planificación hasta esta ejecución. No se han subido medios de verificación para poder revisar.
ÁREA DE TRANSPORTE	1.- Mantener el parque automotor en óptimas condiciones de servicio, para que la comunidad universitaria acceda a ellos.	N° de viajes despachados / N° de viajes programados	[illegible]%	[illegible]%	[illegible]	Órdenes de movilización internas y externas Órdenes de movilización internas y externas	-	Validación parcial: se razón que los medios de verificación no permiten mucho el resultado registrado en la matriz. Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Con la corrección, se puede concretar la planificación hasta esta ejecución.
ÁREA DE SEGURIDAD Y GUARDIANÍA	1.- Aplicación del Sistema de Vigilancia y Vigilancia de la UTMACH.	N° de requerimientos de particulares despachados / N° de requerimiento de particulares ingresados	[illegible]%	93%	[illegible]	Oficio emisorio desde enero a junio del año 2019. Ofc. UTMACH-AG-2019-153-OF del 15 noviembre 2019.	- Se anexaron 74 oficios de informes, novedades y otros	Validación parcial: se razón que los medios de verificación no permiten mucho el resultado registrado en la matriz. No se valida: sin razón que los medios de verificación no tienen relación con el indicador de resultados.	Con la corrección, se puede concretar la planificación hasta esta ejecución para no ser ejecutarse todos los turnos planificados. Los medios de verificación subidos en su mayoría guardan relación con las funciones del personal de la unidad. Por otro lado, se pudiera subir los medios de forma no ejecutada, en forma de imagen, por separado y en efecto el enfoque de reportes y resúmenes.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					[illegible]%	PROMEDIO			
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	1.- Coordinar Plan Anual de Contrataciones (PAC) para ser publicado en el portal del SERCOP.	Porcentaje publicado del Plan Anual de Contratación en el portal del SERCOP de acuerdo a lo subido	[illegible]%	[illegible]%	[illegible]	1.- Plan Anual de contratación publicado en el Portal del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec	NINGUNO	Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Fundamento de validación al momento no funciona debido por mantenimiento de la página web
	2.- Controlar el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	Porcentaje de cumplimiento del PAC	[illegible]%	114,27%	[illegible]	1.- Oficios autorizados por el Vicerrectorado Administrativo 2.- Oficio de Verificación de Documentos 3.- Oficios autorizados por la Máxima Autoridad 4.- Certificación Presupuestaria 5.- Ordenes de compras, ordenes de trabajo 1.- Oficios autorizados por el Vicerrectorado Administrativo	No concordar los 51 procesos que no contrataron con el Informe por no cumplir con los lineamientos del SERCOP o por no encontrarse en la partida presupuestaria correspondiente, porque este es un factor Externo de la UCP.	Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia.	Aunque no subida en menos, no afecta al cumplimiento total de la meta
	3.- Informar sobre el cumplimiento y no cumplimiento de contratación pública	(N° de procesos adjudicados / N° de procesos convocados) * 100	[illegible]%	118,87%	[illegible]	1.- Reporte de Informe Cuantos ejecutados mensualmente www.compraspublicas.gob.ec 2.- Reporte trimestral de las compras por catálogo electrónico 3.- Reporte Manual Transparencia 2.- Se cumplieron 256 requerimientos	NINGUNO	Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	4.- Elaborar pliegos de procesos de contratación	(Procesos subidos / Procesos adjudicados) * 100	[illegible]%	107,33%	[illegible]	1.- Pliegos elaborados 2.- Especificaciones Técnicas y Términos de referencia 3.- Pliegos publicados se realizaron 231 requerimientos	Los pliegos se los realiza solo para los procesos que se suben al Portal de Compras Públicas, y estos son: Subasta Inversa Electrónica, Régimen Especial, Cotización, Licitación, Menor Cuantía Obra, Publicaciones Especiales. https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/AcceptanteAction.do?hash=0DELF&ep=2	Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	1.- Elaborar Actas de procesos de contratación.	(N° de actas realizadas de procesos de contratación / N° de procesos de contratación solicitados) * 100	100%	100,00%	100,00%	1.- Resoluciones realizadas 2.- Actas calificación, apertura de ofertas, negociación, realizadas 3.-Órdenes de compra realizadas 4.- Actas de entrega recepción elaboradas Por defecto se obtienen realizar 221 actas de entrega recepción, además de calificación, y negociación de los procesos	NINGUNO	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	5.- Modificar formatos técnicos actualizados cuando dependencias de la UTMACH de acuerdo a lo que establezca la UTMCP.	N° de formatos actualizados, o nuevos	1	1	100,00%	1.- Formato de informe de necesidad 2.- Formato de Calculo de presupuesto referencial	NINGUNO	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	1.- Elaborar el Plan Operativo anual y Plan Anual de la Unidad de Compras Públicas.	Plan Anual UCP solicitado	1	1	100,00%	Oficio nro. UTMACH-UCP-2019-00001-OI del 04/01/2019	NINGUNO	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	6.- Informar de Seguimiento de los procesos regresados a la unidad.	(Informes de seguimientos / Total de procesos solicitados) * 100	100%	100,00%	100,00%	1.- Informes de cumplimiento de montos comprometidos y ejecutados Informes de transparencia	NINGUNO	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	4.- Reportar los montos comprometidos y ejecutados por procesos.	(Porcentaje de montos comprometidos sobre porcentaje ejecutados en el PAC) * 100	100%	99,19%	99,19%	1.- Informe para medición de cuentas Informes de transparencia	NINGUNO	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Se mantiene la validación parcial, pues aún no se puede identificar el monto ejecutado y el monto comprometido 1908/2019 Aunque se estima en menos, no afecta al cumplimiento total de la meta
	10.- Informar anualmente sobre los procesos publicados y ejecutados de acuerdo a la Ley y Reglamento.	(Procesos ejecutados / procesos recibidos en el periodo fiscal) * 100	100%	87,33%	87,33%	Informes de transparencia		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	11.- Gestionar la adquisición de bienes y servicios, previa autorización de autoridades.	Porcentaje de adquisiciones finalizadas	100%	87,33%	87,33%	Informes de transparencia		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	12.- Verificar que los proveedores cuenten con el registro único de proveedores emitido por el SERCOP.	N° de proveedores que cuenten con registro único de proveedores emitidos por el SERCOP	10	10	100,00%	Informes de transparencia		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS					87,33%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
[illegible]	1.- Realizar la recepción y verificación de especificaciones de bienes adquiridos	Nº de formularios de recepción de bienes /Nº adquisiciones de bienes	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. Formularios de recepción de bienes 2. Matriz de seguimiento de recepciones de bienes 1. Formularios de recepción de bienes 2. Matriz de seguimiento de recepciones de bienes	Se genera un formulario de recepción de bienes por cada entrega de bienes que realicen los proveedores. La cantidad de entregas que realizan los proveedores no determina acorde a la generación de los procesos de adquisición de la entidad. Según la matriz de seguimiento de recepciones de bienes hay 120 recepciones, sin embargo 5 están anuladas, por lo tanto hay 115 recepciones de bienes elaboradas. Se genera un formulario de recepción de bienes por cada entrega de bienes que realicen los proveedores. La cantidad de entregas que realizan los proveedores no determina acorde a la generación de los procesos de adquisición de la entidad. Según la matriz de seguimiento de recepciones de bienes hay 267 recepciones, sin embargo 12 están anuladas, por lo tanto hay 145 recepciones de bienes elaboradas.	Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	2.- Realizar actas de entrega recepción del control final de bienes de larga duración e bienes sujetos a control administrativo	Nº de ingresos de bienes adquiridos /Nº de procesos de adquisición de bienes	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. Actas de entrega recepción ESBYE 2. Órdenes de Ingreso de Bienes de Consumo Corriente 3. Matriz de Seguimiento de Ingresos de Bienes 1. Actas de entrega recepción ESBYE 2. Órdenes de Ingreso de Bienes de Consumo Corriente 3. Matriz de Seguimiento de Ingresos de Bienes	Cada proceso de adquisición incluye la generación de Actas de Entrega-Recepción o Órdenes de Ingreso, según sea la clase de gasto. Cada proceso de adquisición incluye la generación de Actas de Entrega-Recepción o Órdenes de Ingreso, según sea la clase de gasto. Si bien los bienes recibidos en el segundo semestre son ingresados en el enero, también se ingresan bienes que fueron recibidos en meses anteriores como junio o mayo pero los distintos motivos ocasionaron el proceso de pago en el mes de julio.	Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	3.- Elaborar actas de ingresos o reingresos de bienes de larga duración o bienes sujetos a control administrativo	Nº de bienes de larga duración o bienes sujetos a control administrativo entregados /Nº de bienes de larga duración o bienes sujetos a control administrativo adquiridos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. Actas de asignación de bienes a usuarios finales 2. Matriz de Seguimiento de Entregas de Bienes 1. Actas de asignación de bienes a usuarios finales 2. Matriz de Seguimiento de Entregas de Bienes	Por acta de ingreso de bienes de larga duración y control administrativo se pueden generar varias actas de entrega. Por acta de ingreso de bienes de larga duración y control administrativo se pueden generar varias actas de entrega.	Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	4.- Realizar el ingreso y distribución de bienes de consumo corriente	Nº Ordenes de entrega de bienes de uso y consumo corriente / Nº de ordenes de ingreso de bienes de uso y consumo corriente	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. Órdenes de Ingreso de Bienes de Uso y Consumo Corriente 2. Órdenes de Entrega de Bienes de Uso y Consumo Corriente 3. Matriz de Seguimiento de Ingreso y Entrega de Bienes de Uso y Consumo 1. Órdenes de Ingreso de Bienes de Uso y Consumo Corriente 2. Órdenes de Entrega de Bienes de Uso y Consumo Corriente 3. Matriz de Seguimiento de Ingreso y Entrega de Bienes de Uso y Consumo	Por acta de ingreso de bienes de uso y consumo corriente se pueden generar varias actas de entrega debido a que por cada ingreso pueden ser para distintas dependencias. Las 7 primeras órdenes son de ingreso por apertura, por lo tanto la primera orden de ingreso de uso y consumo pasa a ser la orden número 8. Por acta de ingreso de bienes de uso y consumo corriente se pueden generar varias actas de entrega debido a que por cada ingreso pueden ser para distintas dependencias.	Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	1.- Gestionar la aplicación de garantías técnicas de bienes.	N° de informe de aplicación de garantía / N° de solicitudes de aplicación de garantías	100%	25%	25,00%	1. Oficio de solicitud de Aplicación de garantía 2. Informes de aplicación de garantías 3. Matriz de aplicación de garantías 1. Oficio de solicitud de Aplicación de garantía 2. Informes de aplicación de garantías 3. Matriz de aplicación de garantías	Existe la solicitud verbal por parte del Lcdo. Daniel Guadalupe Duarte, Administrador de Bienes de la FCS donde solicita la aplicación de garantía técnica de dos acondicionadores de aire de la Facultad de Ciencias Sociales. Queda pendiente que el Lcdo. Guadalupe solicite la aplicación de garantía mediante oficio. En el segundo semestre no existieron solicitudes de aplicación de garantías técnicas	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Pese a que se justifica que no se procedió a efectivizar el trámite de garantías, no se evidencia gestión ni resultados
	2.- Gestionar la atención a usuarios internos y externos.	Registro de atención a usuarios externos y internos	100%	100%	100,00%	Registro de atención a usuarios internos y externos Registro de atención a usuarios internos y externos	Ninguna Ninguna	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	3.- Realizar la reasignación de bienes de larga duración a bienes sujetos a control administrativo.	Acta de reasignación de bienes / solicitud de reasignación de bienes	100%	100%	100,00%	1. Actas de reasignación de bienes 2. Matriz de seguimiento de reasignación de bienes 1. Actas de reasignación de bienes 2. Matriz de seguimiento de reasignación de bienes	Ninguna Ninguna	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	4.- Elaborar reportes de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo entregados a los usuarios finales.	Reporte de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo entregados al usuarios finales entregado / Solicitud reporte de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo	100%	100%	100,00%	1. Reportes de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo 2. Matriz de seguimiento de Reporte de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo 1. Reportes de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo 2. Matriz de seguimiento de Reporte de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo	Ninguna Ninguna	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	5.- Elaborar informes y reportes de inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente.	Informe y reporte de inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente entregado / Solicitud de reportes de inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente	100%	100%	100,00%	Informes y reporte de inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente entregado / Solicitud de reportes de inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente * Informe y reporte de inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente entregado * Solicitud de reportes de inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente	Ninguna Ninguna	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	6.- Elaborar Informe de gestión y actividades.	Informe de gestión y actividades elaborados	2	2	100,00%	1. Informe de gestión y actividades elaborado 1. Informe de gestión y actividades elaborado	Ninguna Ninguna	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	En informe de gestión debe ser dirigido a/a la inmediata o máxima autoridad, con la finalidad de que se adopten decisiones en base a las conclusiones y recomendaciones.
	11.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras.	Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras elaborado	1	1	100,00%	1. Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras elaborado y entregado	Ninguna	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
UNIDAD DE [illegible]					96,18%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
UNIDAD DE CONTROL DE BIENES	1.- Realizar la constatación física de bienes de las dependencias que lo soliciten y que cuenten o hayan de un servidor.	N° de actas de constatación física elaboradas / N° de solicitudes de constatación Física de bienes	110%	166%	100.00%	* Matriz de Constataciones Físicas de bienes de enero a junio * Oficios de Pedidos de Constataciones: UTMACH-UACA-LAB-MEROSCOP-2019-01-Of de 02/01/2019, UTMACH-UACA-LAB-MICROSCOP-2019-02-Of de 03/01/2019; UTMACH-UDB-2019-011-Of de 16/01/2019; UTMACH-FCA-AB-2019-154-Of de 21/05/2019 * Actas de Constatación Física Nro. 01, 02, 03, 36, 39 y 40 * Matriz de Constataciones Físicas de Bienes de julio a noviembre * Oficios de Pedidos de Constataciones: UTMACH-DADM-2019-0709-Of del 25/06/2019, UTMACH-DADM-2019-0289-083-Of del 26/06/2019; UTMACH-FCA-AB-2019-184-Of del 27/06/2019; UTMACH-FCA-UBA-2019-013-Of del 25/10/2019; UTMACH-FCA-CV-084-Of del 13/11/2019 * Actas de Constatación Física s/n/s: 41, 42, 43, 63, 64 y 65.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	De evidencia que se han atendido la totalidad de 35 solicitudes de constatación física (Referencia: documento "LISTA DE ACTAS DE DEVOLUCION DE BIENES DE ENERO A JUNIO")
	2.- Realizar la recepción de bienes devueltos por encontrarse inservibles, obsoletos, o que hubieren dejado de usarse.	N° de actas de devolución de bienes elaboradas /N° de peticiones de devolución de bienes recibidas	110%	166%	100.00%	* Matriz de Devolución de Bienes de enero a junio * Oficios de Devolución Recibidos: UTMACH-UBE-2019-012-Of de 08/01/2019; UTMACH-VICAD-2019-024-Of de 15/01/2019; UTMACH-DNA-2019-00053-Of de 16/01/2019; UTMACH-UPEM-2019-410-Of de 30/05/2019; Oficio S/N de 31/05/2019; Oficio S/N de 25/05/2019. * Actas de Devolución de Bienes Nro. 31, 32, 33, 35, 37 y 38 * Matriz de Devolución de Bienes de julio a noviembre * Oficios de Devolución Recibidos: UTMACH-UACQ-D-17-2019-12-Of del 14/06/2019; UTMACH-DNA-2019-00019-Of del 28/06/2019; UTMACH-FCQS-D-2019-1660-Of del 05/11/2019; UTMACH-FCQS-D-2019-1697-Of del 08/11/2019; UTMACH-CEC-2019-479-Of del 31/10/2019 * Actas de Devolución de Bienes Nros. 47, 48, 114, 115 y 116		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	3.- Informe de constatación física anual de los bienes muebles e inmuebles.	N° de informes elaborados	1	0,5	50.00%	* Oficio Nro. UTMACH-DADM-2019-UCB-037-Of de 10/01/2019 * Informe de Constatación Física de Inmuebles * OFICIOS DE DEVOLUCION RECIBIDOS: UTMACH-UBE-2019-012-OF DE 08/01/2019; UTMACH-VICAD-2019-024-OF DE 15/01/2019; UTMACH-DNA-2019-00053-OF DE 16/01/2019; UTMACH-UPEM-2019-410-OF DE 30/05/2019; OFICIO S/N DE 31/05/2019; OFICIO S/N DE 25/05/2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	4.- Informe de constatación física de bienes de uso y consumo caducado	N° de informes elaborados	0	0	0.00%	* Oficio Nro. UTMACH-DADM-2019-UCB-068-Of de 28/06/2019, Anexado 6 Reportes de Constatación Física de Inventarios * ACTAS DE DEVOLUCION DE BIENES INFO 01,02,03,36,37,38		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	De ha revisado el documento "REPORTES DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS" , y se evidencia que se remite oficio a la Dirección Administrativa señalando que se ha realizado la constatación física en facultades, pero no se evidencia la elaboración de los 6 informes, solo que se anexan reportes. Cuadl Rios: se ha realizado la corrección
	5.- Emitir certificados de no adeudar bienes.	N° de certificados elaborados / N° de peticiones recibidas	100%	200%	100.00%	* Certificados de No Adeudar de enero y junio * Reporte de Estudiantes de Certificados emitidos Nro. 01, 02, 03 y 04 * Certificados de No Adeudar de julio y noviembre * Reporte de Estudiantes de Certificados emitidos		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	6.- Realizar atención a usuarios	N° de atenciones realizadas	500	1.516	100,00%	* Atención a Estudiantes * Atención a Profesores y Empleados * Reporte de Llamadas Telefónicas atendidas y realizadas ext. 135 y 136 * Atención a Estudiantes * Atención a Profesores y Empleados * Reporte de Llamadas Telefónicas atendidas y realizadas Ext. 135 y 136		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
UNIDAD DE CONTROL DE BIENES					88,33%	PROMEDIO			
UNIDAD DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, FISCALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO	1.- Realizar las Políticas de Organización del Espacio Administrativo	Políticas de organización del espacio administrativo planteadas	1	0,7	70,00%	Documento con políticas de organización de espacios administrativos		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Se presenta el documento POLÍTICAS DE ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA para dicho documento carece de fecha de emisión, resolución de aprobación o al menos evidencia de que ha sido difundido. Una política no necesita estar aprobada para para que se enfoque a resultados, es necesario al menos socializar su difusión.
	2.- Elaborar el Plan de Desarrollo de Infraestructura	Diagnóstico de requerimientos de espacios académicos, administrativos y de bienestar de la UTMACH	1	1	100,00%	Oficios de diagnostico de condiciones y requerimiento de espacios académicos y de bienestar		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	3.- Suscribir Actas de entrega recepción	N° de actas de recepción provisional y definitiva realizadas	1	1	100,00%	Actas de recepción provisional realizadas al finalizar la obra		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	4.- Diseñar el Plan de mantenimiento de infraestructura	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento de la infraestructura de espacios académicos, administrativos y de bienestar	90%	89%	100,00%	Oficios de trabajo realizados en Facultades y en Campus de El3 de acuerdo al Plan de Construcción y/o adecuación y mantenimiento de infraestructura		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Se evidencia la existencia de un plan aprobado, y algunos oficios en donde se informa de algunas actividades ejecutadas, en el marco de dicho plan, pero no se presenta un INFORME, REPORTE o CUADRO DE MANDO INTEGRAL en donde se pueda identificar claramente el nivel de ejecución o cumplimiento del plan en términos de porcentaje. Para ello, es necesario conocer dos variables: NUMERADOR y DENOMINADOR Se corrigió en su totalidad
	5.- Elaborar Informes de Fiscalización	N° de Informes de fiscalización realizados sobre el avance de las obras de construcción e mejoramiento de la infraestructura de la UTMACH	4	10	100,00%	Informes de Fiscalización realizados de acuerdo al avance de la obra Informes de Fiscalización realizados de acuerdo al avance de la obra		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	6.- Diseñar Planes de regularización, limpieza y mantenimiento básico de la infraestructura universitaria	Nivel de cumplimiento de la limpieza y mantenimiento de los edificios e instalaciones universitarias	100%	88,44%	88,44%	Informes mensuales de mantenimientos realizados en las Unidades Académicas, administrativas y en los Campus de la El3 Informes mensuales de mantenimientos realizados en las Unidades Académicas, administrativas y en los Campus de la El3		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Se evidencia la existencia de un plan aprobado, y algunos oficios en donde se informa de algunas actividades ejecutadas en el marco de dicho plan, pero no se presenta un INFORME, REPORTE o CUADRO DE MANDO INTEGRAL en donde se pueda identificar claramente el nivel de ejecución o cumplimiento del plan en términos de porcentaje. Para ello, es necesario conocer dos variables: NUMERADOR y DENOMINADOR Se corrigió en su totalidad
	7.- Realizar el Estudio, Diseño, Rediseño de obras necesarias para la UTMACH	N° de diseños realizados	2	6	100,00%	Diseños elaborados de acuerdo a peticiones recibidas Diseños elaborados de acuerdo a peticiones recibidas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	a.- Elaborar la Memoria Técnica, términos de referencia para la contratación de estudios de Consultoría.	N° de consultorías realizadas	1	1	100.00%	Memorias técnicas y términos de referencia entregados para consultoría	No se contrató por considerar que la finalización está dentro de funciones del Unidad	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	a.- Realizar el Presupuesto referencial y especificaciones técnicas de las obras planificadas	N° de Presupuestos referenciales y especificaciones técnicas realizadas	0	0	0.00%	Presupuestos, especificaciones técnicas realizadas de acuerdo a peticiones recibidas Presupuestos, especificaciones técnicas realizadas de acuerdo a peticiones recibidas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	a.- Ejecutar las obras emergentes asignadas	N° de obras asignadas realizadas	0	28	0.00%	Actividades realizadas de acuerdo a peticiones recibidas Actividades realizadas de acuerdo a peticiones recibidas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Nueva presentación de la evidencia
LANCIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, FISCALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO					50.84%	PROMEDIO			
DIRECCIÓN FINANCIERA	1.- Realizar funciones de secretaria de la Dirección Financiera	N° de oficios enviados (OE) y recibidos (OR)	1.800	4.385	60.24%	Oficios enviados 001-DF-UTMACH- 2 enero de 2019 hasta el 437-DF-UTMACH- 28 junio de 2019 Oficios Recibidos 001-UC-UTMACH- 2 enero de 2019 hasta 2421-UT- 28 junio de 2019 Oficios enviados desde 438-DF-UTMACH de 1 de julio 2019 hasta el 730-DF-UTMACH de 12 nov.- 2019. Oficios Recibidos desde 5190-DR(2)390-UTMACH- de 01 de julio de 2019 al 1575-UCP-UTMACH, del 14 de nov.-2019	En esta meta no se evidencia el cumplimiento total, en virtud a que al corte de la evaluación no hasta el 15 de noviembre del 2019	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se han revisado los documentos "Oficios Enviados 1.1" y "Oficios Recibidos 1.2", hacen al modulo DOCSIS del SIUTMACH, constatándose que efectivamente se han atendido hasta enteramente todas las comunicaciones correspondientes a la cuenta oficiosa revisada. Se sugiere completamente para lo que el documento no permite visualizar el total de oficios dedicados como enviados y recibidos. Para futuras evaluaciones, se debe subir no solo el primer y último oficio, sino un extracto al finalizarlo, tender un reporte consolidado. Por otro lado, se debe subir la evidencia de manera organizada, si la hoja es en sentido horizontal, se debe escanear con la vista horizontal
	2.- Realizar el seguimiento a los trámites solicitados por la Dirección Financiera a las Unidades de la Dirección y demás dependencias administrativas, incluidos los trámites de recuperación de valores de cualquier concepto.	N° de trámites solicitados	20	22	110.00%	Matriz de seguimiento de trámites solicitados por la Dirección Financiera, incluidos los de recuperación de valores. Matriz de seguimiento de trámites solicitados por la Dirección Financiera, incluidos los de recuperación de valores	Número registrado en la meta corresponde al número de trámites que se ha logrado recuperar los valores pensar o totalmente	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Al revisar el documento denominado "Matriz de seguimiento de trámites solicitados por la Dirección Financiera incluidos los de Recuperación de Valores", se constata que efectivamente se atendieron 17 trámites. Para futuras evaluaciones, se debe subir la evidencia de manera organizada, si la hoja es en sentido horizontal, se debe escanear con la vista horizontal
	3.- Participar en la elaboración de la proforma presupuestaria anual y de las reformas al presupuesto que sean necesarias, que sean necesarias para poder cumplir con las obligaciones de la institución, de conformidad con la normativa vigente y las directrices que emitan los entes rectores, en conjunto con la Unidad de Presupuesto y la Dirección de Planificación.	N° de proforma Presupuestaria y reformas presupuestarias elaboradas	33	33	100.00%	Se realizó 7 Reformas Presupuestaria, conforme se detalla las Resoluciones de Consejo Universitario desde enero a junio de 2019 N° 015-2019 enero 7 2019 N° 050-2019 enero 30 de 2019 N°071-2019 febrero 12 de 2019 N°117-2019 marzo 1 de 2019 N°213-2019 abril 9 de 2019 N°299-2019 mayo 6 de 2019 N° 331-2019 junio 12 de 2019 Registro de reformas y proformas presupuestarias, de conformidad como se detalla las Resoluciones de Consejo Universitario desde 01 julio al 15 de noviembre de 2019 356/2019 de 17 y 23 julio de 2019, 413/2019 de 21 de agosto de 2019 503-2019 de 3 de septiembre de 2019 584 de 9 de septiembre de 2019 679-2019 de 8 de noviembre de 2019	En esta meta no se evidencia el cumplimento total en virtud que al corte de la evaluación no hasta el 15 de noviembre de 2019, sin embargo indica que el 30 de noviembre del presente año, Consejo Universitario aprobó la reforma presupuestaria nro. 910-2019, de acuerdo a la necesidad institucional.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De la revisión al documento "REGISTRO DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS de Enero a Junio de 2019" y se constata que efectivamente se han ejecutado 7 reformas durante dicho periodo, y asimismo, se ha constatado con lo muestra detallada correspondiente a los documentos: a) "Reforma presupuestaria 1.1" que se refiere a la Resolución 015/2019 de fecha 7 de enero de 2019 junto con todos los documentos habilitantes de la Reforma Presupuestaria 001 b) "Reforma Presupuestaria 1.2" que corresponde a la Resolución 050/2019 de fecha 12 de enero de 2019, referente a la Reforma Presupuestaria N° 001/2019. Como parte del fomento de la cultura de la calidad, para futuras evaluaciones, los reportes o registros subidos, además de la firma de la persona que elabora el documento, deben ir la del titular de la unidad o proceso, así como el sello. Estos características constituyen a la característica de legalidad de los documentos.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
	4.- Realizar el control interno a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios y Devoluciones de valores, destinados por combustible, previo a emitir certificación presupuestaria	N° de procesos de adquisición de bienes y servicios, de devoluciones de valores y destinados por combustible atendidos	0,00	0,00	0,00%	Matriz de registro de procesos de adquisiciones de bienes y servicios, de enero a junio 2019 (110 tramitados y 16 no tramitados). - Registro de reportes de devoluciones de dinero que contienen 44 beneficiarios tramitados de enero a junio 2019. y; - Registro de Comprobantes Único de Registro de Reembolso de combustible, peajes y otros 87 registro tramitados, desde enero a junio 2019 Matriz de registro de reportes de adquisiciones de bienes y servicios se revisaron 163 de los cuales 117 fueron tramitados y 0 no tramitados, Registro de devoluciones de dinero no tramitaron 07 beneficiarios, Registro de CURS de comprobante por reembolso de combustible, peajes y otros se tramitaron 58 procesos, durante el periodo del01 de julio al 15 de noviembre del 2019.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha revisado el documento "REGISTRO DE PETICIONES PREVIO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO-JUNIO DE 2019", en donde se consigna, según la columna "Oficios de requerimiento de compras públicas (tramitados)", que efectivamente se atendieron favorablemente 110 requerimientos y que se ha aplicado el control interno, según lo registrado en la columna OBSERVACIONES. No obstante, en el documento "REGISTRO DE REPORTES DE DEVOLUCIONES DE DINERO", se puede verificar el número de beneficiarios que es de 44, pero no es posible identificar los 6 trámites efectivamente atendidos, ya que en los documentos denominados por ejemplo "SIN CRIME CORRESPONDIENTE A SOLICITUDES DE DEVOLUCIONES POR COBROS INDEBIDOS, RECEPTADAS EN EL AÑO 2019, POR LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES, TRASLADADAS A LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA SU REINTEGRO, MEDIANTE OFICIOS Nos. UTMACH-UCS-2019-275-OF 31 DE AGOSTO DE 2019, UTMACH-UACO-2019-1292-OF DE 17 DE AGOSTO DE 2019", se evidencian observaciones de "procede" y "no procede", siendo que en total, las que si proceden suman más de 6 trámites. Por otro lado, no se justifican las razones por las cuales, solicitudes recepciones en un ejercicio fiscal anterior, se atienden o tramitan en un siguiente ejercicio fiscal anterior. Por último, en el documento "REGISTRO DE COMPROBANTES ÚNICO DE REGISTRO DE COMPROMISO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y OTROS DE ENERO A JUNIO DE 2019", se consigna que efectivamente existen 87 registros pero no es posible considerar el criterio de atendido o no, y la aplicación del control interno. El documento denominado "Registro de reportes de devoluciones de dinero" se muestra la misma información del "registro de adquisiciones y servicios". Por ende, no se sabría los 07 beneficiarios declarados. No obstante, el valor final no afecta la valoración porque de todas maneras se ha superado la meta. Cabe indicar que de acuerdo al registro de seguimiento a la evaluación del POA del 30 de diciembre de 2019, suscrito por la CHEQUER14 realizada a la Ing. Patricia Nieto, en aplicación
	5.- Realizar Constatación Física de especies para títulos y Actas de Grado. Arqueo de Caja de Tesorería y Caja Chicas	N° de Actas de constatación y Hoja de especies y Actas de Arqueo de Caja de Tesorería y Caja Chica	11	8	57,14%	1 Acta de Baja de Especies para Entrega de Título, del 30 de abril 2019 - 1 Acta Constatación - Acta de Constatación Física de Especies para Emisión de Títulos, certificados de idioma Inglés, Permiso de Ingreso Vehicular (tarjeta) y Arqueo de Caja de Tesorería de fecha 23 enero de 2019 "Oficio Nro. UTMACH-DF-2019-738-OF del 5 de noviembre de 2019. "Oficio Nro. UTMACH-UC-2019-240-OF del 4 de noviembre de 2019.	Por lo generalfos arqueos de caja de tesorería y de Fondos de caja chica se lo realiza durante el mes de diciembre de cada año para verificar la consistencia de los saldos, no obstante, el corte de la evaluación es al 15 de noviembre, motivo por el cual esta meta se encuentra en proceso.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Al revisar los documentos "ACTA DE BAJA DE TÍTULO Nº 011468 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DE ESTHER ABIGAIL LIRIOLES BALLADARES" y "ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE ESPECIES PARA EMISIÓN DE TÍTULOS CERTIFICADOS DE IDIOMA INGLÉS, PERMISO DE INGRESO VEHICULAR (TARJETA) Y ARQUEO DE CAJA DE TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA", se constata que se han dado completamente la planificada. Se reconoce la crítica de la calificación asignada porque no sostiene el error de la gestión, lo cual, de acuerdo al registro de seguimiento a la evaluación del POA del 16 de diciembre de 2019, respecto de la ENTREVISTA realizada a la Ing. Patricia Nieto, en aplicación del instructivo aprobado mediante Resolución 354/2019, se manifiesta que esta meta sólo podría culminarse al cierre del ejercicio fiscal pero como el corte de la evaluación fue al 15 de noviembre, no no se pueden presentar resultados finales. Por ende se acordó por parte de la Ing. Nieto, SUBIR documentos que evidencien el estado actual de consecución de la meta. Por consiguiente, una vez recepción la respuesta de Ing. Nieto, vía correo electrónico (subido para constancia en la carpeta de la meta/5), se ha verificado no tener actividades subidas, que efectivamente se requiere información a la Unidad de Contabilidad, para confrontar el saldo de la cuenta Caja Chica y que esta unidad ha procedido a remitir lo solicitado.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
	6.- Preparar los informes financiero y presupuestario consolidados para las autoridades de la institución, Consejo Universitario y demás entes internos y externos.	N° de informes elaborados	12	13	100.00%	* Informe de Rendición de Cuentas. * Informe de procedimiento de cálculo de intereses por deuda de arrendatario. * Informe Presupuestario Cuatrimestral. * Informe de Evaluación Presupuestaria. * Informes de devolución del IVA. Se realizaron informes mediante oficio UTMACH-DF-2019-445-OF Informe de Jubilación o Renuncia Voluntaria sujeto al Código del Trabajo del ex trabajador Adolfo Esteban Cagnemira; UTMACH-DF-2019-475-OF, Informe de Jubilación o Renuncia Voluntaria sujeto al Código del Trabajo del Sr. Luis Alfonso Delgado Rodríguez; UTMACH-DF-2019-496-OF, Informes de Devolución de IVA; UTMACH-DF-2019-498-DF, Informe para Licitud Pública de vehículos con la Compañía Segu.ec Sucre; UTMACH-DF-2019-533-DF, Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Institucional; UTMACH-DF-2019-587-DF, Informe sobre la Situación Presupuestaria para aplicación de Instructivo para la realización, ubicación y reubicación de los docentes; y, UTMACH-DF-2019-772-OF, Informe para solicitar permiso de participación de seminario "Crisis y procesamiento de Producción Académica del Ecuador" en la ciudad de Shanghái de la República Popular de China a la Ing. Lita Denisse.		Validación completa: se hace constar que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: se hace constar que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se han remitido un total 4 informes que han sido respaldos a la Dirección Financiera y atendidos oportunamente. Se recomienda que en función de los resultados de los informes, se mantengan sesiones de mejora continua con asistencia y participación de las personas pertinentes.
	7.- Elaborar Proyectos de normativa interna.	N° de normativas elaboradas	1	1	100.00%	OFICIO sno. 591-DF-UTMACH del 14 de octubre de 2019 Se realizó el proyecto de Reglamento para Administración de los Fondos de Caja Chica.		Validación completa: se hace constar que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	8.- Determinar el grado de satisfacción del externo (de administración financiera) interno.	N° de Encuestas aplicadas a los Usuarios del sistema	1	1	100.00%	Se realizó 1 encuesta por medio de google forms, con su respectivo informe, tabulación y análisis correspondiente para determinar el grado de satisfacción de los servidores de la unidad de contabilidad y tesorería con el sistema CESCONT	De las 10 encuestas a quienes fue dirigida la encuesta, solo contestaron 8 servidores.	Validación completa: se hace constar que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se recomienda que en función de los resultados de esta medición, se mantengan sesiones de mejora continua con asistencia y participación de las personas pertinentes.
	9.- Presentar oportunamente los Estados Financieros y sus correspondientes anexos e informes, a las autoridades de la institución y a los demás organismos pertinentes.	N° de Estados Financieros consolidados con sus respectivos anexos e informe.	1	1	100.00%	Oficio N.- UTMACH-DF-2019-886-DF de febrero 06 de 2019, se informa - Balance de Comprobación de Sumas y Saldos - Estado de Situación Financiera. - Estado de Resultado. - Estado de Flujo del Efectivo. - Estado de Ejecución Presupuestaria con las notas aclaratorias.	Esta meta fue cumplida en el primer semestre.	Validación completa: se hace constar que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Mediante Oficio Nro. UTMACH-DF-2019-886-DF se anexan los estados financieros que por obligación deben ser remitidos a los organismos de control.
	10.- Liquidación y cancelación oportuna de las obligaciones de la institución (Personal docente y trabajadores, Jubilados, Liquidaciones de haberes de años anteriores de los servidores y pago de devoluciones por patronato)	N° de obligaciones de pago cancelados	4	4	100.00%	* Registro de comprobantes de Pago por rubro de pago. * Registro de comprobantes de pago por devoluciones. * Registro de Comprobantes de pagos proveedores. Se realizaron 4 obligaciones de pago: Registro de comprobantes de pago por rubro de pago por $5.686.682,33; Registro de comprobantes de pago por devoluciones por $71.226,00; Registro de comprobantes de pagos por proveedores por $710.164,35; y, Registro de comprobantes de pago por anticipo de viáticos por un total de $19.612,40.	Hasta el (f) de noviembre del presente año, se realizaron los pagos oportuno de las obligaciones, tomando en cuenta que los meses de noviembre y diciembre aún no culminan, por lo tanto los pagos se siguen realizando.	Validación completa: se hace constar que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: se hace constar que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se ha verificado la consolidación de 4 tipos de obligaciones, entre las cuales constan 1) Registro de Comprobantes de Pago con Rubro de Pago, el cual tiene $5.231.88,033. 2) Comprobantes de pagos anticipo de viáticos, por un monto total de $35.837,35. 3)Registro de Comprobantes de Pagos Proveedores por un total de $368.282,89. 4) Registro de Comprobantes de Pagos por Devoluciones que tienen un total $883,64.
DIRECCIÓN FINANCIERA					94.34%	PROMEDIO			
UNIDAD DE PRESUPUESTO	1.- Elaborar la Proforma Presupuestaria en base a las cédulas presupuestarias emitidas a través del eSigef.	N° de Proformas Presupuestarias en base a las cédulas presupuestarias emitidas a través del eSigef, en espera de la aprobación del Ministerio de Finanzas.	1	1	100.00%	Proforma Presupuestaria 2020 aprobada por el HCU mediante Res. Nro. 0042019 del 05/03/2019 y copiada del registro de la proforma en el SIPAFIP para aprobación del Ministerio de Finanzas.		Validación completa: se hace constar que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
	2.- Realizar Reformas Presupuestarias.	N° de comprobantes de Reforma Presupuestaria	20	82	410.00%	Matriz de Comprobantes de Reforma Presupuestaria desde el Nro. 1 de enero 02 del 2019 hasta el Nro. 44 de junio 19 del 2019. Matriz de Comprobantes de Reforma Presupuestaria desde el Nro. 45 del 20/06/2019 hasta el Nro. 81 del 12/11/2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha revisado el documento "MATRIZ DE COMPROMISOS DE REFORMA PRESUPUESTARIA" en donde se constata que de manera consolidada, durante el período comprendido entre enero a junio de 2019, efectivamente se han elaborado 44 comprobantes de reforma presupuestaria, entre los cuales consta el Comprobante de Reforma Presupuestaria Nro. 1, mismo que se elaboró para registrar la reforma destinada a cubrir el costo de la masa salarial del período enero a diciembre de 2019, según el distributivo de personal registrado en el sistema SPRYN, entre otros gastos de personal. Como parte del muestreo aleatorio, se revisó el comprobante antes citado, siendo que efectivamente el mismo se realizó en dentro del período de evaluación, exactamente el 9 de enero de 2019 y que en el concepto o descripción del mismo, se detalla lo expuesto en la matriz precitada. Por otro lado, en la matriz señalada también se encuentra el Comprobante de Reforma Presupuestaria Nro. 44, el cual se relaciona con la reforma destinada a la cancelación de becas para un total de 267 beneficiarios, correspondientes a la primera convocatoria mayo-septiembre de 2019 de conformidad con el Regl. de Becas y Ayudas Económicas vigente. Asimismo, al revisar el comprobante 44, se constata que la descripción coincide con la de la matriz precitada y se elaboró dentro del período de evaluación (19 de junio de 2019)
	4.- Realizar Comprobantes de Programación Indicativa Anual y Programación Financiera de la Ejecución del Gasto.	N° de Comprobantes de Programación Financiera	11	22	200.00%	Matriz de Comprobantes de Programación Financiera desde el Nro. 1 de enero 02 del 2019 hasta el Nro. 12 de junio 06 del 2019. Matriz de Comprobantes de Programación Financiera desde el Nro. 13 del 03/06/2019 hasta el Nro. 22 del 30/09/2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha revisado el documento "MATRIZ DE COMPROBANTES DE PROGRAMACION FINANCIERA" en donde se constata que de manera consolidada, durante el período comprendido entre enero a junio de 2019, efectivamente se han elaborado 12 comprobantes de PROGRAMACION FINANCIERA, entre los cuales consta el Comprobante de Programación Financiera Nro. 1, mismo que se elaboró para registrar la aprobación de la programación financiera del Primer Cuatrimestre 2019. Como parte del muestreo aleatorio, se revisó el comprobante antes citado, siendo que efectivamente el mismo se realizó en dentro del período de evaluación, exactamente el 2 de enero de 2019 y que en el concepto o descripción del mismo, se detalla lo expuesto en la matriz precitada. Por otro lado, en la matriz señalada también se encuentra el Comprobante de Programación Financiera Nro. 12, el cual se relaciona con la regularización financiera para cancelar liquidaciones de contratos año anterior, de diciembre, según comprobante de modificación presupuestaria Nro. 25. No obstante, pese que, el mismo el comprobante 12, se corrobora que la descripción coincide con la de la matriz precitada y se elaboró dentro del período de evaluación (9 de junio de 2019), el mismo no cuenta con todas las firmas de legalidad.
	4.- Registrar y Aprobar las certificaciones presupuestarias de disponibilidad.	N° de Certificaciones Presupuestarias emitidas para la adquisición de bienes y servicios	1.300	1.145	88.08%	Matriz de Certificaciones Presupuestarias emitidas a través del sistema eSigef desde la Nro. 1 de enero 10 del 2019 hasta la Nro. 423 de junio 26 del 2019. Matriz de Certificaciones Presupuestarias emitidas a través de oficio desde el OF. Nro. UTMACH-UPSTO-2019-016-OF de enero 07 del 2019 hasta el OF. Nro. UTMACH-UPSTO-2019-349-OF de junio 21 del 2019. Matriz de Certificaciones Presupuestarias emitidas a través del sistema eSigef desde la Nro. 423 del 01/07/2019 hasta la Nro. 827 del 15/11/2019. Matriz de Certificaciones Presupuestarias emitidas a través de oficio desde el OF. Nro. UTMACH-UPSTO-2019-352-OF del 02/07/2019 hasta el OF. Nro. UTMACH-UPSTO-2019-580-OF del 15/11/2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha revisado los documentos "MATRIZ DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS A TRAVES DEL SISTEMA ESIGEF" y "MATRIZ DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS A TRAVES DE OFICIO", en donde se constata que de manera consolidada, durante el período comprendido entre enero a junio de 2019, efectivamente se han elaborado 422 certificaciones presupuestarias en eSigef y 145 mediante oficio, siendo que en total se emitieron 567 certificaciones presupuestarias, entre las cuales consta: a) la Certificación Presupuestaria Nro. 1, misma que se elaboró para la elaboración de un contrato civil para la Unidad Académica de Ciencias Sociales, a tiempo medio para el período comprendido entre noviembre 12 a diciembre 31 de 2018, b) la Certificación Presupuestaria Nro. 422, cuyo fin fue para reembolso de combustible y peaje a favor de Jara Flores, bajo haber realizado la movilización del Rector a la ciudad de Quito para sesión con Cabinet Galarza, presidente del CADES, c) Oficio Nro. UTMACH-UPSTO-2019-016-OF de fecha 7 de enero de 2019 en donde se emite certificación para transferir la acción de personal a favor de ESCALO SANCHON FANNY CLARICE por el período comprendido entre diciembre 19 de 2018 y enero 18 de 2019, y d) el Oficio Nro. UTMACH-UPSTO-2019-349-OF del 21/06/2019, en donde se emite certificación presupuestaria para la elaboración de 3 contratos ocasionales con un monto de $14,300.00. Como parte del muestreo aleatorio, se han revisado los documentos antes citados, corroborándose que coinciden con la descripción y montos señalados en las matrices antes indicadas, y también se encuentran en el período de evaluación del primer semestre 2019.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	1.- Registrar y Aprobar los CURS de gestión	N° de CURs de Compromiso elaborados para el pago a Proveedores	5.000	6.340	132.13%	Matriz de CURs de Compromiso desde el Reg. 1 de enero 14 del 2019 hasta el Reg. 3334 de junio 28 del 2019. Matriz de CURs de Compromiso desde el Reg. 3578 del 01/07/2019 hasta el Reg. 7913 del 19/11/2019, Comodatos y otros: dados a la comunidad estudiantil para la asignación de las Becas y Ayudas Económicas Periodo Noviembre 2019 - Marzo 2020.		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Se ha revisado el documento "MATRIZ DE CURs DE COMPROMISO" en donde se constata que de manera consolidada, durante el periodo comprendido entre enero a junio de 2019, efectivamente se han elaborado 1481 comprobantes de CUR de compromiso, entre los cuales consta el Comprobante de CUR de compromiso Nro. 1, mismo que se elaboró para el pago del servicio telefónico por el mes de Diciembre del 2018 y el CUR de Compromiso Nro. 3574, destinado a pagar la devolución de cobros indebidos a favor de VERA LEON MARCIBA PILAR. Como parte del ejercicio efectivo, se revisaron los CUR antes señalados, comprobándose que efectivamente se elaboraron los mismos, con la descripción señalada en la matriz y dentro del periodo de evaluación primer semestre 2019. Cabe indicar que, para lo que la dependencia registró en su matriz de evaluación que efectivamente ejecutó 1481 comprobantes de CUR de compromiso, la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, al revisar las demás evidencias cotejo o la justificación registrada en la columna LOGROS ALCANZADOS/EFECTIVO, comenta que no es responsabilidad de la dependencia no haber llegado a los 1500 CUR programados, por lo mismo se realiza parcialmente para un mas, por ende se modifica el resultado a 1500. Del resultado de 1500 Curs de compromiso, se consideran los 800 beneficiarios que obtuvieron en la evaluación regional tercio corte a 31/12/2019 total 2.648, el no haber un valor estimado de beneficiarios para ninguno por haberlos profesionales, estipulados de manera y otros, no se les incluye en la evaluación, antes indicada.
	2.- Gestionar la creación y parametrización de estructuras presupuestarias para proyectos de inversión en el sistema eSigef.	N° de Proyectos de Inversión	1	1	100.00%	Correos electrónicos ante el Ministerio de Finanzas con fecha marzo 05 y abril 10 del 2019 y captura de estructuras creadas en el sistema eSigef. .		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Al revisar la evidencia de los correos electrónicos emitidos hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, para la creación de la estructura programática para la inclusión de proyectos de inversión al presupuesto institucional, se constata que se respecto de 4 proyectos de inversión, SE RECOMIENDA que para futuras evaluaciones, se evidencie la consistencia del proyecto en el presupuesto institucional, ya que por ahora se pudo verificar en base a la información subida en el portal de la ley de transparencia.
	3.- Realizar informes de ejecución presupuestaria, evaluación presupuestaria y liquidación presupuestaria	N° de informes de ejecución presupuestaria, evaluación presupuestaria y liquidación presupuestaria elaborados	5	6	120.00%	Oficio nro. UTMACH-UPETO-2019-025-OF de enero 10 del 2019, UTMACH-UPETO-2019-055-OF de enero 29 del 2019 y UTMACH-UPETO-2019-247-OF de mayo 03 de 2019. Oficio nro. UTMACH-UPETO-2019-375-OF del 19/07/2019 y UTMACH-UPETO-2019-494-OF del 19/09/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Se evidencia la entrega de 3 informes correspondientes a tercer cuatrimestre 2018, segundo semestre 2018 y primer cuatrimestre 2019, los cuales se emiten en el periodo comprendido entre enero a junio de 2019. Se considera el informe de liquidación presupuestaria que va la matriz al 31/12/2019 (cierre de periodo fiscal), como ingresado, ya que por la fecha de corte no puede ser considerado el restante, para en algo que la Unidad de Presupuesto a lo vía a presente.
	4.- Realizar informes técnicos para el financiamiento de planes, programas y proyectos de proyectos financiados con recursos propios	N° de informes técnicos para el financiamiento de planes, programas y proyectos financiados con recursos propios	1	0	0.00%	Oficio nro. UTMACH-UPETO-2019-150-OF de marzo 11 del 2019. Resolución de H. Consejo Universitario Nro. 3533/2019 del 30/01/2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Al revisar el informe contenido en el Oficio Nro. UTMACH-UPETO-2019-150-OF de fecha 11 de marzo de 2019, se constata de revisión del presupuesto para el financiamiento del Plan Anual de Capacitaciones emitido por el Centro de Educación Continua. Se valida en mayor la meta, para ser un 50% porque si bien es cierto al inicio de año se acuerdo con la aprobación del Reglamento de Tasas y Aranceles de la UTMACH, los ingresos del Centro de Programas se realizaron a través de la Empresa Pública UTMACH E.P., razón por la cual, todas dependencias no presentó solicitud de informes técnicos para la aprobación de su presupuesto, para la Unidad de Presupuesto, pudo haber solicitado cambio en la meta, realizado a través de una reforma.
UNIDAD DE PRESUPUESTO					55.56%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
UNIDAD DE CONTABILIDAD	1.- Aplicar comprobantes de manera oportuna. Respecto de: 1.- Comprobantes Único de Registro (CUR) de Ingresos y de Egresos. 2.- Creación de Fondos de Caja Chica y de Valores. 3.- Registro de anticipos y pagos contractuales. 4.- Asientos Contables de Roles de Pago en el sistema interno. 5.- Reporte del movimiento económico de autogestión, de los programas autofinanciados y proveniente de convenios interinstitucionales. 6.- Informe mensual de movimientos de especies valoradas.	N° de Informes de comprobantes de egresos aprobados oportunamente	12	18	01,33%	* CUR de Egresos #(37-352); * CUR de Ingresos #(04-283; * Reporte de Valores #(055-110); * Reporte de Caja Chicas #(016-788; * Reporte de Contratos de Bienes y Servicios #(10-302); * Reporte de Roles CD 33-478; * Informes de Programas Donaciones #(17-2018) * Oficio UTMACH-UC-2019-032 del 23/01/2019; * Informes Generados con Recursos Propios Oficio # UTMACH-UC-2019-33 y 128 6 REPORTES DE COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS 1.- Comprobantes Único de Registros (CUR) de Ingresos y de Egresos 2.- Creación de Fondos de Caja Chica y de Valores 3.- Registro de anticipos y pagos contractuales 4.- Asientos Contables de Roles de Pago en el sistema interno 5.- Reporte del movimiento económico de autogestión, de los programas autofinanciados y proveniente de convenios interinstitucionales 6.- Informe mensual de movimientos de especies valoradas.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Dado a que el indicadores se refiere a medir la entrega de informes o reportes, se valida. No obstante, al revisar la documentación, no es posible determinar la oportunidad en la aprobación de CURS y se presentan demasiado reportes individuales, que no permiten medir de manera resumida la consecución de la meta. Por lo tanto, para un siguiente proceso de evaluación, se solicita, mejorar la presentación de medios de verificación, de tal manera que se suban sólo aquellos que denoten resultados finales, mas no, productos intermedios. En la evaluación del primer semestre se efectuó la siguiente observación: Dado a que el indicadores se refiere a medir la entrega de informes o reportes, se valida. No obstante, al revisar la documentación, no es posible determinar la oportunidad en la aprobación de CURS y se presentan demasiado reportes individuales, que no permiten medir de manera resumida la consecución de la meta. Por lo tanto, para un siguiente proceso de evaluación, se solicita, mejorar la presentación de medios de verificación, de tal manera que se suban sólo aquellos que denoten resultados finales, mas no, productos intermedios. En este sentido, al revisar la documentación subida, se corrobora que no se ha resuelto el problema en la falta de organización y cálidad en cuanto a la carga de evidencias, ya que se suben muchos registros y reportes y por ningún lado se puede identificar cuáles de ellos son aquí E que declara haber cumplido la dependencia (saben esto de E). Por consiguiente, se deberán subir los 6 informes declarados en la meta, no los documentos intermedios subidos como parte de una carpeta con estos nombres de informes. Un informe es un documento final consolidado, un informe no es el cúmulo de varios reportes individuales.
	2.- Presentar oportunamente los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Ejecución Presupuestaria, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos) y Reportes de Contabilidad de Costos, con sus respectivos anexos, a las autoridades pertinentes y a los organismos públicos que por ley corresponda	N° de estados financieros y anexos presentados dentro de los plazos legales	10	10	100,00%	Oficio nro. UTMACH-UC-2019-029-OF DEL 21/01/2019 3 ESTADOS FINANCIEROS: 1. Estado de Situación Financiera, 2. Estado de Ejecución Presupuestaria, 3. Estado de Resultados, 4. Estado de Flujo de Efectivo, 5.Balances de Comprobación de Sumas y Saldos		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De conformidad con el Art. 152, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los estados financieros deben ser legalizados con firma o clave, por parte del titular de la unidad financiera. Por ende, se solicita que para el siguiente proceso de evaluación, se tome en cuenta esta observación.
	3.- Cumplir oportunamente todas las obligaciones tributarias de la institución y Elaborar, anexar en anexo (LFL) Comprobante de Retención Electrónica.	N° de obligaciones tributarias de la UTMACH hechas de forma oportuna	33	46	139,39%	Certificado de Cumplimiento Tributario e Informes de Declaraciones de IVA - Retenciones en la Fuente y Anexos de de 2018 enero a mayo de 2018 15 Reportes de Obligaciones Tributarias y 12 procesos de Devolución de IVA	FAVOR TOMAR EN CONSIDERACION PARA QUE SE JUSTIFIQUE QUE FALTAN 3 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS LAS MISMAS QUE SE REALIZAN HASTA EL 26 DE DICIEMBRE 2019. ADEMAS SE HAN REALIZADO 12 PROCESOS DE DEVOLUCION DE IVA Y TIENEN RESOLUCION FAVORABLE DEL S.R.I.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para efectos de evaluación, se valida totalmente, pero para un siguiente proceso de evaluación, se deberá tomar en cuenta mejorar el documento "OBSERVACIONES TRIBUTARIAS ENE-JUN 2019", de tal manera que se lo firme y se enumeren las hojas.
	4.- Realizar el registro contable de los bienes de la institución, en coordinación con la Unidad de Activos Fijos	N° de informes del registros de actualizaciones de Activos Fijos	2	6	300,00%	Actualizacion de Activos CUR #6082/6083 y 6714/6791 3 INFORMES DE BIENES DE LA INSTITUCION		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se valida, pues a que el indicador se refiere a informes, no a CURS. Mejorar esto, para el siguiente proceso de evaluación.
	5.- Registrar ajustes financieros, depreciaciones de activos fijos, y ajustes del cierre del ejercicio fiscal en coordinación con el ministerio de Finanzas	N° de informes de ajustes contables	2	3	150,00%	Informe de Ajustes Contables I Semestre 2019 2 REPORTES DE AJUSTES, DEPRECIACIONES Y EXISTENCIAS		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	4.- Ejecutar las Rendiciones, Reposición de caja chica y Liquidación de Viáticos, subsistencias y movilizaciones.	N° de Informe de Rendiciones de Fondos de Caja Chica y de Viáticos	2	2	100,00%	Informe de Anticipos, Rendición, Liquidación de Fondos de Viáticos y Caja Chica 2 REPORTES DE RENDICIONES DE FONDOS DE VIATICOS Y CAJA CHICA		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	1.- Entregar informe de ejecución y evaluaciones de proyectos.	N° de Informes realizados	1	0	0,67%	* Informe de POA 2019 Oficio Nro.UTMACH-UC-2019-15, del 15/01/2019; * Informe POA 2020 Oficio Nro. UTMACH-UC-2019-144 de 20/06/2019 Dto. UTMACH-UC-2019-IRB-OP 15/07/2019		Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	El indicador se refiere a la presentación de informes, y se presentan 2 oficios, uno en el que presenta la evaluación del POA, el cual, si se acepta como válido, y el otro en el que presenta el POA. El segundo no es un informe, por ende no se acepta como evidencia válida. Steel Rios: No fue corregida (15/08/2019)
UNIDAD DE CONTABILIDAD					85,84%	PROMEDIO			
UNIDAD DE TESORERÍA	3.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° de comprobantes (otros de ingreso a caja	6.000	7.000	87,70%	* Cuadro resumen de ingresos a caja: facturas, reportes de ingresos a caja/reportes de especies y otros, comprobantes de ingreso a caja (contabilizaciones) - reporte de ingreso a caja ingreso del sistema gescont #1 de enero de 2019 primera y ultima hoja; * Reporte de ingreso a caja no. 01/06/2019 primera y ultima hoja; * Reporte de ingresos desde enero a junio de 2019 primera y ultima hoja en el cual se observa el monto de los ingresos * Cuadro resumen de ingresos a caja: facturas, reportes de ingresos a caja/reportes de especies y otros, comprobantes de ingreso a caja (contabilizaciones) - reporte de ingreso a caja ingreso del sistema gescont #1 de julio de 2019 primera y ultima hoja; * Reporte de ingreso a caja no. 1 del 01/12/2019 al 15 de noviembre de 2019 primera y ultima hoja; * Reporte de especies, tasas y otros número 1 del 1 de julio a 15 noviembre de 2019 primera y ultima hoja en el cual se observa el monto de los ingresos		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresado horizontalmente y no de manera vertical o viceversa. Se entiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque recurrido.
	4.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° de facturas electrónicas generadas	7.400	6.743	90,29%	* Cuadro resumen de ingresos a caja: facturas, reportes de ingresos a caja/reportes de especies y otros, comprobantes de ingreso a caja (contabilizaciones) * Reporte de facturas ingreso del sistema gescont no. 01/01/2019, primera y ultima hoja; * Reporte de facturas ingreso del sistema gescont no. 1 de junio de 2019, primera y ultima hoja * Cuadro resumen de ingresos a caja: facturas, reportes de ingresos a caja/reportes de especies y otros, comprobantes de ingreso a caja (contabilizaciones) * Reporte de facturas ingreso del sistema gescont no. 1 del 01/07/2019 al 15 de noviembre de 2019, primera y ultima hoja			Si adjunta sustento de que ya no realizan la recaudación del Centro de Educación Continua y se justifica las metas 1.1 y 1.2 y su ejecución queda en 100% Se entiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque recurrido.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° de comprobantes de ingreso a caja contabilizados, resultado de la recaudación realizada diariamente y atención de los usuarios.	221	204	92.31%	* Cuadro resumen de ingresos a caja facturas, reportes de ingresos a caja/reportes de especies y otros, comprobantes de ingreso a caja (contabilizaciones) * Reporte de especies, tasas y otros no. 1 impreso del sistema gescont de enero de 2019. * Comprobante de ingreso de contabilización, impreso del sistema gescont de enero de 2019. * Reporte de especies, tasas y otros no. 1 impreso del sistema gescont del 26/06/2019. * Comprobante de ingreso de contabilización, no. 238 impreso del sistema gescont del 26/06/2019. * Cuadro resumen de ingresos a caja facturas, reportes de ingresos a caja/reportes de especies y otros, comprobantes de ingreso a caja (contabilizaciones) * Reporte de especies, tasas y otros no. 114 impreso del sistema gescont del 01 julio de 2019. * Comprobante de ingreso de contabilización, no. 231 impreso del sistema gescont del 1 julio de 2019. * Reporte de especies, tasas y otros no. 204 impreso del sistema gescont del 15/11/2019. * Comprobante de ingreso de contabilización, no. 434 impreso del sistema gescont del 15/11/2019.		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se extiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resumido.
	1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° cur de ingresos aprobados en el sistema eSigef	239	489	100.00%	Cuadro Resumen de los CUPs de ingresos recibidos para la aprobación de enero a junio de 2019 Cuadro Resumen de los CUPs de ingresos recibidos para la aprobación de julio al 15 de noviembre de 2019			Se extiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resumido.
	1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° de actas de entrega recepción de entrega de especies	98	30	92.11%	* Reporte de actas de entrega recepción de especies para la emisión de títulos para la secretaría general * Oficio nro. UTMACH-ul-2019-049-of; acta # 61 * Oficio nro. UTMACH-ul-2019-303-of; acta # 30 * Reporte de actas de entrega recepción de especies para la emisión de títulos para la secretaría general * Oficio nro. UTMACH-ul-2019-245-of; acta # 21 * Oficio nro. UTMACH-ul-2019-429-of; acta # 33			Se extiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resumido.
	1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° de informes emitidos para la unidad de contabilidad de la entrega de especies para la emisión de títulos y certificados de inglés.	11	11	100.00%	Cuadro Resumen de informes para la unidad de contabilidad de especies para la emisión de títulos y certif. inglés entregados Cuadro Resumen de informes para la unidad de contabilidad de especies para la emisión de títulos y certif. inglés entregados *oficio nro.UTMACH-UT-2019-234-OF *oficio nro.UTMACH-UT-2019-419-OF			Se extiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resumido.
	1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de depósitos y otros conceptos.	N° de conciliación bancaria realizadas	11	30	100.00%	Cuadro resumen de conciliaciones realizadas durante el semestre * primera y última hoja de conciliación de enero de 2019 de los depósitos en el banco de Machala e ingresos realizados. * primera y última hoja de conciliación de mayo de 2019 de los depósitos en el banco de Machala y los ingresos. * primera y última hoja de conciliación de enero de 2019 de los depósitos en el banco de Machala y transferencias al banco central. * primera y última hoja de conciliación de mayo de 2019 de los depósitos en el banco de Machala y las transferencias al banco central Cuadro resumen de conciliaciones realizadas durante el semestre * primera y última hoja de conciliación de junio de 2019 de los depósitos en el banco de Machala e ingresos realizados. * primera y última hoja de conciliación de junio de 2019 de los depósitos en el banco de Machala y los ingresos. * primera y última hoja de conciliación de octubre de 2019 de los depósitos en el banco de Machala y transferencias al banco central. * primera y última hoja de conciliación de octubre de 2019 de los depósitos en el banco de Machala y las transferencias al banco central			Se extiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resumido.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	1.- Reportar el Control de Contratos de Arrendamiento	N° de informes de control de contratos de arrendamiento entregados	10	11	110.00%	* Cuadro resumen e informes de control de contratos de arrendamiento * Oficio sin. UTMACH-UT-2019-73-OI * Oficio sin. UTMACH-2019-236-OI * Cuadro resumen e informes de control de contratos de arrendamiento * Oficio sin. UTMACH-UT-2019-208-OI * Oficio sin. UTMACH-2019-455-OI		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si se usa documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical o viceversa Se entiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resuelto.
	2.- Informar el Cumplimiento de obligaciones Económicas de terceros con la Universidad	N° de reportes de los pagos mensuales de terceros con la universidad, entregados	9	27	100.00%	* Cuadro resumen e reportes de control de contratos de arrendamiento * Oficio sin. UTMACH-UT-2019-071-OI * Oficio sin. UTMACH-2019-239-OI * Cuadro resumen e reportes de cumplimiento de obligaciones económicas de terceros * Oficio sin. UTMACH-UT-2019-265-OI * Oficio sin. UTMACH-2019-407-OI		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se entiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resuelto.
	3.- Transferir oficialmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora	N° de cur de pagos recibidos y revisados	4,730	4,668	107.22%	* Resumen del número de CUR recibidos y revisados * primera y última hoja del detalle de los cur recibidos de enero de 2019 * primera y última hoja del detalle de los cur recibidos de junio de 2019 * Resumen del número de CUR recibidos y revisados * primera y última hoja del detalle de los cur recibidos de julio de 2019 * primera y última hoja del detalle de los cur recibidos hasta 15 noviembre de 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se sugiere que a los medios de verificación presentados en el documento Detalle de Número de CUR Recibidos y Revisados al inicio del encabezado del detalle añadir una columna con la numeración y sumar al final el total en letras que lo contenido manualmente Se entiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resuelto.
	4.- Transferir oficialmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora	N° de CUR pagados en el eSigef	4,629	4,668	107.21%	* Resumen del número de cur pagados en el esigef * primera y última hoja del detalle de los cur pagados de enero de 2019 * primera y última hoja del detalle de los cur pagados de junio de 2019 * Resumen del número de cur pagados en el esigef * primera y última hoja del detalle de los cur pagados de julio de 2019 * primera y última hoja del detalle de los cur pagados hasta 15 noviembre de 2019			Se sugiere que a los medios de verificación presentados en el documento Detalle de Número de CUR Pagados al inicio del encabezado del detalle añadir una columna con la numeración y sumar al final el total en letras que lo contenido manualmente Se entiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resuelto.
	5.- Transferir oficialmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora	N° de CUR rechazados recibidos/as	13	22	100.00%	* Listados de rechazos impresos del sistema esigef * Impresión de correos electrónicos solicitando autorización a la directora financiera para pagar los cur rechazados * Listados de rechazos impresos del sistema esigef * Impresión de correos electrónicos solicitando autorización a la directora financiera para pagar los cur rechazados			Se ha corregido la siguiente observación: No se sube evidencia de rechazos ingresos para se evidencian 5 verificados y dos correos solicitud de autorización. Debido a que en base a la nueva evidencia subida (capturas de pantalla) se visualizan 16 CUR rechazados.
	6.- Transferir oficialmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora	N° de CUR confirmados	4,629	4,713	100.00%	* Cuadro resumen de impresión de confirmados y listados para remitir a contabilidad * Listado # 01 de enero de 2019 * Listado # 131 de junio de 2019 * Cuadro resumen de impresión de confirmados y listados para remitir a contabilidad * Listado # 132 de julio de 2019 * Listado # 201 de 15/11/2019			Se entiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resuelto.
	7.- Transferir oficialmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora	N° listados de cur confirmados impresos entregados a contabilidad	213	216	100.00%	* Cuadro resumen de impresión de confirmados y listados para remitir a contabilidad * Listado # 01 de enero de 2019 * Listado # 131 de junio de 2019 * Cuadro resumen de impresión de confirmados y listados para remitir a contabilidad * Listado # 132 de julio de 2019 * Listado # 201 de 15/11/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Adjuntar en la columna de logros y resultados y en la de observaciones, en qué sentido, específicamente contribuye para la meta 4.4 y 4.5, ya que el equipo el documento llamado RESUMEN DE IMPRESION DE CONFIRMADOS Y LISTADOS PARA REMITIR A LA UNIDAD DE LA CONTABILIDAD, no se percibe la diferencia de manera clara y concisa. De preferencia, elaborar un reporte propio para esta meta, así se evita confusión.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	4.- Transferir oficialmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora.	N° de C.I.R confirmatorio de compras y servicios entregados a la unidad de compras públicas	11	11	100.00%	* Cuadro resumen de curo confirmatorio de compras y servicios entregados a la unidad de compras públicas * Oficio snn. UTMACH-UT-2019-008-OF, con su respectivo informe * Oficio snn. UTMACH-UL2019-237-OF, con su respectivo informe * Cuadro resumen de curo confirmatorio de compras y servicios entregados a la unidad de compras públicas * Oficio snn. UTMACH-UT-2019-261-OF, con su respectivo informe * Oficio snn. UTMACH-UL2019-UEU-OF, con su respectivo informe			
	4.- Transferir oficialmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora.	N° de creaciones en el «Fogal de beneficiarios y cuentas bancarias	500	500	100.00%	Cuadro detalle de creaciones en el «Fogal de beneficiarios y cuentas bancarias Cuadro detalle de creaciones en el «Fogal de beneficiarios y cuentas bancarias			Se evidencia el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resumido.
	4.- Transferir oficialmente los fondos, previa verificación de propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación sustentadora.	N° de reporte mensual de reembolsos y anticipo de viáticos, informes de trabajo y justificación por movilizaciones nacionales e internacionales de autoridades y funcionarios de la institución para subir a transparencia, entregados	11	11	100.00%	* Cuadro de reportes mensuales de reembolsos y anticipos de viáticos, informes de trabajo y justificación por movilizaciones nacionales e internacionales de autoridades y funcionarios de la institución * Oficio snn. UTMACH-UT-2018-004-OF. * Oficio snn. UTMACH-UT-2019-233-OF de junio de 2019 * Cuadro de reportes mensuales de reembolsos y anticipos de viáticos, informes de trabajo y justificación por movilizaciones nacionales e internacionales de autoridades y funcionarios de la institución * Oficio snn. UTMACH-UT-2018-247-OF. * Oficio snn. UTMACH-UT-2018-414-OF de 5 noviembre de 2018			Se evidencia el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resumido.
	4.- Custodiar y Controlar el vencimiento de garantías.	N° de reportes de control de vencimiento de garantías contractuales, pólizas de cauciones y fidelidad, letras de cambio realizados y la solicitud de renovación de las mismas, entregados	12	10	83.33%	* Cuadro resumen de reportes de control de vencimiento de garantías contractuales, pólizas de cauciones y fidelidad, letras de cambio realizados y solicitud de renovación... * Oficio snn. UTMACH-UT-2018-005-OF con su respectivo reporte * Oficio snn. UTMACH-UT-2018-242-OF con su respectivo reporte * Cuadro resumen de reportes de control de vencimiento de garantías contractuales, pólizas de cauciones y fidelidad, letras de cambio realizados y solicitud de renovación... * Oficio snn. UTMACH-UT-2018-268-OF con su respectivo reporte * Oficio snn. UTMACH-UT-2018-412-OF con su respectivo reporte	Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical o viceversa Se evidencia el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resumido.
	4.- Realizar los Reportes de Reposición de Fondo Rotativo.	N° de reportes de reposición del fondo rotativo realizados y entregados	1	1	100.00%	* Oficio snn. UTMACH-UC-2018-141-OF suscrito por la jefa de contabilidad * Oficio snn. UTMACH-DF-2018-004-OF, suscrito por la directora financiera. * Oficio snn. UTMACH-UC-2018-141-OF suscrito por la jefa de contabilidad * Oficio snn. UTMACH-DF-2018-004-OF, suscrito por la directora financiera.	Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Debido a que justifica el porque no ha podido realizar reposición de fondo rotativo Subir el documento que respalde el resultado, para una mejor valoración, por considerarse un factor externo.
	1.- Reportar los Pagos a terceros vía aplicación del Presupuesto.	N° de reportes de pagos a terceros vía aplicación del presupuesto realizados y entregados	1	1	100.00%	* Oficio snn. UTMACH-UC-2018-141-OF suscrito por la jefa de contabilidad * Oficio snn. UTMACH-DF-2018-004-OF, suscrito por la directora financiera. * Oficio snn. UTMACH-UC-2018-141-OF suscrito por la jefa de contabilidad * Oficio snn. UTMACH-DF-2018-004-OF, suscrito por la directora financiera.	Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Debido a que justifica el porque no ha podido realizar reporte de pago a terceros Subir el documento que respalde el resultado, para una mejor valoración, por considerarse un factor externo.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
	6.- Registrar en el Libro Banco y realizar la confirmación bancaria del Fondo Rotativo.	N° de conciliaciones bancarias realizadas	1	1	100.00%	Conciliación bancaria del mes de mayo * Listado de cheques girados y no cobrados * Estado bancario de banecuador * Oficio nro. UTMACH-GC-2019-141-Of suscrito por la jefa de contabilidad * Oficio nro. UTMACH-DF-2019-554-Of, suscrito por la directora financiera.		Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se hace saber que la evidencia se puede visualizar correctamente si es un documento horizontal ingresado horizontalmente y en de manera vertical o viceversa Sobre el documento que respalde el resultado, para una mejor valoración, por considerarse un factor externo.
	6.- Registrar y realizar la aprobación del libro Banco y cuentas globales.	N° de aprobaciones del libro banco y cuentas globales	1	1	100.00%	* Oficio nro. UTMACH-GC-2019-141-Of suscrito por la jefa de contabilidad * Oficio nro. UTMACH-DF-2019-554-Of, suscrito por la directora financiera. * Oficio nro. UTMACH-GC-2019-141-Of suscrito por la jefa de contabilidad * Oficio nro. UTMACH-DF-2019-554-Of, suscrito por la directora financiera.		Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor ejecutado fue mayor al registrado por la dependencia	Debido a que justifica que ya no puede realizar aprobación del libro banco Sobre el documento que respalde el resultado, para una mejor valoración, por considerarse un factor externo.
	8A.- Principar y Remitir que cumplen con la establecido en la Ley de régimen Tributario los Formularios de Gastos Personales.	N° de formularios de gastos personales verificados que cumplen con lo establecido en la ley de régimen tributario, recibidos y remitidos a la ciudad de remuneraciones	3.251	7.514	100.00%	* Cuadro resumen de la recepción, revisión y despacho a la unidad de nomina de los formularios de proyecciones de gastos personales * Oficio nro. UTMACH-UT-2019-214-Of. * Oficio nro. UTMACH-UT-2019-220-Of * Oficio nro. UTMACH-GC-2019-201-Of con su respectivo listado * Oficio nro. UTMACH-DF-2019-386-Of, con su respectivo listado		Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos	Sobre el documento que respalde el resultado, para una mejor valoración, por considerarse un factor externo.
	11.- Recepitar los Formularios 107 para entregar a los servidores de la institución.	N° de formularios 107 entregados a los servidores de la institución	6.00	5.333	100.00%	* Cuadro resumen de reporte de la recepción y entrega de formularios 107. * Primera y última hoja de las firmas de los servidores a quienes se les entregaron formularios * Cuadro resumen de reporte de la recepción y entrega de formularios 107. * Primera y última hoja de las firmas de los servidores a quienes se les entregaron formularios		Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se entiende el razonamiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque muestral.
	14.- Elaborar las Certificaciones de Remuneraciones para entregar a los Servidores de la institución que los soliciten.	N° de certificaciones entregadas	2.00	215	82.28%	Cuadro resumen de certificaciones de remuneraciones entregadas Cuadro resumen de certificaciones de remuneraciones entregadas		Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se sugiere que a los medios de verificación presentados en el documento Resumen de Certificaciones de Remuneraciones entregadas el inicio del encabezado del detalle añada una columna con la numeración Se entiende el razonamiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque muestral.
	15.- Certificar los Roles de Pago para entregar a los servidores de la institución, previa la recepción de la impresión de los mismos debidamente certificados de la Unidad de Remuneraciones.	N° de roles de pagos certificados entregados.	1.600	2.484	100.00%	Cuadro resumen de detalle de roles de pagos certificados entregados a los servidores de la institución Cuadro resumen de detalle de roles de pagos certificados entregados a los servidores de la institución		Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se sugiere que a los medios de verificación presentados en el documento Detalle de Roles de Pagos certificados entregados a los Servidores de la institución, el inicio del encabezado del detalle añada una columna con la numeración Se entiende el razonamiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque muestral.
	16.- Formular y Evaluar el POA-PAC de la Unidad	N° de POA-PAC realizado evaluados y entregados	1	1	100.00%	* Oficio nro. UTMACH-UT-003-2019-Of * Oficio nro. UTMACH-UT-048-2019-Of * Oficio nro. UTMACH-UT-126-2019-Of * Oficio nro. UTMACH-UT-228-2019-Of oficio nro. UTMACH-UT-2019-284-OF		Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se entiende el razonamiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque muestral.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	15.- Registrar, organizar y archivar los documentos de la Unidad.	N° de oficios recepdados y registrados en el SILTMACH	430	411	95,58%	* Cuadro resumen de oficios recibidos y registrados en el eSITMACH - primera y última hoja de impresión del eSITMACH del registro de oficios de enero-2019 * Impresión del SILITMACH de oficios recibidos y registrados en el SILITMACH de junio de 2019 * Cuadro resumen de oficios recibidos y registrados en el SILITMACH - primera y última hoja de impresión del SILITMACH del registro de oficios de julio al 15/11/2019 * Impresión del SILITMACH de oficios recibidos y registrados en el SILITMACH de julio de 2019 hasta 15/11/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ya que un documento horizontal ingresado horizontalmente y no de manera vertical o viceversa Se entiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resumido.
	16.- Registrar, organizar y archivar los documentos de la Unidad.	N° de oficios recibidos, despachados y registrados en el SILITMACH	370	407	109,19%	* Cuadro resumen de oficios enviados y registrados en el eSITMACH * Primera y última hoja de impresión del eSITMACH del registro de oficios de enero-2019 * Impresión del SILITMACH de oficios enviados y registrados en el SILITMACH de junio de 2019 * Cuadro resumen de oficios enviados y registrados en el SILITMACH * Primera y última hoja de impresión del SILITMACH del registro de oficios de julio-2019 Impresión del SILITMACH de oficios enviados y registrados en el SILITMACH de noviembre de 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ya que un documento horizontal ingresado horizontalmente y no de manera vertical o viceversa Se entiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resumido.
	17.- Entrega la Correspondencia interna y externa.	N° de entregas de correspondencia interna y externa	180	842	116,56%	* Cuadro resumen de entregas de correspondencia interna y externa * Control de entrega recepción de correspondencia externa * Cuadro resumen de entregas de correspondencia interna y externa * Control de entrega recepción de correspondencia externa		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ya que un documento horizontal ingresado horizontalmente y no de manera vertical o viceversa Se entiende el reconocimiento por la calidad de la información subida, en términos de organización, legibilidad, legalidad y enfoque resumido.
UNIDAD DE TESORERIA					97,11%	PROMEDIO			
UNIDAD DE REMUNERACIONES	1.- Administrar el sistema de roles de pago.	Número de roles de pago ejecutados	200	201	100,50%	Informe de roles de pago elaborados en el Sistema Interno y subidos al Subsistema de Nómina SPRYN, periodo de enero a junio/2019 Informe de roles de pago elaborados en el Sistema Interno y subidos al Subsistema de Nómina SPRYN, periodo del 01 de julio al 15 de noviembre de 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Al revisar el documento "Resumen General Evidencias POA 2019" y el "Informe Meta 1" de la Unidad de Remuneraciones respecto de la Meta 1 del POA 2019 de dicha unidad, se ha corroborado de manera aleatoria que los roles de pago reportados, efectivamente fueron gestionados de manera oportuna. La muestra escogida para validación comprende: a) el Rol de Pago de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo del mes de Junio de 2019, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, elaborado por la Ing. Anigarita Delgado, b) Rol de Pago del Subsidio por Antigüedad del mes de Junio de 2019, elaborado por la servidora Adelaida Gis Cuenca, entre.
	2.- Efectuar Liquidaciones de haberes	N° de liquidaciones ejecutadas	55	58	105,45%	Informes de liquidaciones cancelados a los servidores desvinculados de la institución, elaborados en Excel y subidos al Subsistema de Nómina SPRYN, periodo enero a junio/2019 Informes de liquidaciones cancelados a los servidores desvinculados de la institución, elaborados en Excel y subidos al Subsistema de nómina SPRYN periodo del 01 de julio al 15 de noviembre de 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Al revisar el documento "Resumen General Evidencias POA 2019" y el "Informe Meta 2" de la Unidad de Remuneraciones respecto de la Meta 2 del POA 2019 de dicha unidad, se ha corroborado de manera aleatoria que se han gestionado oportunamente las liquidaciones de haberes. La muestra escogida para validación comprende: a) Rol adicional de pago a favor de la servidora contratada Jessenia Lissett Orochena Gis, elaborado por la servidora Adelaida Gis Cuenca; b) Rol de liquidación de haberes por terminación del contrato de la ex docente Loaiza Coello Mariana del Pilar, entre.
	3.- Efectuar Reformas web contratadas y descontratadas.	N° de informes web contratadas y descontratadas	50	101	202,00%	Informes de Reformas Web Contratadas y Descontratadas elaborados en el Subsistema SPRYN para la aprobación en el Ministerio de Finanzas y la Dirección Financiera respectivamente, del periodo de enero a junio 2019 Informes de Reformas Web Contratadas y Descontratadas elaborados en el Subsistema SPRYN para la aprobación en el Ministerio de Finanzas y la Dirección Financiera respectivamente del periodo del 01 de julio al 15 de noviembre de 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Al revisar el documento "Resumen General Evidencias POA 2019" y el "Informe Meta 3" de la Unidad de Remuneraciones respecto de la Meta 3 del POA 2019 de dicha unidad, se ha corroborado de manera aleatoria que se han gestionado oportunamente las reformas web. La muestra escogida para validación comprende: a) Informe 300065, respecto de la Reforma Web No. 47213.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	1.- Realizar Planillas de aportes al IESS.	N° de planillas	22	108	100.00%	Informe de comprobantes de pago y planillas debidas en el sistema de historia laboral del IESS por cada una de aportantes, de los servidores universitarios, de la pág. principal 2001 y la sucursal 0001, por los siguientes conceptos: aportes, extensión cónyuge, préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios, fondos de reserva, pensión de tesera a mayo/2019 Informe de comprobantes de pago y planillas debidas en el sistema de historia laboral del IESS por cada una de aportantes, de los servidores universitarios de la pág. principal 2001, y la sucursal 0001, por los siguiente conceptos: aportes, extensión cónyuge, préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios, fondos de reserva, del período del 01 de julio al 15 de noviembre de 2019	Se reporta las planillas hasta el mes de mayo del 2019, debido a que el proceso de débito de los comprobantes de pago del mes de junio2019,se ejecutan en julio del presente año Se reporta las planillas hasta el mes de octubre de 2019, debido a que el proceso de débito de los comprobantes de pago del mes de noviembre de 2019, se ejecutan en el mes de diciembre del presente año.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Al revisar el documento "Resumen General Evidencias POA 2019" y el "Informe Meta 4" de la Unidad de Remuneraciones respecto de la Meta 4 del POA 2019 de dicha unidad, se ha considerado de manera aleatoria que se han atendido oportunamente a los usuarios. La muestra escogida para validación corresponde: a) Comprobante de Pago Mo. 0000000215675220; b) No. Comprobante 0000000116604090; c) No. Comprobante 0000000021074151; d) Otros:
	2.- Atender de forma personalizada y con calidad al usuario interno y externo.	N° de firmas contenidas en el registro de atención al usuario (interno y externo)	2130	4315	100.00%	Registro de Atención a Usuarios, periodo de enero a junio2019 Registro de Atención al Usuario, periodo del 01 de julio al 15 de noviembre de 2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Al revisar el documento "Resumen General Evidencias POA 2019" y de la Unidad de Remuneraciones respecto de la Meta 4 del POA 2019 de dicha unidad, se ha considerado de manera aleatoria que se han atendido oportunamente a los usuarios. La muestra escogida para validación corresponde: a) Registro de atención a usuarios del servidor LUIS TEJADO; b) Registro de atención a usuarios de la servidora ADELAIDA GUAMUSH.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO					100.00%	PROMEDIO			
	1.- Proveer de Uniformes y Equipos de Trabajo a los servidores de LOSEP y Código de Trabajo.	Porcentaje de servidores atendidos	0.00%	0.00%	100.00%	Oficio al Vicerrectorado Administrativo solicitando la adquisición de uniformes Listado de Recepción de Uniformes y Equipos de Protección	No se efectuó la entrega de los uniformes y equipos, sin embargo se realizó el trámite para las adquisición No se entregó uniforme al servidor que se encuentra haciendo uso de licencia sin remuneración	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	De considerar la gestión de pedidos. Por ello dado, se recomienda que todo proceso de gestión de compras se gestione al inicio de cada cuatrimestre, ya que para el caso de los uniformes, su dependencia ha sido programado para el segundo cuatrimestre del cual el primer mes del mismo es mayo. No obstante, se constata que la primera gestión de compras, se hace el 10 de mayo de 2019. En razón que el cumplir el 100% está considerando el 10% cumplido en el primer semestre 2019, el mismo no debe incluirse en la suma de cumplimiento del segundo semestre. Esta reducción, no afecta la calificación y por ende, no es necesario que se corrija o atienda la presente observación.
	2.- Realizar el estudio para contratar la póliza de seguro de fidelidad que ampare a los servidores de la Universidad Técnica de Machala.	Porcentaje de servidores asegurados	100%	38%	38.00%	Requerimiento para la contratación de la póliza de seguros de fidelidad de los servidores de conformidad a la normativa.		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	De presentar oficios sobre la gestión para las cauciones, para con ello es posible identificar las variables para calcular adecuadamente el porcentaje de servidores caucionados. Para ello, se debe realizar únicamente el NÚMERO DE SERVIDORES CAUCIONADOS frente al NÚMERO DE SERVIDORES a NÚMERO DE SERVIDORES CAUCIONADOS FALTA EL NÚMERO DE SERVIDORES QUE REQUIEREN SER CAUCIONADOS.
	3.- Controlar y supervisar las actividades relacionadas con la administración del recurso humano.	Porcentaje de Actividades de Talento Humano Controladas	100%	25%	25.00%	Verificar el cumplimiento de sus actividades y la permanencia en su lugar de trabajo.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	La dependencia no registra resultado del indicador en la presente matriz, y tampoco sobre evidencia alguna. Por ende, se califica la calificación de 0. De presentar evidencias de que se realizan actividades de control de la administración del talento humano, para con ello poder identificar claramente cuáles son las variables para calcular el porcentaje. Para corregir, se debería elaborar una matriz o reporte que declare el número total de actividades de control planificadas frente a las ejecutadas.
	4.- Implementar procedimientos de reclutamiento del talento humano existente, recibir personal calificado, seleccionar personal idóneo y llevar el control de asignación, en coordinación con el Consejo Académico y las direcciones administrativas de la UTMACH.	N° de informes de cumplimiento de reclutamiento y selección de personal idóneo y llenar el banco de elegibles	1	1.4	70.00%	Informe de la Unidad de Gestión del Talento Humano, de Ejecución de Concursos de Méritos y Oposición de Personal Sujeto a la LOSEP Reporte de selección y reclutamiento idóneo en cumplimiento a las normativas vigentes.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Se considera la corrección del medio de verificación, pero este no contiene firmas de responsabilidad, ya que documento un formato Word. Se presentan evidencias de que se realizan actividades de reclutamiento del talento humano, pero no se puede identificar claramente cuáles son las variables para calcular el porcentaje. Para corregir, se debería elaborar una matriz o reporte que declare el número total de actividades de control planificadas frente a las ejecutadas. Adicionalmente, se deben subir los documentos firmados y en formato pdf.
	5.- Elaborar proyectos de normativas y reformas a los reglamentos en su ámbito de acción.	[N° de Proyectos elaborados / N° de Proyectos solicitados] * 100	0.00%	0.00%	0.00%	Reporte de Proyectos elaborados.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	6.- Proponer políticas para la reconfiguración de la administración del talento humano, de selección y control de personal docente en cuanto las necesidades académicas de la Universidad y los requerimientos específicos de cada dirección y unidad.	[N° de informes elaborados / N° de Contratos solicitados] * 100	100%	75%	75,00%	* Resultados o Optimización de ubicación y bitácoras del personal administrativo * Reporte de informes de control en la distribución y cumplimiento de la carga horaria de los y las servidores universitarios		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Se considera el medio de verificación corregido, en vista de que se evidencia la verificación de requisitos para la selección del personal. Se presentan evidencias de que se realizan actividades de reconocimiento del talento humano, pero no se puede identificar claramente cuáles son las variables para calcular el porcentaje. Para corregir, se debería elaborar una matriz o reporte que declare el número total de actividades de control planificadas frente a las ejecutadas. Adicionalmente, se deben subir los documentos firmados y en formato pdf.
	7.- Definir planes, programas y estrategias de mejoramiento continua del talento humano y estructurar la Planificación Anual del Talento Humano de la UTMACH.	N° de Informes Tecnicos Elaborados / N° de Informes Tecnicos solicitados.	1100%	33%	25,00%	* Registro de Plantillas de Talento Humano y Actas de Portafolio de Productos y servicios. Autorización para el inicio del Proceso de Planificación. Circular solicitando a las Autoridades Academicas, Administrativas, Direcciones Departamentales y Jefes de Unidad presentar la Plantilla de Talento Humano * Oficio nro. UTMACH-DTH-2019-1114-Of del 10/07/2019 * Oficio nro. UTMACH-DTH-2019-1185-Of del 22/07/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Como no registra resultado de autoevaluación ni evidencias, se califica calificación. Se presentan evidencias de que se realizan informes relacionados con la meta, pero no se puede identificar claramente cuáles son las variables para calcular el porcentaje. Para corregir, se debería elaborar una matriz o reporte que declare el número total de actividades de control planificadas frente a las ejecutadas. Adicionalmente, se deben subir los documentos firmados y en formato pdf.
	8.- Administrar el buzón de quejas.	N° de peticiones atendidas / N° de peticiones ingresadas	1100%	75%	75,00%	Registro de quejas y denuncias Registro de Quejas		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	No se corrigió respecto de la siguiente observación: "Añadir cuadro resumen por mes del número de quejas recibidas y del número de quejas atendidas para determinar si se cumplió en su totalidad la programación del primer semestre 2019, ya que sólo se suben 3 ejemplos de quejas notificadas, pero no se puede identificar el total de quejas recibidas versus las tramitadas. No se sube el registro citado". Por consiguiente, se mantiene observación. Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación
	9.- Estructurar el Plan Anual de Capacitaciones y desarrollo profesional y técnico del personal administrativo y trabajadores.	N° de Planes elaborados	2	2	100,00%	Resolución nro. 186/2019 del 09/05/2019 aprobación del Plan de Capacitación de los Servidores Amparados por la Ley Orgánica de Servicio Público y Código de Trabajo Resolución nro. 186/2019 del 09/05/2019 aprobación del Plan de Capacitación de los Servidores Amparados por la Ley Orgánica de Servicio Público y Código de Trabajo	El Plan se elabora en el I Semestre	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación. Nueva observación se cumplió en el primer semestre y en esa carpeta se encuentra la evidencia
	10.- Coordinar y dirigir la gestión de remuneraciones del talento humano de la UTMACH.	[N° de peticiones atendidas por modificación de remuneración / N° de requerimientos ingresados] * 100	100%	100%	100,00%	Reporte de Acciones Elaboradas por Modificación de Remuneración Reporte de Acciones de Personal elaboradas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación
	11.- Definir los planes de creación o reestructuración de los cargos y puestos, y dirigir los informes para su creación.	[N° de creaciones de puesto gestionadas / N° de creaciones de puestos solicitadas] * 100	100%	75%	75,00%	Matriz de la Unidad de Gestión Organizacional - reporte de informe técnico de creación de perfiles de puesto 2019 Reformar el Reglamento Orgánico por procesos, y Estructura Orgánica de la Universidad Técnica de Machala de conformidad a lo resuelto por Consejo Universitario		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Se considera la corrección exitosa Aun no se han creado puestos, pero se demuestra el proceso previo. Demostrar el avance a estado actual para mejorar calificación.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO					87,78%	PROMEDIO			
UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1.- Elaborar Acciones de personal.	[N° de acciones elaboradas / N° de acciones solicitadas] * 100	100%	100%	100,00%	Archivo de Meta 1. Elaboración de Acciones de Personal del 03 enero al 26 de junio de 2019 Archivo de Meta 1. Elaboración de Acciones de Personal del 01 julio al 15 de noviembre de 2019	Lo correspondiente a la META 1 en la columna Observaciones se indica que 4 números en su totalizan, sin embargo, se hacen constar en la Matriz por efecto de visualización semestral numérica; y se hace constar 1 acción anulada por falta de suscripción de la beneficiaria, sin embargo se contabiliza como elaborada.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	4.- Suscribir, registrar contratos y nombramientos de personal	(N° de acciones y contratos legalizados /N° de acciones y contratos elaborados) * 100	100%	100%	100,00%	Archivo de Meta 2. Suscripción, registro de contratos y nombramientos de personal del 03 enero al 28 de junio de 2019 Archivo de Meta 2. Suscripción, registro de contratos y nombramientos de personal del 01 julio al 15 de noviembre de 2019	Lo correspondiente a la META 2 se suscriben contratos y acciones un total de 656, correspondiendo 566 contratos y 90 acciones, de los cuales todos los contratos se les asigna un número de registro, y las 90 acciones que también se les asigna registro, son porque cumplen la condición de afectación en la situación laboral o remunerativa, es decir, el total de acciones elaboradas (200) constantes en la meta 1, solo 90 acciones corresponden registrar, en cumplimiento a este parámetro, debiendo aclarar que de todas las acciones elaboradas solo corresponden registrar 90 . Además, los contratos que se anulan (19) o finalizan posterior a la suscripción, son por requisitos solicitados por los Organismos internos, como por ej, cambio de la dedicación docente o renuncia del servidor y otros contenido en la columna de OBSERVACIONES. En la meta 2, las Acciones de Personal, solo se registran las que se vinculan con afectación presupuestaria y movimiento de personal, aquellas por ejemplo de licencias por enfermedad, Permisos para estudios y otras no se registran.	Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	5.- Elaborar contratos de personal y llevar un registro de fechas de los contratos realizados	(N° de contratos elaborados / N° de contratos solicitados) * 100	0,96%	0,96%	100,00%	Archivo de Meta 3. Elaboración contratos de personal y llevar un registro de fechas de los contratos realizados. Ene enero a junio de 2019 Archivo de Meta 3. Elaboración contratos de personal y llevar un registro de fechas de los contratos realizados del 01/07 al 08/11/2019.	Corresponde a Contratos elaborados	Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	6.- Realizar reportes y/o informes de ejecución y cumplimiento de los derechos y beneficios que emanan de los contratos colectivos, en el área de competencia.	(N° de Reportes e Informes elaborados /N° de Reportes e Informes solicitados) * 100	0,96%	0,96%	100,00%	Archivo de Meta 4. Realización de reportes y/o informes de ejecución o cumplimiento de los derechos y beneficios que emanan de los contratos colectivos, en el área de competencia. Del 17 enero al 13 de junio de 2019 Archivo de Meta 4. Realización de reportes y/o informes de ejecución o cumplimiento de los derechos y beneficios que emanan de los contratos colectivos, en el área de competencia del 03/07 al 14/11/2019	La realización de reportes y/o informes de ejecución o cumplimiento de los derechos y beneficios que emanan de los contratos colectivos son: Subsidio Familiar, este tipo de beneficio solo se reporta una sola vez al año, en el mes de enero de 2019 ante la Dirección Financiera, con la documentación que reposa del año anterior, la cual es notificada a la Dirección de Talento Humano por la Autoridad Superior con su autorización. Alimentación, y Transporte, este beneficio se reporta todos los meses, del 23 de mayo al 07 de junio de 2019. Horas Suplementarias y/o Extraordinarias, este beneficio, tiene peticiones de todos los meses, para lo cuales ha solicitado los informes de solicitud de disponibilidad económica por los meses solicitados, del 07 de marzo al 12 de junio de 2019. Nota: en anexo acuerdos colectivo	Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para siguientes procesos de evaluación, se deben subir los oficios y otros documentos, firmados y escaneados

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	1.- Mantener actualizado la nomina de personal	(N° de Servidores actualizados y/o Reportes o Informes elaborados / N° de Servidores y/o Reportes o Informes solicitados) * 100	100%	100%	100.00%	Archivo de Meta 5. Mantenimiento y actualización de la nomina de personal del 4 de enero al 28 de junio de 2019. Archivo de Meta 5. Mantenimiento y actualización de la nomina de personal del 01/07 al 15/11/2019	5.6 Mantener actualizado la Nómina de Personal = 05 reportes o informes elaborados. y 0.8 Matriz PAC: corresponde al total de 5 Reportes Elaborados= Total 05 /5= 10 Reportes o Informes elaborados, de los cuales se desprende la información formula del mantenimiento actualización de la Nómina de Personal Los cuales en las carpetas antes señaladas así, es decir, están desagregadas con medios de Subir la carga de salida por el pasco o contenido de la misma. 5. 0 Matriz PAC-Profesores Contratos General 5. C Matriz PAC-Distribución Hora 2019.05.09...2019 5. D Matriz PAC_CARGOS DIRECTIVOS 2019 (1) 5. E Matriz PAC-Formación Profesional Terminado 10 (1) 5. F Matriz PAC-Formación_profesional-en curso	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	6.- Realizar informes de cumplimiento de obligaciones del talento humano	(N° de Reportes o Informes elaborados / N° de Reportes o Informes solicitados) * 100	0.00%	100%	100.00%	Archivo de Meta 6. Realización de informes de cumplimiento de obligaciones del talento humano. Archivo de Meta 6. Realización de informes de cumplimiento de obligaciones del talento humano del 01/07 al 15/11/2019	Realizar Informes de Cumplimiento de Obligaciones del Talento Humano A) Informes elaborados de asistencia para aplicar la no sanción - periodo: (enero a junio 2019)= 3 e Informes elaborados de verificación de permanencia en el lugar de trabajo periodo (enero a junio 2019)= 1 ...1/2=0,5(3+1=4 B) Informes elaborados de Novedades periodo (enero a junio 2019)= 37 y Certificaciones elaboradas periodo (enero a junio 2019)= 12+ ...1/2=6(37+12=54 4+B= 10 + 54= 64 Informes de Cumplimiento de Obligaciones del Talento Humano	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	7.- Registrar y controlar permanentemente el movimiento de personal	(N° de Movimiento de personal ejecutado / N° de Movimiento de personal solicitados) * 100	100%	100%	100.00%	Archivo de Meta 7. Registro y control periódico del movimiento de personal del 23 de enero al 7 de junio de 2019 Archivo de Meta 7. Registro y control periódico del movimiento de personal del 10/07 al 13/11/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	6.- Elaborar los avisos de Entrada y Salida de los servidores en el sistema del IESS.	(N° de Personal que ingresa por contrato, nombramiento o cese de funciones / N° de Personal por contrato, nombramiento o cese de funciones solicitados) * 100	100%	100%	100.00%	Archivo de Meta 6. Elaboración de los avisos de Entrada y Salida en el sistema del IESS del 23 de enero al 25 de junio de 2019 Archivo de Meta 6. Elaboración de los avisos de Entrada y Salida en el sistema del IESS del 02/07 al 15/11/2019	Para elaborar los avisos de entrada o salida, la DTH inicia este proceso con las Reformas aprobadas por el Ministerio de Finanzas, es decir, este proceso se realiza en concordancia con la información constante en las Reformas aprobadas que ingresa por la parte de la Unidad de Remuneraciones, considerando que el cumplimiento de esta parámetro siempre es el 100%. Este meta se evidencia: Total 60 Reportes y/o Informes de Reformas de Avisos entradas y/o Salidas al IESS elaborados todos los meses Para elaborar los avisos de entrada o salida, la DTH inicia este proceso con las Reformas aprobadas por el Ministerio de Finanzas, es decir, el mismo se realiza en concordancia con la información constante en las reformas aprobadas que ingresa por parte de la unidad de Remuneraciones, considerando que el cumplimiento de esta parámetro siempre es el 100%. Este meta se evidencia: Total 20 Reportes y/o Informes de Reformas de Avisos Entradas y/o Salidas al IESS elaborados realizados en su totalidad.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	9.- Realizar el registro de justificaciones en el sistema biométrico y ejecución de los informes de asistencia o inasistencia de personal.	(N° de Registros e informes de asistencia e inasistencias elaborados /N° de Registros e informes de asistencia e inasistencias solicitados) * 100	100%	100%	100.00%	Archivo de Meta 9. Realización del registro de justificaciones en el sistema biométrico y ejecución de los informes de asistencia o inasistencia de personal del 3 de enero al 26 de junio de 2019 Archivo de Meta 9. Realización del registro de justificaciones en el sistema biométrico y ejecución de los informes de asistencia o inasistencia de personal del 04/07 al 15/11/2019	8)Informes elaborados de Asistencias periodo (enero a junio 2019)= 28 a Informes elaborados de asistencia Pagos Contrato Civil periodo (enero a junio 2019)= 98 ... = 126 9)Registro de Hecho de Justificaciones realizados en el SIIMAGH periodo (enero a junio 2019)= 1 Informe o Registro (0,61 - 35,66,0.61), A 49 = 13" Registros o Informes de Asistencias Inasistencia	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	14.- Elaborar informes o reportes de selección de personal.	(N° de reportes o informes elaborados /N° de reportes o informes solicitados) * 100	100%	100%	100.00%	Archivo de Meta 10. Elaboración de informes o reportes de selección de personal. De enero a junio de 2019 Archivo de Meta 10. Elaboración de informes o reportes de selección de personal del 05 al 12/09/2019	Corresponde a Procesos de enero-febrero y junio-marzo y mayo no solicitaron información los Organismos Internos. A partir del mes de febrero se suspende la ejecución del Plan de selección de personal aplicada a través de Concursos de Méritos y Oposición, por disposición del MDT-01 antes el Acuerdo Ministerial 22, constante en el Registro Oficial 437 del 27/febrero/2019, del Subsistema de Selección de Personal del Sector Público. NOTA: Se realiza la conexión de las Metas, con la desagregación de dos archivos o tres archivos, quedando la equivalencia de un total de 3 Reportes de la meta 10 para efectos de publicación, además en sobre otra evidencias internas, correspondientes a elaboración del reporte 2. Esta información se sustenta para agregar con el contenido documental que se va menor a la expedición en concordancia con los indicadores de medición	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	1.1.- Ejecutar Concursos de Méritos y Oposición.	(N° de Concursos de Méritos y Oposición convocados /N° de servidores ingresados) * 100	100%	100%	100.00%	Archivo de Meta 11. Ejecución de Concursos de Méritos y Oposición del 2 de enero al 28 de junio de 2019 Archivo de Meta 11. Ejecución de Concursos de Méritos y Oposición del 02/09/2019	Considerando en proceso de la VI Convocatoria a concurso de méritos y oposición (1 Docente) la correspondencia y ejecución de los pasos previos se realizó lo correspondiente a los pasos del 2.do.al.4to, de lo correspondiente a la planificación considerada hasta junio de 2019. Nota: No se ejecutaron Concurso de Méritos y Oposición de la LOSEP, en concordancia con la disposición de la autoridad nominadora, sin embargo antes de la misma, hubo la asignación de la delegación para asistencia de capacitación de concursos realizado en el MDT-Quito, motivo por el cual se considera para contabilización de 1 registro por no compatible con el proceso.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia.	Se considera la justificación presentada. Sin embargo, no se valida completamente porque todos los medios de verificación subidos, pasa a tener pie de firma, no están firmados.
	1.2.- Elaborar Votos buenos.	(N° de Votos buenos ejecutados /N° de Votos buenos solicitados) * 100	100%	100%	100.00%	Archivo de Meta 12. Elaboración de Votos Buenos. Archivo de Meta 12. Elaboración de Votos Buenos.	No solicitó el Organismo Interno correspondiente No solicitaron el organismo interno correspondiente.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia.	Se sugiere para la siguiente evaluación del POA que el Registro de Hecho de Elaboración de Votos Buenos, contenga las firmas indicadas tanto de la Directora de Talento Humano como de la Jefa de la Unidad respectivamente. Se considera la justificación presentada. Sin embargo, no se valida completamente porque todos los medios de verificación subidos, pasa a tener pie de firma, no están firmados.
	1.3.- Elaborar Actas de Finiquito.	(N° de Actas de finiquito elaboradas /N° de Actas de finiquito solicitadas) * 100	0.00%	0.00%	00.00%	Archivo de Meta 13. Elaboración de Actas de Finiquito. Archivo de Meta 13. Elaboración de Actas de Finiquito.	No solicitó el Organismo Interno correspondiente No solicitaron el organismo interno correspondiente	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia.	Se sugiere para la siguiente evaluación del POA que el Registro de Hecho de elaboración de Actas de Finiquito, contengan las firmas indicadas tanto de la Directora de Talento Humano como de la Jefa de la Unidad respectivamente. Se considera la justificación presentada. Sin embargo, no se valida completamente porque todos los medios de verificación subidos, pasa a tener pie de firma, no están firmados.
	1.4.- Actualizar el Sistema Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones, en el área de competencia.	(N° de servidores ingresados ya actualizados / N° de servidores solicitados) * 100	100%	100%	100.00%	Archivo de Meta 14. Actualización del Sistema Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones, en el área de competencia, de enero a junio de 2019 Archivo de Meta 14. Actualización del Sistema Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones, en el área de competencia del 01/07 al 15/11/2019	Total son 8 reportes, da como resultado por todos los reportes 2.880 Actualizaciones, de todos los meses.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	1.5.- Controlar la aplicación del calendario anual de vacaciones de los servidores.	(N° de servidores beneficiarios / N° de solicitudes) * 100	100%	110%	110.00%	Archivo de Meta 15. Control de la aplicación del calendario anual de vacaciones de los servidores de enero a junio de 2019 Archivo de Meta 15. Control de la aplicación del calendario anual de vacaciones de los servidores de 1/7/07 al 15/11/2019	El reporte del personal beneficiario está tomado en cada reporte, dando un total de 72, que contiene todos los servidores, de cual para obtener el mismo (reporte) se realiza el proceso de justificación de documentos presentados durante todos los meses. 280 Personal No Docente más 312 Docentes Titulares, los cuales todos tienen vacaciones en enero. Dan un total de 592 que tuvieron uso de vacaciones. El personal que no hizo uso de vacaciones corresponde a 23 personas correspondientes a Personal No Rotar. Total Servidores son 521	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia.	Se baja el porcentaje porque lo correcto es 20% no 50%. Sin embargo, esto no afecta la calificación de la dependencia, y por ende, la presente observación no es susceptible de corrección o atención.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
	16.- Actualizar Carpeta virtual del talento humano	(N° de carpetas virtuales actualizadas / N° de servidores solicitados) * 100	100%	84%	83,80%	Archivo de Meta 16. Actualización de la Carpeta virtual del talento humano. Archivo de Meta 16. Actualización de la Carpeta virtual del talento humano de julio al 15/11/2019	En el año 2018, correspondiente al semestre referente a la actualización de Carpetas Virtuales, esta función está asignada al Ing. Xavier Chávez Arciniegas, Técnico de Archivo, quien pertenece estructuralmente a la Dirección de Talento Humano, esta justificación se presentó en el POA PAC de la evaluación anterior. En el año 2019, del II semestre, referente a la actualización Carpetas virtuales, esta función está asignada a cargo del Ing. Xavier Chávez A., técnico de Archivo, quien pertenece estructuralmente a la Dirección de Talento Humano; esta justificación se presentó en el POA PAC de la evaluación anterior, especificándose la misma por inconsistencia de distribución por año, mes ni por servidor, con el fin de atender la demanda de requerimientos por parte de unidades y/o dependencias internas y externas	Validación parcial: se razona que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia.	No es valido completamente porque todos los medios de verificación subidos, pasos a tener por de firma, no estan firmados.
	17.- Actualizar el Archivo de historia laboral de los servidores y realizar estadísticas del talento humano de la UTMACH.	(N° de expedientes actualizados y estadísticas del personal ejecutadas / N° de expedientes y estadísticas del personal solicitadas) * 100	0,00%	0,00%	100,00%	Archivo de Meta 17. Actualización del Archivo de historia laboral de los servidores y realizar estadísticas del talento humano de la UTMACH del 02 de enero al 28 de junio de 2019 Archivo de Meta 17. Actualización del Archivo de historia laboral de los servidores y realizar estadísticas del talento humano de la UTMACH de julio al 15/11/2019	Además no anexa un archivo excel de las Certificaciones de Tiempo de Servicio, el mismo que realiza como parte de la meta, sin vitud que los expedientes es un instrumento para elaborar las certificaciones, lo cual no lo indica como meta pero si se considera porque el resultado es "actualización del archivo", siendo como evidencia del proceso.	Validación completa: se razona que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se razona que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	18.- Realizar Control de la ejecución de las sanciones impuestas por faltas disciplinarias a los servidores de la UTMACH, y elaborar el registro de hechos.	(N° de sanciones ejecutadas / N° de sanciones solicitadas) * 100	100%	90%	90,00%	Archivo de Meta 18. Realización del control de la ejecución de las sanciones impuestas por faltas disciplinarias a los servidores de la UTMACH, y elaborar el registro de hechos Archivo de Meta 18. Realización del control de la ejecución de las sanciones impuestas por faltas disciplinarias a los servidores de la UTMACH, y elaborar el registro de hechos, del 15/11/2019	No subió el 2 do gobierno interno correspondiente	Validación completa: se razona que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Se sugiere para la siguiente evaluación del POA que el Registro de hechos de sanciones impuestas servidores UTMACH, contenga las firmas indicadas tanto de la Directora de Talento Humano como de la Jefa de la Unidad respectivamente. No es valido completamente porque todos los medios de verificación subidos, pasos a tener por de firma, no estan firmados.
	19.- Elaborar informes y reportes de ausencia de personal por ausencia de personal ejecutadas.	(N° de informes ejecutados / N° de informes solicitados) * 100	100%	100%	100,00%	Archivo de Meta 19. Elaboración de informes y/o reportes de ausencia de personal por acciones de personal ejecutadas. Del 28 de enero al 07 de junio de 2019 Archivo de Meta 19. Elaboración de informes y/o reportes de ausencia de personal por acciones de personal ejecutadas del 8/067 al 09/08/2019		Validación completa: se razona que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se razona que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	20.- Realizar informes de acciones de personal ejecutadas de permisos, licencias, comisiones de servicios, vacaciones y de más previstos que se llevan a cabo en la UGTH.	(N° de informes e reportes elaborados / N° de informes e reportes solicitados) * 100	100%	100%	100,00%	Archivo de Meta 20. Realización de informes de acciones de personal ejecutadas, de permisos, licencias, comisiones de servicios, vacaciones y de más previstos que se llevan a cabo en la UGTH. Del 10 de enero al 28 de junio de 2019 Archivo de Meta 20. Realización de informes de acciones de personal ejecutadas, de permisos, licencias, comisiones de servicios, vacaciones y demás procesos que se llevan a cabo en la UGTH del 0402 al 15/11/2019		Validación completa: se razona que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se razona que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	21.- Realizar el POA - PAC de la Unidad de Gestión del Talento Humano	(N° de Metas Operativas Ejecutadas /N° de Metas Operativas Planificadas) * 100	0,00%	66,75%	66,75%	Archivo de Meta 21. Realización del POA - PAC realizado de la Unidad de Gestión del Talento Humano. Matriz Evaluación del POA II semestre del año 2019 UGTH		Validación parcial: se razona que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa: se razona que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se sugiere para la proxima evaluacion anexar archivo con el que hace la entrega de la planificación y/o evaluación acompañado del documento del POA o evaluación según corresponda
UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					84,39%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
UNIDAD DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1.- Capacitar a los servidores administrativos y trabajadores.	Índice de capacitación de servidores administrativos y trabajadores de la UTMACH	0.0%	55,01%	126.73%	Nómina de Servidores Capacitados en el Primer Semestre, Reporte de Servidores capacitados al menos una vez, Certificados Nómina de Servidores Capacitados en el Primer Semestre, Reporte de Servidores capacitados al menos una vez, Certificados		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	2.- Ejecutar los eventos de capacitación planificados y no planificados.	[N° de informes ejecutados / N° de eventos planificados] * 100	0.0%	83,48%	94,52%	Reportes de Ejecución de Eventos Reportes de Ejecución de Eventos	Uno de los cursos planificados para el I Semestre se va a dictar en el II Semestre. Se cumplió con el dictado del curso que estaba programado para el I Semestre	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	3.- Elaborar Informes Técnicos de Evaluación del Impacto de los Eventos de Capacitación.	[N° de informes técnicos elaborados / N° de eventos de capacitación planificados] * 100	0.0%	88,71%	100,00%	Reportes de Informes Técnicos	En el cálculo no tomó en cuenta a cursos planificados en el 2018	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	4.- Elaborar Informes Técnicos de Evaluación de Desempeño del Personal sujeto a la LOSEP.	[N° de informes técnicos elaborados / N° de informes técnicos solicitados] * 100	0.00%	100%	100,00%	Reporte de Informes elaborados		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	5.- Elaborar Informes Técnicos sobre Ayudas Económicas, Comisiones de Servicio y Licencias	[N° de informes técnicos elaborados / N° de informes técnicos solicitados] * 100	0.00%	100%	100,00%	Reporte de Informes Técnicos sobre Ayudas Económicas, Comisiones de Servicio y Licencias Reporte de Informes Técnicos sobre Ayudas Económicas, Comisiones de Servicio y Licencias	Existen peticiones con fecha diciembre de 2018, sin embargo caen dentro ingresadas a la Dirección del Talento Humano en el año 2019	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	6.- Ingresar información en el Sistema Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones, en el área de competencia.	[N° de actualizaciones realizadas / N° de servidores ingresados] * 100	0.0%	88,11%	100,00%	Reportes sobre la aplicación del Sistema Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones Reporte sobre la aplicación del Sistema Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones	En el I semestre existen más servidores ingresados al SIETH, se realizó el cálculo con los servidores que se encuentran laborando con corte al 28 de junio de 2019 (255 servidores) La Contraloría General del Estado, aún no ha entregado la totalidad de certificados para actualizarla información en el SIETH. En cuanto al personal académico se tendrá una matriz que contiene la información de capacitación, la cual será subida al SIETH a partir de diciembre de 2019	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	7.- Elaborar informes técnicos sobre reformas, planes y estrategias para el manejo y desarrollo del talento humano en la UTMACH.	[N° de informes técnicos elaborados / N° de informes técnicos solicitados] * 100	0.00%	100%	100,00%	Propuesta para el Desarrollo del Talento Humano Propuesta para el Desarrollo de los servidores amparados por el Código del Trabajo	No existió solicitud expresa, se planteó la propuesta.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	8.- Elaborar proyectos de Reglamentos y demás normativa interna	[N° de Proyectos elaborados / N° de Proyectos solicitados] * 100	0.00%	73%	73,00%	* Oficio nro. UTMACH-DTH-2019-0922-OF del 19/06/2019 * Oficio nro. UTMACH-DTH-2019-1033-OF del 21/06/2019 Reporte de proyectos elaborados	El Instructivo para el Uso de Uniformes y Credencial, previsto para el I Semestre, se efectuó después de la fecha de corte.	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se considera la gestión de petición y por ende se reconoce algo de la calificación

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	9.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Unidad de Desarrollo de Talento Humano	N° de POA-PAC registrado y/o presentado a la Dirección de Planificación	1	1	100.00%	* Oficio nro. UTMACH-DTH-UDTH-2019-004-Of del 15/01/2019 * Oficio nro. UTMACH-DTH-UDTH-2019-015-Of del 07/02/2019	Debido a los cambios efectuados para el diseño de la planificación operativa anual, se atendió el requerimiento de la Dirección de Planificación y se presentó el POA para el año 2020.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se sugiere para futuras evaluaciones que adicional al Oficio de entrega se adjunte el archivo que contiene el plan operativo.
	10.- Elaborar el Plan Institucional de Retiro Voluntario y Obligatorio con fines de Jubilación.	Porcentaje de servidores atendidos	100%	100%	100.00%	Plan Institucional de Retiro Voluntario y Obligatorio con fines de Jubilación. Reporte de Servidores atendidos	Atención: se elaboró informes para el caso de funciones de servidores por renuncias voluntarias y jubilación por movilidad (no planificadas).	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	11.- Elaborar Informes técnicos referentes a pensión de rentas que rigen la administración pública en materia de talento humano	(N° de informes técnicos elaborados /N° de informes técnicos solicitados) * 100	100%	100%	100.00%	Reporte de Informes Técnicos elaborados Reporte de Informes Técnicos elaborados		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	12.- Elaborar el Plan de Evaluación del Desempeño de los servidores amparados en la LOSEP.	Porcentaje de ejecución del Plan de Evaluación del Desempeño	90%	90%	110.00%	Reporte de Ejecución del Plan de Evaluación del Desempeño Detalle de la Ejecución de las actividades del Plan	El Plan contempla 6 Fases, en la Primera Fase tiene 6 actividades y 1 que corresponde al informe final al Ministerio de Trabajo sobre la evaluación del año anterior (2018). El Plan contempla 6 Fases, en la Segunda Fase tiene 5 actividades Debido a la fecha de corte, no se puede emitir resultados finales puesto que las actividades concluyen 4 meses después de esta fecha.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se convalida la justificación presentada.
	13.- Elaborar el Plan de Ayudas Económicas.	(N° de servidores atendidos según perfil / N° de servidores solicitantes) * 100	100%	80%	80.00%	Un servidor solicitó la ayuda económica, sin embargo, no se elaboró Plan de Ayudas, informando los motivos a través del Oficio N° UTMACH-DTH-2019-0540-OF de fecha 4 de abril de 2019		Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia.	Se convalida el medio de verificación presentado porque motiva la emisión del comunicado (de no considerar pertinente), por motivos externos a la UDTH.
UNIDAD DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO					97.7%	PROMEDIO			
UNIDAD DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	1.- Elaborar y Ejecutar el Plan de Vacaciones del personal administrativo y trabajadores.	(N° de servidores que gozaron de vacaciones /N° Total de servidores) * 100	100%	88.64%	88.64%	Archivo de Servidores que constan en el Plan de Vacaciones y porcentaje de ejecutadas y no ejecutadas de febrero a junio 2019. Archivo de Servidores que constan en el Plan de Vacaciones y porcentaje de ejecutadas y no ejecutadas de febrero a junio 2019.	Está pendiente de contabilizar el personal que tiene hasta vcio de vacaciones del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2019.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	En futuras evaluaciones añadir unos 2 o 3 oficios con los cuales comunican el personal que hace uso de sus vacaciones.
	2.- Elaborar Informes Técnicos de Movimientos de Personal.	(N° de Informes Técnicos Elaborados /N° de Peticiones de Cambios Administrativos y Traspaso de puestos) * 100	100%	100%	100.00%	Reporte de Informes de movimientos de personal Reporte de Informes de movimientos de personal		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	3.- Realizar Auditorías Administrativas.	N° de Unidades Auditadas /N° de peticiones de auditorías	50%	40%	80.00%	Formatos de Auditoría, Registro de Acta de Apertura del Proceso de Auditoría, Of. Circ. comunicado de la Auditoría que se ejecutara		Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia.	Los resultados se ejecutan fuera del periodo de evaluación.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
	4.- Elaborar Proyecto de actualización del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos y Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos.	N° de informes Técnicos de reforma de Reglamentos elaborados / N° de peticiones de reformas	33%	34%	100,00%	Reuniones con diferentes Directores y Jefes de Unidad a fin de continuar con la Reforma del Reglamento.	Actualmente estoy trabajando en la reforma Integral del Reglamento de Gestión Organizacional por Procesos, una vez/con aprobada por Consejo Universitario, una vez que se culmine con esta proceso, se procederá con la actualización del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Como el proceso aún no ha terminado, no es posible indicar que se ha cumplido la totalidad de la meta pero se cuenta con primeros por parte del Consejo Universitario.
	5.- Elaborar la Planificación de Talento Humano.	N° de Planillas de Talento Humano y Actas de Validación de Productos y Servicios revisadas / N° de Planillas de Talento Humano y Actas de Validación de Productos y Servicios Presentadas.	50%	50%	100,00%	Registro de Planillas de Talento Humano y Actas de Portafolio de Productos y servicios. Autorización para el Inicio del Proceso de Planificación. Circular solicitando a las Autoridades Académicas, Administrativas, Directores Departamentales y Jefes de Unidad presentar la Planilla de Talento Humano		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	6.- Informes Técnicos para elaboración de Contratos y Adendum.	N° de informes Técnicos elaborados / N° de solicitudes de contrato	100%	100%	100,00%	* Registro de Cumplimiento de Requisitos * Registro de Informes Técnicos de Contratos y/o Adendums * Registro de Cumplimiento de Requisitos * Registro de Informes Técnicos de Contratos y/o Adendums		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	7.- Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras.	N° de POA-PAC entregado en la Dirección de Planificación	1	1	100,00%	* Oficio No. UTMACH-UGO-2018-643-OF, 1000107 B POA-2019. * Oficio oco. UTMACH-UGO-2019-55-OF, 0000220 B POA-2020.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se sugiere para futuras evaluaciones que adicional al Oficio de entrega se adjunte el archivo que contiene el plan operativo.
	8.- Elaborar Informes de Reformas y proyectos de planes y estrategias para el manejo y desarrollo del modelo de gestión organizacional de la UTMACH.	N° de Informes Técnicos elaborados / N° de Informes Técnicos solicitados	0,67%	0,67%	100,00%	Reporte de las actas de portafolio de productos y servicios validados. Informe oco. UTMACH-OVPS-2019-65-OF del 15/05/2019. Informe No. UTMACH-UGO-2019-95-OF del 15 de noviembre de 2019, sugerencia estrategia institucional.	No han validado reforma de proyectos de planes y estrategias para el manejo y desarrollo del modelo de gestión organizacional, pero sin embargo, se han validado las actas de portafolio de productos y servicios de 02 Unidades Administrativas de la UTMACH que se encuentran creadas y aprobadas. No han validado reforma de proyectos de planes y estrategias para el manejo y desarrollo del modelo de gestión organizacional, sin embargo, se han sugerido estrategias a fin de que se consideren para el año 2020, referidas a la desvinculación de personal y personal activo que queda en las unidades que sufren esta disminución a fin de que no tomen las decisiones que más convengan a la institución sin perjuicios al Servidor.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	9.- Elaborar Informes de análisis y recomendaciones para programas de terminación de vínculo laboral.	N° de Informes Técnicos elaborados / N° de Informes Técnicos solicitados	0,83%	0,83%	100,00%	Informe No. UTMACH-UGO-2019-95-OF del 15 de noviembre de 2019, detallando el personal que ha cesado en sus funciones en el año 2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	10.- Actualizar Inventario del Talento Humano de la UTMACH.	N° de servidores actualizados / N° de reportes solicitados	0,83%	0,83%	100,00%	Inventario de Talento Humano enero a junio 2019. Inventario de Talento Humano julio a 15/nov/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
	1.1.- Realizar informes de cumplimiento de las obligaciones y deberes que emanan de los convenios suscritos y de los servidores de carrera de la UTMACH.	N° de informes para procesos de pago elaborados / N° de informes para procesos de pago solicitados	0.00%	100%	100.00%	Reporte de informes de cumplimiento de obligaciones internos de servidores Reporte de informes de cumplimiento de obligaciones internos de servidores		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
UNIDAD DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL					33.33%	PROMEDIO			
UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD Y RIESGO DEL TRABAJO	1.- Implementar Informes Técnicos en materia de Seguridad, Salud y Riesgo del Trabajo.	N° total de servidores que se beneficien en la evaluación de riesgos / N° total de servidores planificados que se beneficien en la evaluación de riesgo (200)	0.00%	0.0%	0.00%	Cuadro de Evidencia de los Factores Riesgos	Falta de personal de apoyo para cumplir las metas	Validación parcial: se razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Se evidencia la entrega de equipos de protección, mas no lo solicitado en la meta, que es el NUMERO DE SERVIDORES QUE SE BENEFICIAN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS frente al NUMERO DE SERVIDORES EN TOTAL.
	2.- Implementar los Registros actualizados en materia de Seguridad, Salud y Riesgos del Trabajo.	N° total de servidores que se beneficien en los procesos de inducción, entrenamiento y/o capacitación en materia de Riesgo Laboral / N° total de servidores planificados que se beneficien en los procesos de inducción, entrenamiento y/o capacitación en materia de	0.00%	200,07%	100.00%	Oficio N° UTMACH-UBSRT-2019-108-OF	Fueron registrados por cada servidor de la Institución en VIVLUDEA, con y consumo de drogas, en puesto de trabajo	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	3.- Elaborar el Plan de Prevención de Riesgos y Promover Planes de Mejoramiento en materia de Seguridad, Salud y Riesgo Ocupacional.	N° de Plan de Prevención de Riesgos de la Universidad aprobado por Consejo Universitario	1	1	100.00%	Oficio N° UTMACH-UBSRT-2019-003-OF	Plan presentado en el mes de enero para su aprobación	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	4.- Coordinar los Servicios Administrativos para el Talento Humano de la Institución.	N° de levantamiento realizados	0	0	0.00%	Oficio N° UTMACH-UBSRT-2019-009-OF del 25/01/2019, Oficio N° UTMACH-UBSRT-2019-025-OF, Oficio N° UTMACH-UBSRT-2019-036-OF del 12/02/2019. Oficio N° 009-OF, Oficio N° 053, Oficio N° 062-OF, Oficio N° 066, Oficio N° 079-OF, Oficio N° 085-OF, Oficio N° 099-OF		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	5.- Realizar Reconocimiento y Evaluación de Riesgos	N° total de inspecciones de reconocimiento y evaluación ejecutadas / N° total de inspecciones de reconocimiento y evaluación planificadas (30)	0.00%	33,34%	33.33%	Oficios N° 007, 012, 013, 45-OS, Registros de Inspecciones Oficios N° 043, 045, 046, 47, 054, 057, 072, 073, 074, 077-OF, en registro de inspección	El número de inspecciones de reconocimiento y evaluación planificadas 30 en el valor anual No se cumplió el "100% falta recurso humano y disposición personal de acreditación	Validación parcial: se razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Según los medios de verificación subidos al google drive solo se evidencian 2 inspecciones realizadas, el resto de registro de las inspecciones realizadas
	6.- Ejecutar la Promoción y Adiestramiento de los Trabajadores en materia de Seguridad, Salud y Riesgos del Trabajo.	N° total de servidores que se beneficien de la capacitación de riesgos laborales / N° total de servidores a participar (200)	0.00%	0%	0.00%	Oficio N° 009-OF, Registro de Capacitación e Inducción		Validación parcial: se razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Se evidencia capacitación únicamente a 51 docentes, Mejorar el reporte de evidencias de tal manera que se demuestre todo lo que requiere el indicador
	1.- Elaborar Registro de la Accidentabilidad, Ausentismo y Evaluación Estadística de los Resultados.	N° de informe de Estadísticas de Accidentabilidad y Ausentismo Laboral	1	58	100.00%	Oficios N° 040- 003, 060,065, 066- 091, 092, 107, 115, 121, 122-OF, Registro de Certificados Médicos	Se cumplió con falta profesional en trabajo social	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	4.- Realizar Autoauditorías sobre el cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional.	N° de Autoauditorías realizadas sobre el cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional	1	0,0	0.00%	Informe de Auditoria correspondiente de enero a diciembre 2019	En proceso de ejecución en mes de diciembre	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor ordenado fue mayor al registrado por la dependencia	Se reviserá la planificación del proceso
	6.- Elaborar Plan de Mejoramiento en materia de Seguridad, Salud y Riesgo Ocupacional.	N° de verificaciones / N° de casos registrados (30)	0.00%	70%	70.00%	Identificación de Riesgo a los Trabajadores Áreas Varias Identificación de Riesgo Ergonómico a Servidores	El número de casos registrados 30 es el valor anual, el programa 40% al 1 semestre es 12 El número de Casos registrados 30 este el valor anual	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: se razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =(b/a				
	06.- Verificar Proyecto de Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la UTMACH.	N° de verificaciones / N° de casos registrados (150)	0.00%	104.00%	100.00%	Registros de Firmas Registros de Firmas Semáforo	El número de casos registrados 150 es el valor anual, el programado 40% al I semestre es de 60. El número de Casos registrados 150 es el valor anual	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical; y viceversa No es posible identificar las variables para el cálculo del porcentaje
	13.- Elaborar Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Unidad de Seguridad y Salud de la UTMACH.	N° de solicitudes atendida / N° de solicitudes planificadas	0.00%	133.33%	100.00%	Oficio N° UTMACH-USSRT-2019-031 y 36-OF del 28/05/2019 y 10/07/2019. Oficio N° 000, 000, 072, 053-OF.	Dificultad en trámite de Adquisición de los Equipos de Protección Personal Dificultad en trámite de Adquisición de los equipos de Protección personal	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	
UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD Y RIESGO DEL TRABAJO					83.03%	PROMEDIO			
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1.- Mejorar los procesos académicos y administrativos a través del uso de sistemas informáticos.	Plan de desarrollo de software	1	1	100.00%	Plan de desarrollo de software aprobado por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, con oficio No. UTMACH-DIR_TIC_2018_054_OF		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Mediante Oficio No. UTMACH-DIR_TIC-214-OF de fecha 26 de diciembre de 2018, se autoriza y aprueba del PLAN INFORMÁTICO DE SOFTWARE 2019, presentado por la Unidad de Sistemas, por parte de la Ing. Betty Pachuche, Jefe de Sistemas.
	2.- Diseñar estrategias para mantener la disponibilidad de los sistemas informáticos como soporte a los procesos administrativos y académicos.	Plan de mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicación	1	1	100.00%	Plan de mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones aprobado por Consejo Universitario Res. No. 2018/2018 del 06 de junio de 2018		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De conformidad con la Resolución 2018/2018 adoptada en sesión ordinaria del 6 de junio de 2018, el Consejo Universitario, aprueba el PLAN ANUAL 2018 DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN.
	3.- Dirigir estudios de factibilidad para garantizar la factibilidad y disponibilidad de datos	Informe técnico	1	1	100.00%	Plan de continuidad de los servicios del centro de datos UTMACH, Factibilidad y Disponibilidad - Dirección de TIC UTMACH-DIR-TIC-2019-004-OF, 10/07/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrige en su totalidad. Se recomienda cumplir con la programación, esta debió ser planificada para su ejecución en el segundo semestre 2019, pero según fecha del archivo se indica que es en primer semestre 2019. Por otro lado, es preciso indicar que informe es un tipo de documento que permite identificar los resultados, su análisis, conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones. El documento subido, no cumple con la estructura básica de un informe, tampoco está dirigido a una autoridad o instancia con poder de decisión o a quien le interese el asunto tratado.
	4.- Diseñar políticas de uso responsable de las TIC en la institución	N° de usuarios que conocen la política de seguridad / N° de usuarios UTMACH	00%	0.0%	100.00%	* Socialización de la política de seguridad de la información * Determinación del nivel de conocimiento y aplicabilidad de la política general de seguridad de la información * Informe de nivel de conocimiento y aplicabilidad de la política general de seguridad de la información		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: De acuerdo con el documento que contiene el informe sobre los resultados de aplicación de la encuesta, el numer todas las respuestas de connotación positiva de la pregunta 7, suma 65,40% no 64,19%. Por consiguiente, Indicar el número de usuarios que conocen la política de seguridad y el número de usuarios de la UTMACH, para determinar el porcentaje de quienes conocen la política. Se recomienda que se identifiquen claramente las variables que sustenten el resultado registrado mediamente por la dependencia.
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					116.67%	PROMEDIO			
UNIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	1.- Controlar el acceso y disponibilidad del servicio de internet para las dependencias de la UTMACH.	N° de informes mensuales de estado del servicio en el año	12	11	91.67%	6 informes elaborados en 6 meses 5 informes elaborados en los 6 meses	* Para el pago del mes de Cinco se espera pronunciamiento de Unidades a cargo, de los procesos de calcetación * Para el pago del mes de Diciembre se espera a la finalización del periodo actual	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Para efectos de validación, se evidencia el cumplimiento total de la meta. No obstante, para efectos de verificación de la calidad de la información, en el siguiente proceso de evaluación, se deben subir medios de verificación que demuestren legalidad y entrega oportuna, como el sello de forma, sellos de la unidad emisora y de la unidad receptora del informe, entre otros. Se evidencian 5 informes no 6, en todo caso, presentar documentación de gestión previa, que demuestre que existe información para elaborar el informe faltante.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g = b/a				
	2.- Controlar la operatividad de la red activa y pasiva en la UTMACH.	(N° de Equipos en contrato de mantenimiento / N° de equipos activos) * 100.	100%	110%	110.00%	Se realizó el mantenimiento del primer semestre del 2019, que corresponde al segundo mantenimiento del contrato SE-UTMACH-005-2018 que finaliza en Julio 2019. Se realizó y adjuntó el contrato de mantenimiento, y se mantienen comunicaciones con proveedor para elaboración de Plan de Mantenimiento.	* Se adjunta informe del mantenimiento programado en el mes de Marzo 2019, en el que dio mantenimiento a todo el equipamiento activo. * El archivo "01 Listado equipos activos", contiene el listado de los equipos activos que tiene la UTMACH y los 2 últimos tienen son software. * El archivo "01_01 Proceso de adquisición de garantías extendidas, evidencia el inicio del proceso desde UPT. * El archivo "02 02 Contrato 2019" contiene el listado de los equipos que forman parte del contrato *El archivo "02 03 Plan de mantenimiento" indica las fechas que se planificaron para los mantenimientos y soportes	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se ha revisado el documento de corrección y se constata que se ha absuelto la siguiente observación: "21 equipos activos" y se constata que existen 145 equipos, dato que sería el denominador a aplicarse para el cálculo de la fórmula. No obstante, al revisar los documentos: a) 02-1 y 2 Contrato de Servicio TAT para equipos activos y b) 02 3 de Mantenimiento - UTMACH, pero se constata que únicamente los documentos detallados en el literal a), son contratos de mantenimiento, y el otro es una oferta. Por ello dicho, el contrato detallado según literal a), no indica cuántos equipos fueron sometidos a mantenimiento o serán beneficiarios del mantenimiento. En este sentido, no es posible calcular el resultado del indicador.
	3.- Programar, coordinar, organizar y evaluar la implementación de nuevos proyectos de red.	N° de puntos habilitados / N° de puntos requeridos	100%	100%	100.00%	Durante los primeros seis meses se atendieron 44 solicitudes de 30 planificadas para los primeros 6 meses. Atención a 2 solicitudes de instalación de puntos de red, durante el segundo semestre.	* Se organiza por tipo de documento para solicitud. * Se registra la primera y última hoja del registro de soporte para instalación y mantenimiento de puntos de red. * Los archivos escaneados muestran la solicitud realizada por el usuario y la respuesta generada.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se ha revisado la corrección y se corrobora que se ha absuelto la siguiente observación: "En evidencia el número de solicitudes recibidas para cumplir, en total 7, para las tres oficinas en donde se requiere no ya el mantenimiento la ubicación nada en el caso 7 requerimientos, se hace referencia a ellos que no constan en la carpeta correos. Por lo tanto, se debe indicar la fecha en que se recibieron, para poder calcular correctamente el indicador.
	4.- Analizar, diseñar y coordinar la implementación de las medidas y normas de seguridad física y lógica para recursos tecnológicos.	N° de informes revisados de acceso del servicio en el año	12	12	100.00%	6 Informes revisados del sistema de seguridad lógica 6 Informes revisados del sistema de seguridad lógica	* Informes elaborados del sistema de seguridad lógica semestralmente, el último informe es corroborado como el cumplimiento del mes. * Informes elaborados del sistema de seguridad lógica semestralmente, el último informe es corroborado como el cumplimiento del mes.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se valida, pese a que no se remite información consolidada y se sube documentos de los proveedores, cuando se debería contar con un informe ejecutivo elaborado desde la UPT, en donde se indique de manera resumida los porcentajes de cada uno.
	5.- Coordinar y efectuar la administración de los servidores de aplicaciones que soportan todos los servicios informáticos.	N° de servidores activos / Número de servidores requeridos	1.00%	100%	100.00%	42 Servidores virtualizados funcionando durante los primeros 6 meses. 44 Servidores virtualizados funcionando durante el segundo semestre.	* Los servicios informáticos que actualmente mantiene la UTMACH se soportan sobre 43 servidores virtualizados. ** Durante los 6 primeros meses se atendieron 5 inconvenientes en 3 servidores. * Los servicios informáticos que actualmente mantiene la UTMACH se soportan sobre 43 servidores virtualizados. ** Durante los 6 primeros meses se atendieron 5 inconvenientes en 3 servidores.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	6.- Desarrollar los POA - PAC para la administración de redes informáticas y equipos de telecomunicaciones.	N° de informe de POA-PAC 2019	1	1	100.00%	1 informe de POA-PAC del año 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	7.- Capacitar al personal técnico de las Unidades Académicas sobre temas de infraestructura de red LAN y WAN.	(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) * 100	100%	75%	75.00%	Capacitación a personal técnico de Unidades Académicas, respecto de Configuraciones de Servidores y Clientes para Directorio Activo, Antivirus e Inventario.	* Las capacitaciones se planificaron para el primer semestre del año, sin embargo otro estas planificado en la evaluación del POA del primer semestre, se evidencia su realización en la evaluación del POA del segundo semestre.	Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia.	De conformidad al cumplimiento del 75% de lo hasta, puesto que se debió registrar la planificación; lo mismo estaba para el segundo semestre, periodo en el cual debía realizar las capacitaciones, y no en el primero periodo en el cual no consta la planificación.
UNIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES					96.24%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
UNIDAD DE SISTEMAS	1.- Automatizar procesos Académicos y Administrativos	N° de sistemas instalados	11	11	100,00%	* Requerimiento mediante correo electrónico * Actas de acuerdos y compromisos * Actas de entrega recepción de software		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De los comentarios y mejoras de siguiente observación: Se recomienda que en base a lo histórico ejecutado, para siguientes procesos de planificación, se disciplina la meta en el primer y segundo semestre, ya que se registra ahora como un sobrecumplimiento, pero se deja en evidencia que se logran resultados en base a lo que no estaba planificado. Por consiguiente, en aras de construir una cultura de planificación, se reconocen únicamente los resultados logrados en el marco de lo planificado y consiguiente que se hagan ejecutado en el marco del periodo de evaluación. En el caso de existir un planificación específica, como por ejemplo, un PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE, y que determinado sistema planificado para implementarse en septiembre, producto de la eficiencia del proceso, se logre ejecutar antes, se mayor, sería ideal la valoración, porque en dicho caso se está demostrando mayor rapidez y eficiencia. CONCLUSIÓN: En base a la explicación del archivo subido para el proceso de revisión denominado JUSTIFICACIÓN A LAS OBSERVACIONES, la Unidad demuestra lo que ya se había observado por DPLAN, esto es: INSTALACIÓN DE SISTEMAS de la planificado, pero que no necesariamente estén bien planificados en el periodo de evaluación. No obstante, al revisar la nueva evidencia subida, en ella los documentos denominados "SOLICITUD DE REORGANIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO" y "GESTIONAR ENTREGA DE REQUERIMIENTOS", se comprueba que a petición del jefe inmediato, la Unidad de Sistemas tuvo que destinar y reorientar sus esfuerzos a la instalación de otros sistemas que no fueron contemplados en la planificación inicial. NOTA: se traspasa la justificación de la Unidad, al presente archivo (con texto de rojo)
	2.- Capacitar a usuarios en el uso de aplicaciones informáticas	(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) * 100	100%	100,00%	100,00%	* Plan de capacitación * Informe de capacitaciones * Detalle de capacitaciones descritas en el índice de capacitaciones. * Informe de capacitaciones * Detalle de capacitaciones descritas en el índice de capacitaciones.	Considerar que en el primer semestre se alcanzó el 96,30% que es mayor al 50% programado cumplió. Sumado las capacitaciones del primer y segundo semestre da un total de 13 capacitaciones de las 12 programadas para el 2019, 108,34%	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Anexamos el documento PLAN DE CAPACITACIONES PARA EL 2019, presentado por la Ing. Betty Pachucho, Jefe de Sistemas, mediante Oficio No. UTMACH-055-2019-SIS-OF de fecha 11 de febrero de 2019, se constata que efectivamente se han planificado 12 capacitaciones, por lo que el 50% de la meta programada para el primer semestre 2019 del POA de la USI, corresponde a 6 capacitaciones que debieron efectuarse durante enero a junio de 2019. No obstante, al revisar el documento "INDICE DE CAPACITACIONES PRIMER SEMESTRE 2019", así como los documentos individuales subidos desde el E1_2019 al C1_2019, se corrobora que se ejecutaron en total, 7 capacitaciones y no 6, como registró la USI en su autoevaluación. Cabe indicar que, pese a esta diferencia, la meta planificada fue superada. La Dirección de Planificación cuenta con una matriz de evaluación anual en donde se valoran automáticamente los valores ingresados por el primer y segundo semestre 2019. Se indica que en el primer semestre 2019 fueron 7 las capacitaciones validadas más las 5 del segundo semestre se cumple en un 100% con las capacitaciones en valor anual
	3.- Estandarizar el mantenimiento preventivo de Software	(N° de mantenimientos realizados / N° de mantenimientos solicitados) * 100	100%	125,00%	125,00%	* Registro de mantenimiento (actualizaciones) realizados a las aplicaciones informáticas instaladas = 13 * Registro de mantenimiento (actualizaciones) realizados a las aplicaciones informáticas instaladas = 12		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Anexamos el documento "INDICE DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PRIMER SEMESTRE 2019", así como los documentos individuales subidos respecto de cada mantenimiento realizado, se constata que se efectivamente se ejecutaron en total 13 capacitaciones, mientras que la meta ejecutada era del 50%, es decir de 10 mantenimientos en el primer semestre 2019. A pesar de que se valida completamente, se recomienda que se clarifique conceptual y por ubicación que el mantenimiento preventivo no lo mismo que una actualización, ya que la planificación debe ser competencia para todos, incluso para aquellos que no somos conocedores en el área de las TIC's. Por otra lado, no se cuenta con una planificación que se enmarque en el concepto de prevención, todo se en base a requerimientos o solicitudes. Por consiguiente, para el siguiente año fiscal, se deberán realizar los ajustes necesarios para que, en caso de tener metas similares a esta, se mejore la definición de medios de verificación, ejecución y seguimiento.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS F a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	5.- Garantizar la disponibilidad del portal web de la UTMACH.	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones requeridas) * 100	100%	88,89%	88,89%	* Registro de actualizaciones realizadas al portal web = 1 * Registro de actualizaciones realizadas al portal web = 1		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia.	De conformidad con la Unidad, existe cumplimiento y requerimiento de actualización del portal web mediante Oficio Nro. UTMACH-DSICOM-2019-0160-OF, en el cual fue atendido favorablemente, según INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL remitido por Ing. Jorge L. Villalta Cuenca, Analista de Sistemas. De los comentarios para obtener la siguiente observación: El objeto del indicador se refiere a lo realizado o ejecutado. Para el revisor la documentación cargada, es evidencia que existen en procesos de gestión (de instalación del plugging para el portal web institucional), pero aún no existe efecto de dicha gestión. Por ello en el POA, no hay evidencia que el porcentaje de meta programada responde cuantitativamente a las variables declaradas en el marco de este instrumento. CONCLUSIÓN: Si bien es cierto, en primera instancia, tal como lo manifiesta la unidad en el archivo JUSTIFICACIÓN A OBSERVACIONES, se subió un informe dirigido a la Unidad de Compras Públicas en donde se señalaba los parámetros de la instalación del plugin. Sin embargo, este informe no fue considerado porque es un documento utilizado para gestionar el pago ante compras públicas, no está firmado por la responsable de la unidad. En este sentido, se ha procedido a revisar nuevamente el documento, y se nota de que no se subió evidencia adicional (tal sugirió subir capturas de pantalla actuales que demuestren que el plugin está instalado); se procedió a efectuar una verificación en el portal web por parte de DPLAN, constatando que efectivamente el plugin está instalado pero aún no se hace los cambios de traducción a otros idiomas funciona. (Ver capturas de pantalla subidas por DPLAN). Por consiguiente, se valida pero no completamente.
	6.- Elaboración de comunicaciones e informes.	(N° de documentos elaborados / N° de documentos requeridos) * 100	100%	164,34%	100,00%	* Informes de asesoría (80) * Informes técnicos (18) * Comunicaciones enviadas (66) * Informes de asesoría (104) * Informes técnicos (8) * Comunicaciones enviadas (62)		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia. Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	De conformidad que la Unidad, recibió un total de 108 requerimientos de informes técnicos y/o de asesoría, sean dos comunicaciones enviadas, según lo registrado en el documento "INDICE DE INFORMES Y COMUNICACIONES DEL PRIMER SEMESTRE 2019". En este sentido, cumple con el 50% de la meta planificada, ya que no hay documento que evidencie cuantos informes técnicos o de asesoría planifico para determinar si efectivamente se superó la meta. Cabe indicar que, pese a esta diferencia, la meta planificada fue superada.
	4.- Cumplir niveles de requerimientos de asistencia técnica.	(N° de usuarios atendidos / N° de usuarios programados a atender) * 100	100%	150,68%	100,00%	* Asistencia técnica brindada y notificada mediante correo electrónico * Asistencia técnica brindada en la oficina de la Unidad de Sistemas * Asistencia técnica brindada y notificada mediante correo electrónico * Asistencia técnica brindada en la oficina de la Unidad de Sistemas		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia. Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	De conformidad que la Unidad, recibió un total de 202 usuarios, según lo registrado en el documento "INDICE DE ASISTENCIAS TECNICAS PRIMER SEMESTRE 2019" y la revisión aleatoria de varios documentos individuales subidos. En este sentido, cumple con el 50% de la meta planificada, ya que no hay documento que evidencie cuantos usuarios programó atender en el año; y de esta manera corrobore si se superó la meta planificada. Cabe indicar que, pese a esta diferencia, la meta planificada fue superada. Se evidencia una aparente sobre ejecución. Sin embargo, en el POA, no se evidencia que el porcentaje de meta programada responde cuantitativamente a las variables declaradas en el marco de este instrumento. Se recomienda actualizar la línea base del presente indicador, para que en futuras planificaciones se consideren las variables numéricas más ajustadas al comportamiento efectivo de la dependencia.
	7.- 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 registrados por aplicación) * 100	100%	88,79%	100,00%	* Informe de usuarios que accedieron a las aplicaciones. Archivo Rol de usuarios que accedieron a la aplicación * Accesos a los módulos (10) * Informe de usuarios que accedieron a las aplicaciones. Archivo Rol de usuarios que accedieron a la aplicación * Accesos a los módulos (10)		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	De conformidad con el reporte "RGL_USUARIOS_APLICACIÓN_2019", se evidencia que a fecha corte entre 01 de enero a 30 de junio de 2019, se cuenta con 10211 usuarios en total, y que el promedio de acceso, respecto de la oferta de aplicaciones, es del 88,94%.
UNIDAD DE SISTEMAS					94,37%	PROMEDIO			
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE	1.- Promover y difundir la producción artística-cultural del DCA.	N° de eventos artístico-culturales realizados / N° de eventos planificados (21)	100%	952,5%	100,00%	Certificado de Presentación, fotografías, tiempo de ejecución 4 meses Matriz de Resumen de Eventos Artísticos-Culturales		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: en razón que los medios de verificación no acreditan medir el resultado registrado en la meta.	De validez parcialmente, porque su valor de la evidencia está fuera del periodo de evaluación.

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	3.- Programar la Agenda Cultural Periódica	N° de Obra o repertorio realizado / N° de Obras o repertorio planificados (3)	3.00%	300,0%	100,00%	Nuevo repertorio en marcha. Tiempo de ejecución 2 meses Informes de ensayos de los nuevos repertorios, de los ritmos y las coreografías.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	
	3.- Realizar Jornadas Culturales dentro y fuera de la Univ.	N° de Jornadas Culturales realizadas / N° de Jornadas planificadas (6)	6.00%	116,7%	100,00%	Realización de las jornadas. Galerías de pinturas y oficios de gestión, son muestra Se logró cumplir la meta sin dificultad alguna.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	4.- Formar Grupos Artísticos.	N° de Grupos Artísticos Formados realizados / N° de Grupos artísticos planificados (6)	3.00%	100,0%	100,00%	Informes de ensayos. Lista de asistencia firmadas, son muestra Formar el Grupo de Cámara de la UTMACH con nuevos integrantes, formación del Grupo Nuevo Band de la Carrera de Enfermería de la UTMACH bajo la dirección del Lcdo. Fabricio Tixe		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	5.- Producción y difusión de Medios impresos y Audiovisuales.	N° de Programas Radiales realizados / N° de Programas Radiales planificados (12)	3.00%	62,5%	62,50%	Elaboración de los guiones de programas radiales, son muestra Los programas radiales planificados para el segundo semestre no se lograron cumplir en el tiempo esperado, la dificultad encontrada que durante la realización del programa radial, la Radio UTMACH sede fuera del aire, y los programas que hemos trasmitido fueron en diferentes radios con poco espacio para ubicar nuestras producciones.	Los programas radiales planificados para el primer semestre no se realizaron en su totalidad la Radio UTMACH estuvo fuera del aire durante cinco semanas	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE					85,00%	PROMEDIO			
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	1.- Asignar becas y ayudas económicas a por lo menos el 3.5% de los y las estudiantes regulares que no cuenten con recursos económicos suficientes, con promedio sobresaliente o 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 2019	1.8%	58,87%	100,00%	1.- Fichas de Diagnóstico 2.- Actas de compromisos 3.- Transferencias de depósitos 4.- Fichas de seguimiento 1.- Fichas de Diagnóstico 2.- Actas de compromisos 3.- Transferencias de depósitos 4.- Fichas de seguimiento	Se solicita mediante correo el listado de estudiantes regulares Se solicita mediante correo el listado de estudiantes regulares	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	En el drive se reposan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo suba al drive
	4.- Cumplir con actividades deportivas y recreativas.	Porcentaje de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios de deporte y recreación en el año 2019	8.0%	87,01%	100,00%	1.- Registro de inscripciones, Oficios, Propuesta de torneo, fotos, afiches, calendarios de juegos, otros 2.- Fichas Técnicas de Seleccionados, acta constitutiva de selecciones 3.- Registro de inscripciones, de asistencia, oficios, propuesta de actividad, fotos, afiches, otros 4.- Registro de inscripciones, registro de asistencia, afiches, certificados, Propuesta de cursos, fotos, otros 5.- Registro de inscripciones, registro de asistencia, afiches, certificados, fotos 1.- Registro de inscripciones, Oficios, Propuesta de torneo, fotos, afiches, calendarios de juegos, otros 2.- Fichas Técnicas de Seleccionados, acta constitutiva de selecciones 3.- Registro de inscripciones, de asistencia, oficios, propuesta de actividad, fotos, afiches, otros 4.- Registro de inscripciones, registro de asistencia, afiches, certificados, Propuesta de cursos, fotos, otros 5.- Registro de inscripciones, registro de asistencia, afiches, certificados, fotos	Se solicita mediante correo el total de estudiantes legalmente matriculados Se solicita mediante correo el total de estudiantes legalmente matriculados	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	En el drive se reposan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo suba al drive

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	3.- Cumplir el Programa de Orientación Vocacional planificado.	N° de estudiantes de la UTMACH con/con servicios de orientación psicológica profesional en el año 2019.	9.44	2.845	100,00%	1.- Registro de atención al usuario 2.- Registro de testimonio 3.- Registro de atención, derivación, oficios, otros 4.- Registros de atención al usuario 5.- Registro de atención, fotos, otros 6.- Registro de Seguimiento de Ejecución del Programa de Educación Vocacional 1.- Registro de atención al usuario 2.- Registro de testimonio 3.- Registro de atención, derivación, oficios, otros 4.- Registros de atención al usuario 5.- Registro de atención, fotos, otros 6.- Registro de Seguimiento de Ejecución del Programa de Educación Vocacional		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	En la celda de medios de verificación de esta matriz, se debe ingresar el nombre de los documentos tal como constan subidos al drive según la meta correspondiente En el drive no constan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo subido al drive
	4.- Atender a los y las estudiantes con NEE.	N° de estudiantes con NEE con/sin con adaptaciones	0.04	0.0	147,50%	1.- Ficha de identificación de NEE 1.- Ficha de identificación de NEE		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	De acuerdo con la revisión documental se evidencia que existe artículos de estudiantes con necesidades educativas especiales, pero no se evidencia la atención o ADAPTACIÓN brindada, tal como fuera referencia el indicador de resultados En el drive no constan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo subido al drive
	5.- 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 2019	1.0	0	00,00%	1.- Proyecto de campañas 2.- Registros de atención 3.- Fotos 4.- Registros de asistencia a campañas de prevención 1.- Proyecto de campañas 2.- Registros de atención 3.- Fotos 4.- Registros de asistencia a campañas de prevención		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	De acuerdo con la revisión documental indica que realizaron 3 campañas, para no ser reiterativo la aplicación de las mismas no se indica el nombre de la campaña, solo fecha de realización e hoja de asistencia, al final adjunta un listado para no indicar a que hace referencia el mismo En el drive no constan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo subido al drive
	6.- Implementar políticas de inclusión social, protección a personas con necesidades especiales y garantía de derechos	N° de estudiantes de la UTMACH con/con servicios de defensoría estudiantil en el año 2019	1.150	2.914,0	112,17%	1.- Registro de atención al usuario 2.- Informes 3.- Bitácora de Grupos 4.- Actas de conciliación y mediación 5.- Herramientas Técnicas 6.- Informe de cumplimiento de Políticas de inclusión social, protección a personas con necesidades especiales y garantía de derechos 1.- Registro de atención al usuario 2.- Informes 3.- Bitácora de Grupos 4.- Actas de conciliación y mediación 5.- Herramientas Técnicas 6.- Informe de cumplimiento de Políticas de inclusión social, protección a personas con necesidades especiales y garantía de derechos		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	De acuerdo con la revisión documental en la meta servicios de consultorio hay la cantidad de Detalle se han realizado 702 atenciones Los medios de verificación no acreditan todo la ejecución, no indica como valor el número de estudiantes que cuentan con servicios de defensoría estudiantil en el año 2019 En el drive no constan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo subido al drive
	7.- Mantener el buen estado de los espacios de convivencia estudiantil.	N° de Bares, comedores y puestos estudiantes cuentan con control higiénico y sanitario en el año 2019.	20	20	100,00%	1.- Oficios 2.- Registros de asistencias 3.- Fotos 4.- Fichas de Seguimiento 5.- Informes 6.- Registro de Mantenimiento de áreas de bienestar estudiantil 1.- Oficios 2.- Registros de asistencias 3.- Fotos 4.- Fichas de Seguimiento 5.- Informes 6.- Registro de Mantenimiento de áreas de bienestar estudiantil		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	En la celda de medios de verificación de esta matriz, se debe ingresar el nombre de los documentos tal como constan subidos al drive según la meta correspondiente En el drive no constan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo subido al drive

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
			P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
			a	b	g =b/a				
	9.- Brindar servicios de medicina preventiva, ambulatoria y enfermería.	Nº de estudiantes de la UTMACH cuentan con atención médica ambulatoria en el año 2019.	9.61	9.921	100.00%	1.-Fichas médicas 2.-Registro de atención y consulta ambulatoria 1.-Fichas médicas 2.-Registro de atención y consulta ambulatoria		Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	En el drive no constan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo subido al drive
	9.- Brindar servicios de odontología.	Nº de estudiantes de la UTMACH cuentan con atención odontológica en el año 2019.	9.61	1.381	100.00%	1.- Fichas Odontológicas 2.- Registro de atención y consulta odontológica 1.- Fichas Odontológicas 2.- Registro de atención y consulta odontológica		Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	En el drive no constan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo subido al drive
	10.- Brindar servicios de asistencia social a los miembros de la comunidad universitaria.	Nº de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios de Trabajo Social en el año 2019.	9.61	3.781	100.00%	1.- Hoja de Ruta 2.- Ficha de diagnóstico socioeconómico 3.- Registro de atención 4.- Derivativa 5.- Oficios, otros 1.- Hoja de Ruta 2.- Ficha de diagnóstico socioeconómico 3.- Registro de atención 4.- Derivativa 5.- Oficios, otros	Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación parcial en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Por se adjunta rerguna de la fichas realizadas para brindar el servicio de trabajo social En el drive no constan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo subido al drive
	11.- Brindar servicios de asistencia social mediante la atención y prevención de la integridad física de los miembros de la comunidad universitaria.	Nº de estudiantes de la UTMACH cuentan con un seguro de vida de accidentes personales en el año 2019.	13.191	13.340	100.00%	1.- Pliegos para contratación 2.- Póliza de seguro de vida y accidentes personales entre la UTMACH y la Aseguradora ganadora, registro de carnetes entregados 1.- Pliegos para contratación 2.- Póliza de seguro de vida y accidentes personales entre la UTMACH y la Aseguradora ganadora, registro de carnetes entregados	Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	En el drive no constan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo subido al drive
	12.- Brindar servicios de asistencia social mediante la donación de sangre a los miembros de la comunidad universitaria.	Nº de campañas de donación para que los y las estudiantes de la UTMACH donen y hagan uso de los beneficios en el año 2019	33	38	100.00%	1.- Carta de compromiso 2.- Cronograma de difusión y de donación 3.- Informe de captación de unidades de sangre 1.- Carta de compromiso 2.- Cronograma de difusión y de donación 3.- Informe de captación de unidades de sangre		Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación parcial en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Consta el convenio y el cronograma que evidencia la planificación, pero no constan los documentos de ejecución para saber que realmente se ejecutaron las campañas, además de acuerdo con el cronograma indicado este se encuentra fuera del periodo de evaluación (julio - 15 de noviembre) En el drive no constan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo subido al drive
	13.- Brindar servicios de asistencia social y medicina preventiva mediante la vacunación de los miembros de la comunidad universitaria.	Nº de estudiantes de la UTMACH cuentan con vacunas básicas (SR, HB - 3T, INFLUENZA ESTACIONAL) en el año 2019	11.101	1.247	11.73%	1.- Coordinar la gestión interinstitucional entre la UTMACH y el MSP. 2.- Ejecutar los procesos de vacunación a los y las estudiantes. 1.- Coordinar la gestión interinstitucional entre la UTMACH y el MSP. 2.- Ejecutar los procesos de vacunación a los y las estudiantes.	Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	De acuerdo con la documentación se indica que fueron 471 estudiantes atendidos En el drive no constan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo subido al drive
	14.- Realizar la difusión de los servicios de bienestar.	Nº de estudiantes de la UTMACH conocen y hacen uso de los servicios que ofrece la DBE en el año 2019.	11.101	6.784	100.00%	1.- Oficios 2.- Cronograma del proceso de vacunación 3.- Registro de estudiantes vacunados 1.- Oficios 2.- Cronograma del proceso de vacunación 3.- Registro de estudiantes vacunados		Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	En el drive no constan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo subido al drive
	15.- Gestión Administrativa	Nº de estudiantes de la UTMACH hacen uso y son beneficiarios de los programas y proyectos de la Unidad de Bienestar Estudiantil en el año 2019.	11.101	10.500	100.00%	1.- Ficha – Sp 2.- Fotos, otros 1.- Ficha – Sp 2.- Fotos, otros		Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	En el drive no constan todos los medios de verificación indicados en esta matriz de evaluación, se recomienda para futuras evaluaciones que conste lo ingresado en esta matriz como medio de verificación y lo subido al drive

NOMBRE DEPENDENCIA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICADORES Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL					88.00%	PROMEDIO			
UNIDAD DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.- Brindar servicios de asistencia social, medicina preventiva y ambulatoria, enfermería y odontología	N° de niños y niñas, hijos de los y los estudiantes universitarios, reciben atención integral infantil en el CDN "Cangurito" en el año 2019	100	72	80.00%	Registro de atención y de asistencia de los niños y niñas; Convenio Tripartito, UTMACH-GPAD, MIES Registro de Usuarios	Actualmente el Centro de Desarrollo Infantil cuenta con 25 niños y niñas hijos de nuestros estudiantes, más 11 niños y niñas externos de protección y vulnerabilidad	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se concluye con los medios de verificación ingresados	De acuerdo con el medio de verificación ingresado en el listado constan los 36 niños y no 45 como estaba ingresado en la meta ejecutada Se recomienda en futuras evaluaciones, ingresar fecha al documento
	2.- 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 2019	8.150	10.087	100.00%	1.- Pedp - Up 2.- Fotos, otros 1.- Pedp - Up 2.- Fotos, otros	Psicología Educativa: 817 Psicología Clínica: 1.153 Justificación Talleres: 1.612 Becas: 898 Cultura: 133	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se concluye con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se concluye con los medios de verificación ingresados	Consta el valor de ejecución general por programa, pero no constan el listado de participantes o beneficiarios
UNIDAD DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL					91.00%	PROMEDIO			
TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA ADMC AÑO 2019:					84.10%	**PROMEDIO**			

Rango Cualitativo	Semiología
Excelente	
Muy Bueno	
Bueno	
Regular	
Insuficiente	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia (E *b/a)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
DECANATO	OEI 1.6	1.- Cumplir y hacer cumplir, en su Unidad Académica, las disposiciones de la Ley, Estatuto, Reglamentos y las emanadas de las Autoridades de la Universidad.	Número de requerimientos recibidos y gestionados	340	229	100,00%	1.- Emails recibidos sobre convocatorias a sesión de Consejo Universitario, del 7 de enero y 13 de mayo de 2019 1.- UA HCD-0227 20.06 Resolución 091 HCD 26.04.19, proceso de Rubén de 12 estudiantes 1.- 57 Emails recibidos y 57 emails enviados sobre notificaciones de resoluciones de Consejo Universitario Del 10/01 al 05/02/2019 y 11/05 al 04/06/2019 1.- 26 Emails enviados y 26 recibidos del 07/01 al 11/05/2019 1.- Of. UACA-HCD-0172 "18.04.19 Coord. Académico 2) UACA-0-0031 07.02.19 Coord. Carrera Agronomía 2) UACA-0-0038 07.02.19 Coord. Carrera Acuícultura 2) UACA-0-0039 07.02.19 Coord. Carrera Medicina Veterinaria 1.- 47 Emails recibidos y 47 emails enviados sobre notificaciones de resoluciones de Consejo Universitario, del 9 de julio al 2 de octubre de 2019 1.- Of. HCD-0554 E193, Resolución 375 HCD 03/10/19, proceso de Rubén. 1.- 72 Emails enviados y 72 recibidos, del 01/07 al 03/09/19		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 1.2	2.- Designar al Coordinador de Carrera que integra el Consejo Directivo	Número Oficios de designación Realizados	1	1	100,00%	1.- Oficio UTMACH-FCA-D-2019-0319-OF del 2M/05/2019 Del 4 de julio al 2 de octubre de 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 1.6	3.- Dar responsable de la marcha académica y administrativa de la Unidad Académica	Número de evaluaciones Académico Administrativo de la Facultad	11	8	72,73%	1.- Cronograma Actividades, Periodo Académico 2018-2, Cronograma de Actividades, Periodo Académico 2019-2 Oficio UTMACH-HCACIO-2018-640-OF del 16/11/2018, se adjunta Informe General. 2.- Oficio sin: UTMACH-FCA-D-2019-0349-OF del 06/05/2019 y correo del 13/05/2019. Oficio UTMACH-UACA-HCD-2019-0014-OF del 17/01/2019, Coord. Carrera Economía Agropecuaria Oficio UTMACH-UACA-S-2019-0038-OF del 07/02/2019, Coord. Carrera Medicina Veterinaria Oficio UTMACH-UACA-S-2019-0035-OF del 07/02/2019, Coord. Carrera Agronomía Oficio UTMACH-UACA-S-2019-0039-OF del 07/02/2019, Coord. Carrera Acuícultura 3.- Oficio UTMACH-FCA-AB-2019-137-OF del 14/06/2019, se Adj. Programa Mantenimiento e Infraestructura 2019 FCA 4.- Oficio UTMACH-FCA-D-2019-0186-OF del 01/04/2019, se Adj. Planes del Cronograma del Control de Asist. 5.- Distributivo Personal FCA 2019 1. MOT-005-DESOL-001 - 2019 1. MOT-002-DESOL-008 - 2019 1. Personal Administrativo (Oficio sin: UTMACH-UACA-D-2019-0002-OF del 30-01-19, periodo Evaluación 1 feb. al 31 dic '18 2. Planes de Mejora Of.Nro UTMACH-FCA-S-2019-0365-OF del 02 de julio de 2019 3.- En la Evaluación del Primer Semestre se presentó el Programa de Mantenimiento e Infraestructura de la FCA para el año 2019.	1. Los Señores Docentes son evaluados periódicamente en su desempeño académico, los datos corresponden a la evaluación del año 2018-2-01. El Segundo Periodo 02 (Dos-2019-Mar/2020) Personal Docente todavía no es evaluado. El Personal Administrativo será evaluado del 01/02 al 31/12/2019. Razón por la cual en la Columna Metas, el Evaluación solo se coloca 1. 3.- En el informe de la Evaluación del Primer Semestre, solo existieron modificaciones en el personal docente concluido (Sueco alternativo 3)	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se constataron los 3 procesos de evaluación (docentes 01, 02 y al Desempeño administrativo) Se recomienda que para siguientes procesos de evaluación, no se programen evaluaciones que no podrán presentarse a la fecha corte de la evaluación; como el caso de la evaluación del personal administrativo.

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 11	4.- Convocar y presidir el Consejo Directivo	Número de Resoluciones de Consejo Directivo	12	26	100.00%	1.- 6 Convocatorias a Consejo Directivo de fechas 17 de enero, 01 y 21 de febrero, 02 y 25 de abril, 16 de mayo de 2019, adjunto Registro de convocatorias: notificaciones y control de asistencia CD del primer semestre 2019, elaborado por Secretaria y Archivo, Mag. Mirta A. Pinzón Ruiz, Secretaria Abogada FCA 2.- 6 Correos enviando actas de Consejo Directivo, 17 de enero, 01, 22 y 28 de febrero, 2, 18 y 25 de abril de 2019 1.- 10 Convocatorias a Consejo Directivo de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019 2.1.- Acta de Consejo Directivo 29/08/2019 2.2.- Of. FCA-HCD-2019-686-690-692-691-679-OF Resoluciones Nos. 805-806-708-706-770-(5). 2.3.- Of. FCA-HCD-2019-686-687-685-684-687-OF Resoluciones Nos. 798-795-793-792-787-(5).		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	OEI 9	5.- Elaborar, implementar y hacer seguimiento al plan operativo y estratégico de desarrollo de la Facultad	Número de gestiones (Oficios, Correos, Formularios) para la adquisición de bienes, seguimiento de los procesos según lo planificado en el POA-PAC	20	61	100.00%	1.- * Of.nro.UTMACH-UACA-D-2019-0137-OF de fecha 25 de febrero de 2019, Of.nro.UTMACH-UACA-AB-2019-008-OF del 22 de febrero de 2019, Informe de Necesidad y Requerimiento No. 002, Cálculo de Presupuesto Referencial No. 002. * Of.nro.UTMACH-UACA-D-2019-0231-OF de fecha 18 de abril de 2019, Of.nro.UTMACH-UACA-AB-2019-003-OF del 17 de abril de 2019, Informe de Necesidad y Requerimiento No. 007, Cálculo de Presupuesto Referencial No. 007. 2.- Oficio nro. UTMACH-FCA-AB-2019-138-OF de fecha 14 de junio de 2019, se Adj. Registro entrega de material de oficina, aseo, equipos (proyectores y de topografía) y Control de Bienes. 3.- Of.nro.UTMACH-UACA-D-2019-0015-OF 10.01.2019, Of.nro.UTMACH-UACA-D-2019-0176-OF 18.03.2019, Notificación 075 y 254 Resolución HCU 076 y 336 del 12 de febrero y 26 de abril de 2019, respectivamente. 1.1.1.- Of. FCA-D-2019-0018-OF 16 jul, Of. FCA-D-2019-0080-OF 05 sep; Of. FCA-D-2019-0689 11 sep; Of. FCA-D-2019-0695-0696-0697 16 sep; Of. FCA-D-2019-0767 23 sep. 1.2.1.- Of. FCA-D-2019-0451 10 jul, Of. FCA-D-2019-0602 16 ago; Of. FCA-D-2019-0628 28 ago; Of. FCA-D-2019-0634 28 ago; Of. FCA-D-2019-0655-0656 5 sep; Of. FCA-D-2019-0679-0680-0682 16 sep; Of. FCA-D-2019-0683 17 sep; Of. FCA-D-2019-0177 30 oct. 1.3.1.- Of. FCA-D-2019-0698 16 ago; Of. FCA-D-2019-0731 7 oct; Of. UDIFM-2019-219 13 sep; Of. UDIFM-2019-237 24 sep; Of. UDIFM-2019-294 22 oct; Of. UDIFM-2019-277 23 sep.		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	No se considera el correo de DPLAN porque es guarda relación con el objeto de medición de la meta, pero debido a que en esto igual quedaría en 02, 101 se afecta la calificación.
	OEI 2	5.- Administrar los procesos de recursos, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión dentro de su Facultad	Número de distribuciones de cubículos y aulas	2	8	100.00%	1.- Of.nro.UTMACH-FCA-AB-2019-122-OF de fecha 30 de mayo de 2019 Distribución de Aulas y Distribución de Cubículos FCA, Segundo Semestre 2019 – 2020.		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se RECOMIENDA, para futuros procesos de evaluación que los documentos subidos guarden un formato estandarizado, y que cuenten con las características de legalidad y formalidad (firmas de responsabilidad, sellos, resoluciones, etc.)

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g =%/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 10	7.- Gestionar convenios, becas, vertebre con el medio externo y coordinar su ejecución con la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas	Número de procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad	0	0	100.00%	1.- Oficio UTMACH-FCA-D-2019-0364-OF del 20 de mayo de 2019 y OF. de fecha 14 de mayo de 2019 Fundación- Zagüeo de Ekóne "FUZAO", Oficio UTMACH-FCA-D-2019-0345-OF del 05 de junio de 2019 y Of. Nro. 014-ASADMI-2019 del 29 de mayo de 2019 del GAD Municipal SMLSMI 2.- Oficio UTMACH-UACA-SD-2018-033-OF del 07 de diciembre de 2018. 3.- Oficio UTMACH-UACA-SD-2019-013-OF del 10 de enero de 2019 y Oficio UTMACH-UACA-SD-2019-014-OF del 10 de enero de 2019 4.- Oficio sno. UTMACH-FCA-D-2019-0332-OF del 03 jun.19 y correo del 10 de junio de 2019 5.- Oficio sno. UTMACH-FCA-D-2019-0334-OF del 03 jun.19 y correo del 13 de junio de 2019, Respuesta VRICDPP correo de fecha 18 de junio de 2019 Resolución Nro. 333/2018 HCU 12 de junio de 2018. 1.- Correo 1586918; Of. 0559 27 sep. 19-HCD 586 2.- En la Evaluación del Primer Semestre se presentó el Plan de Capacitación de la FCA para el año 2019. 3.- En la Evaluación del Primer Semestre se presentó el Programa de Prácticas Pre-Profesionales y Plan de Vinculación de la FCA para el año 2019; sin embargo, en este semestre presentan los OC 0551 0 jul 19 RHCD 467, Of.0547 20 sep, OC 0559 27 sep., RHCD 586. 4.- Correo 2686/19 5.- Oficio sno. FCA-CCAG-2019-01 18 31/08/19 y Oficio sno. FCA-CCMA-2019-31/08/19.		Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se RECOMIENDA, para futuros procesos de evaluación, definir bien cuáles son las líneas de los procesos de vinculación e investigación, para que se presenten evidencias que respondan a una realidad cuantificable y no ocurra que se presentan oficios demostrando que se requiere información de los proyectos , y no consecuentemente se incluyen todas las etapas de la gestión.
	OEI 8	8.- Proponer al Consejo Directivo propuestas de creación, modificación o actualización de carreras afines a la Unidad Académica, en coordinación con la Dirección Académica	Número de procesos administrativos propuestos a consejo Directivo	1	1	100.00%	1.-Oficio nro. UTMACH-UACA-HCD-2019-0139-OF de fecha 08 de marzo de 2019 – Resol. No. ID.1HCD.febrero 21 de 2019; se adjuntan 3 Mallas Curriculares de las Carreras de Agronomía, Medicina Veterinaria y Acuicultura. 2.-La Carrera de Economía Agropecuaria presenta un Plan de Contingencia por cierre de Carrera, aprobado por HCU mediante Resolución Nro. 112/2018 de fecha 18 de febrero de 2019, se adjunta Malla Curricular 3.- Oficio sno. UTMACH-UACA-HCD-2019-166-OF de fecha 10 de abril de 2019, se adjunta Diseño de Carrera de Ingeniería Agropecuaria 2.- OFFCA-D-2019-0681 10 jul; OFFCA-D-2019-0802 16 sep; OFFCA-D-2019-0838 26 sep; OFFCA-D-2019-0834 26 sep; OFFCA-D-2019-0855-0858 5 sep; OFFCA-D-2019-0879-0880-0882 19 sep; OFFCA-D-2019-0886 11 sep; OFFCA-D-2019-0777 30 ago.		Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 10	9.- Conceder licencia al personal docente y administrativo hasta por 15 días de conformidad al reglamento e instructivo correspondiente	Número de oficios de permiso y reportes para ausencia temporal de los trabajadores	40	42	100.00%	1.- Oficio sno. UTMACH-UACA-D-2018-0095-OF del 15 de enero de 2019; Oficio sno. UTMACH-UACA-D-2019-0121-OF del 12 de febrero de 2019 y Oficio sno. UTMACH-FCA-D-2019-0226-OF del 10 de abril de 2019 Oficio sno. UTMACH-UACA-D-2019-0185-OF del 02 de abril de 2019; Oficio sno.UTMACH-FCA-D-2019-0288-OF del 10 de abril de 2019 y Oficio sno. UTMACH-FCA-D-2019-0288-OF del 13 de mayo de 2019 2.- Oficio sno.UTMACH-UACA-D-2018-0087-0097-OF del 06 y 11 de febrero de 2019. Oficio sno. UTMACH-UACA-D-2019-0116-OF del 15 de febrero de 2019 y Oficio sno. UTMACH-FCA-D-2019-0255-OF del 06 de mayo de 2019 Oficio sno. UTMACH-UACA-D-2019-0091-OF del 07 de febrero de 2019; Oficio sno. UTMACH-FCA-D-2019-0217-OF del 15 de abril de 2019 y Oficio sno. UTMACH-FCA-D-2019-0312 del 21 de mayo de 2019. 3.- Oficio sno. UTMACH-FCA-D-2019-0238-OF del 23 de abril de 2019 y Oficio sno. UTMACH-FCA-D-2019-0249 del 29 de abril de 2019 Justificación de Ausencia Temporal de enero a junio de 2019; Resolución Nro. 115/2019 HCU del 01 de marzo de 2019 y Resolución Nro. 214/2019 HCU del 09 de abril de 2019 1.- Oficio. FCA-D-2019-0486 11 jul; Oficio. FCA-D-2019-0817 23 sep; y Oficio. SCAD-2019-0609 5 sep.		Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	De acuerdo con la revisión se constata que hay 21 oficios y una resolución y no (37) como estaba ingresado el valor ejecutado, a pesar de bajar el valor de ejecución, esto no afecta al cumplimiento total de la meta.

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICADOR eficacia g÷h/e	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
DECANATO	OBJ 1	10.- Emitir y tomar acciones sobre los requerimientos y quejas de estudiantes respecto a la docencia administrativa de la Facultad	Número de requerimientos presentados por usuarios internos y externos en cuanto a procesos administrativos y académicos	4	6	150.00%	1.- Oficio Nro. UTMACH-UACA-HCD-2019-0015-OF del 17 de enero de 2019 - Resolución Nro. 008 HCD enero 17 de 2019 2.- Oficio petición estudiantil 16.04.19 se adjunta adicional varias Resoluciones HCD: Ofnro.UTMACH-FCA-D-2019-0200-OF 10 mayo 19 3.- Oficio Nro. UTMACH-UACA-HCD-2019-0015-OF del 17 de enero de 2019 - Resolución Nro. 010 HCD enero 17 de 2019. Oficio petición estudiantes de fecha 02 de enero de 2019 1.- Oficio Nro. FCA-HCD-2018-0530-0534-OF del 18/05/2018 - Resolucion Nro. 553-553 HCD 17/05/2018. 2.1.- Petición estudiantil, Ofnro.FCA-HCD-2019-0084-OF 08/02/2019 Resolucion Nro. 031 HCD 05/02/2019. 2.2.- Oficio Nro. FCA-HCD-2019-0084-OF del 05/02/2019 - Resolucion Nro. 510 HCD 05/06/2018		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	De acuerdo con la revisión se constata que hay 2 oficios y 3 resoluciones de acuerdo a las peticiones y no (4) como estaba ingresado el valor ejecutado, a pesar de haber el valor de ejecución, esto no afecta el cumplimiento total de la meta.
DECANATO						95.83%	PROMEDIO			
SUBDECANATO	OBJ 10	1.- Subrogar temporalmente en sus funciones a la Decana o Decano, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto	Número de Subrogaciones Realizadas	2	1.3	77.14%	Oficio No UTMACH-FI-2019-0310-OF, del 15 de abril 2019, suscrito por el Rector Subrogante Dr., Marcelo López, encarga las funciones de Decano Subrogante al Ing. Omar Sánchez.	No se pudo cumplir con la subrogación requerida en el Estatuto para que todos los procesos, tanto administrativos como académicos no se vean interrumpidos, a pesar que la señora Decana estaba al señor Rector mediante oficio nro. UTMACH-FCS-D-2018-0663-of, la asignación de vehículo y viáticos para participar en viaje/evento en el Foro Internacional sobre la Formación profesional en ciencias agrícolas los días 12 y 13 septiembre'18 en la ciudad de Quevedo-Los Ríos. Se adjunta oficio en referencia y certificado de participación.	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Se valida en más al 50%, pero no al 100% porque el Subdecanato bien pudo, en conocimiento de sus funciones y atribuciones, gestionar que se cumpla con el debido proceso de subrogación conforme a la normativa, puesto que el realizar la consulta Talento Humano indica que desde un día se puede realizar la subrogación, en este caso eran dos días.(Ver registro de consultas)
	OBJ 3	7.- Supervisar el proceso académico de las diferentes carreras, en coordinación con los coordinadores y los coordinadores	Número de documentos académicos revisados	6	97	100.00%	Matriz de reporte de documentos académicos recibidos y homologados de las cuatro carreras de Enero a Junio 2019 Matriz de reporte de documentos académicos recibidos y homologados de las cuatro carreras de julio a noviembre 2019		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se RECOMIENDA que, con miras de promover una cultura de aseguramiento de la calidad, los resultados de este tipo de controles, sean tomados en cuenta para la toma de decisiones que bien ayudaran corregir o correcciones, o acciones de mejora. Ya que es evidencia que deben el Subdecanato se aplican una serie de controles, de los cuales se mide cuantitativamente entrega-recepción, mas no se mide el resultado o impacto. En este sentido, se debería con la existencia institucional pertinente, para enfocamiento de correcciones o acciones de mejora.
	OBJ 3	3.- Coordinar con la Dirección Académica la elaboración de los distributivos académicos que serán revisados y aprobados por el Consejo Directivo	Número de Distributivos Académicos realizados y actualizados en el periodo Académico 2019-2020	2	3	150.00%	Matriz de acta de aprobación del Distributivo Académico FCA del I periodo Mayo-Septiembre 2019, aprobado por Consejo Directivo del 17 de febrero/2019, resolución No 0000 y Mediante Resolución del H. Consejo Universitario No 1250/2019 del 1 de marzo Matriz de acta de aprobación del Distributivo Académico FCA del II periodo Noviembre 2019- Marzo 2020, aprobado por Consejo Directivo del 1 de octubre/2019, resolución No 0515 y Mediante Resolución del H. Consejo Universitario No 0480/2019 del 10 de octubre/19		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	META OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 7	1.- Supervigilar las actividades académicas que se realizan en los diferentes laboratorios, sobre y previa de las Unidades Académicas	Número de incidencias presentadas por usuarios internos y externos	0	0	100,00%	Matriz de incidencias con la descripción de cada una de ellas. Matriz de incidencias con la descripción de cada una de ellas.	Se realizó corrección de 2da incidencia. Consejo Universitario, en Regular sesión, sesión celebrada por cuanto el sistema se apertura el 6 y 7 de noviembre/2018, tal como se puede observar en las evidencias que se adjuntan y donde consta que los profesores conocieron sobre la apertura del SILITMACH ingresando los silabos en su totalidad.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se corrigió la siguiente observación. Se corrobora que únicamente, 2 de las 4 incidencias fueron recurridas en su totalidad. Ya que el segundo caso de petición de reapertura del SILITMACH no declina la decisión adoptada por el Consejo Universitario, ni las resoluciones del caso. Por otro lado, la incidencia referida a la pérdida del archivo del Laboratorio de Citogenética, además de que no presenta una solución final, el procedimiento aplicado no va en el contexto, conforme a la consulta que se realizó a la Ing. Pavana Sánchez Landino, Jefe de Archivo General sobre cómo se procede en casos de pérdida de documentos, indicando que en el caso de facultades, se debe informar a la Secretaria de la Facultad, y proceder tal como se indica en el Reglamento de Archivo General. (Ver registro de consulta). Se RECOMIENDA tomar acciones correctivas inmediatas, en coordinación con las instancias institucionales pertinentes, ya que el traslado de documentos que forman parte de procesos Agregadores de valor, su pérdida podría generar un mayor impacto en cuanto al cumplimiento de la normativa del Sistema de Gestión Documental de la UTMACH y su reglamento, así como a los indicadores de evaluación requeridos en el Modelo de Evaluación Institucional 2019. La misma se corrige en su totalidad.
	OEI 2	1.- Controlar el avance académico de las cátedras que se dictan en las Unidades Académicas	Número de informes recibidos y gestionados	14	14	100,00%	Matriz de descripción de los avances académicos presentados por los cuatro coordinadores de carrera de los meses de Mayo y Junio 2018 Matriz de descripción de los avances académicos presentados por los cuatro coordinadores de carrera de los meses de julio y agosto 2018	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Si bien es cierto, por un lado, se cumple con el indicador en el sentido de que si se han recepción los informes de avance académicos. Por otro lado, se RECOMIENDA que de los resultados que constan en dichos informes recibidos, se analicen aquellos que no llegan al 100%, para la toma de decisiones para la mejora continua. Para ello, se deberá coordinar con la instancia institucional pertinente.
	OEI 10	1.- Gestionar la elaboración de planes académicos en coordinación con la Dirección Académica	Número de Cronogramas académicos	1	1	100,00%	Cronograma de actividades académicas programadas para el año 2020-2021.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 9	1.- Monitorear y evaluar el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos de la Unidad Académica	Número de gestiones (Oficios, Correos, Formularios) para la adquisición de bienes, seguimiento de los procesos según lo planificado en el POA-PAC	0	46	100,00%	Matriz describiendo el seguimiento a los procesos relacionados con cada una de los laboratorios. Matriz describiendo el seguimiento a los procesos relacionados con cada una de los laboratorios.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	De acuerdo con la meta y el indicador de resultados (Número de gestiones (Oficios, Correos, Formularios) para la adquisición de bienes, seguimiento de los procesos según lo planificado en el POA-PAC) se consideran los oficios entregados por la evaluación del POA, el resto no tienen relación porque no existen oficios o correos para la adquisición de bienes. Además considerar que la programación (1) con muy bajo para el cumplimiento (11)
	OEI 3	3.- Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad	Número de procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad gestionados	0	0	100,00%	Matriz describiendo los cuatro procesos académicos principales: a) evaluación docente; b) Capacitación; c) Vinculación –Prácticas; d) Investigación. Matriz describiendo los cuatro procesos académicos principales: a) evaluación docente; b) Capacitación; c) Vinculación –Prácticas; d) Investigación.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De salida a pesar que la evidencias del archivo .pdf se visualiza de manera incorrecta (las hojas no se encuentran visibilizadas para leer) a partir de la hoja número 3 hasta el final.
	OEI 3	5.- Gestionar la efectividad del examen de pasantías para los y las estudiantes	Número de procesos administrativos académicos ejecutados	230	275	100,00%	Matriz describiendo cada una de los procesos cumplidos por los 137 estudiantes que realizaron su pasantías en los meses de marzo a abril del 2019 de las carreras de la FCA. Matriz describiendo cada una de los procesos cumplidos por los 138 estudiantes que realizaron su pasantías preprofesionales y de vinculación en los diferentes organismos con los cuales la UTMACH tiene convenio.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NC ME RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g =fb/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OBJ. 4	5).- Asegurar el uso de los laboratorios en el transcurso de cada periodo académico y coordinar el mantenimiento y provisión de los laboratorios de la UTMACH	Número de prácticas, cronogramas y inventarios realizados en cada Laboratorio y Talleres de la Unidad Académica	12	208	100.00%	Matriz con información actualizada de los procesos cumplidos por cada laboratorio, se detalla el # de practicas, inventarios, mantenim aprobados, toda la actividad realizada para mantener las condiciones apropiadas y operativas en cada laboratorio. Matriz con información actualizada de los procesos cumplidos por cada laboratorio, se detalla el # de practicas, inventarios, mantenim aprobados, toda la actividad realizada para mantener las condiciones apropiadas y operativas en cada laboratorio.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ. 3,4	7).- Formar parte del Consejo Académico y Consejo de Posgrado de la Universidad Técnica de Machala	Número de Actas de Consejo Académico y Consejo de Posgrado	22	24	100.00%	Matriz que describe el número de sesiones de Consejo Académico y Consejo de Posgrado convocadas durante el primer semestre del 2019. Matriz que describe el número de sesiones de Consejo Académico y Consejo de Posgrado, así como de otras reuniones como comisión académica y consejo directivo de la FCA, convocadas durante el segundo semestre del 2019.		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se valida en menos pero no afecta el desempeño ya que la programación fue 10 y la ejecución fueron 18 sesiones, pero el Subdecano en 2 ocasiones no asistió.
	OBJ. 3	9).- Causas y plande mejoramiento estudiantes reprobó el área académica y docente en segunda instancia	Número de requerimientos académicos ejecutados	2	2	100.00%	Matriz que describe paso a paso la denuncia de estudiantes de la carrera de Acuicultura y el proceso para lograr la solución del problema. Matriz que describe paso a paso el requerimiento de los estudiantes de medicina veterinaria para que se les incluya en el proyecto de investigación para acreditar horas de vinculación y el proceso para lograr la solución del problema.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ. 10	13.- Procesos Administrativos	N° de procesos administrativos ejecutados	10	10	100.00%	Matriz que resume los procesos administrativos mas relevantes que se ejecutan dentro del Subdecanato. Matriz que resume los procesos administrativos mas relevantes que se ejecutan dentro del Subdecanato.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
SUBDECANATO						100.00%	PROMEDIO			
SECRETARIA Y ARCHIVO	OBJ. 10	Elaborar Convocatorias a sesiones de Consejo Directivo y registro de notificaciones	Número de convocatorias y notificaciones realizadas	20	33	100.00%	Registro de convocatorias - notificaciones y control de asistencia del 08/01/2019 al 14/05/2019. Registro de convocatorias - notificaciones y control de asistencia del 03/07/2019 al 18/11/2019.	Se convoca a través del Informe.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ. 10	Actas de Consejo Directivo	Actas Legalizadas	20	28	100.00%	Registro de Actas de Consejo Directivo realizadas y legalizadas del 17/01/2019 y 14/06/2019. Registro de Actas de Consejo Directivo realizadas y legalizadas del 02/07/2019 y 18/11/2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Hay 8 actas aprobadas 13 Actas de Sesiones de Consejo Directivo del último no se las considera porque aún no han sido aprobadas. La desviación de estas dos actas no afecta al cumplimiento total de la meta, por lo que la corrección de esta observación es opcional.
	OBJ. 1	1.- Entregar pronunciamiento Resoluciones del H. Consejo Directivo	Número de Resoluciones elaboradas	1	655	100.00%	Registro de Resoluciones adoptadas del 17/01/2019 al 14/06/2019. Registro de Resoluciones adoptadas del 02/07/2019 al 18/11/2019.	Cabe indicar que la programación de esta meta era de manera porcentual (50%), pero así mismo se indica que se ha cumplido con la programación de forma numérica. Cabe indicar que la programación de esta meta era de manera porcentual (50%), pero así mismo se indica que se ha cumplido con la programación de forma numérica.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 1	1.- Evitar con estudiantes legalmente matriculados	N° de Certificados de Matrículas Consolidas	1	413	100,00%	Registro de Legalización del Proceso de Matriculación al 10/05/2019 Registro de Legalización del Proceso de Matriculación al 10/11/2019	Cabe indicar que la programación de esta meta era de manera porcentual [50%], pero así mismo se indica que se ha cumplido con lo programado de forma numérica. Cabe indicar que la programación de esta meta era de manera porcentual [50%], pero así mismo se indica que se ha cumplido con lo programado de forma numérica.	Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 1A	1.- Gestionar la movilidad estudiantil	N° de Actas legalizadas y Consolidadas, Certificados de Pases de Año y calificaciones	1	2.019	100,00%	* Registro de Legalización de Actas de calificaciones [169] y * Registro de Certificados Estudiantiles y Otros (236) al 10/05/2019 * Registro de Legalización de Actas de calificaciones 169 y * Registro de Certificados Estudiantiles y Otros 336 al 10/05/2019	Cabe indicar que la programación de esta meta era de manera porcentual [50%], pero así mismo se indica que se ha cumplido con lo pregramado de forma numérica. Cabe indicar que la programación de esta meta era de manera porcentual [50%], pero así mismo se indica que se ha cumplido con lo pregramado de forma numérica.	Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 3	1.- Facilitar legalmente los títulos los títulos y grados	N° de Títulados de Tercer y Cuarto Nivel	03	06	100,00%	Registro de Títulados del tercer nivel al 19 de junio de 2019 Registro de Títulados del tercer nivel a diciembre de 2019	A partir del período lectivo 2019-2020 el proceso de cuarto nivel lo lleva el CEPOS de la UTMACH. El Archivo de la Facultad no cuenta con un Auxiliar o Técnico de Archivo. A partir del período lectivo 2019-2020 el proceso de cuarto nivel lo lleva el CEPOS de la UTMACH. El Archivo de la Facultad no cuenta con un Auxiliar o Técnico de Archivo.	Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Tomar en cuenta para futuros procesos de evaluación que el indicador se refiere a los títulados ,no a los que estan en proceso de titulación
	OEI 3A	Registro de Atención al Usuario	N° de usuarios internos y externos atendidos	80	720	100,00%	Registro de atención usuarios de enero a junio 2019 Registro de atención usuarios de julio a 19 noviembre 2019		Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 3A	Archivo actualizado, organizado y digitalizado	Porcentaje de Actualización del archivo	2	2	100,00%	Registro de Archivo actualizado, organizado y digitalizado a mayo de 2019 Registro de Archivo actualizado, organizado y digitalizado a octubre de 2019	Se requiere la asignación de un técnico de archivo que se encargue de organizar los documentos que ingresan y egresan. Se requiere la asignación de un técnico de archivo que se encargue de organizar los documentos que ingresan y egresan.	Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: El registro presentado no permite medir el porcentaje, como se plantea en el indicador. Para ello, se necesitaría saber el número total de documentos a cargo de la Secretaría, y el número total de documentos organizados según la normativa de archivo actual (estándar documental). Se corrigió en su totalidad
	OEI 1A	Informes técnicos de criterios y Asesoría legal de procesos Académicos y Administrativos	N° de informes jurídicos emitidos	11	02	100,00%	Informes internos de criterios y asesoría legal en procesos académicos y administrativos del 02/04 al 14/05/2019 Informes internos de criterios y asesoría legal en procesos académicos y administrativos del 02/07 al 18/11/2019		Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 1A	Registro actualizado de documentación que ingresa y egresa a la Unidad Académica	N° de documentos que genera Consejo Directivo, que ingresan y egresan	110	880	100,00%	Registro de documentos que ingresan y egresan a Consejo Directivo del 17/01 al 14/06/2019 Registro de documentos que ingresan y egresan a Consejo Directivo del 02/07 al 19/11/2019	Se conoce con prontitud a través del correo electrónico, y durante la época que tuvimos Internet, se la hizo por convocatoria escrita.	Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
SECRETARÍA Y ARCHIVO						100,00%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS T	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, SEGUIMIENTO Y GRADUACIÓN	OEI 10	1.- Contar con estudiantes legalmente matriculados	Número de estudiantes legalmente matriculados	1.000	1.101	110,10%	1.- Hoja de Matrícula 2.- Matriz de estudiantes matriculados del outreach 3.- Matriz de certificados generados 1.- Hoja de matrícula 2.- Matriz de estudiantes matriculados del outreach 3.- Matriz de certificados del outreach	Se supera lo programado Supera lo establecido	Validación completa: se nuevo que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Para el siguiente proceso de evaluación, que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical. Tomar en cuenta que para a que se cumpla más de lo planificado, según lo que declara la unidad, al revisar el reporte del DISTIMACH, se corrobora que no coincide el número de matriculados en el D2 2019. Por tal motivo, se modifica el resultado, ya que según la evidencia reportada, son 1101 matriculados y no 1048, como registra la dependencia. Cabe indicar que la corrección de esta observación es opcional, ya que de todas maneras se ha cumplido al 100%.
	OEI 10	2.- Contar con estudiantes legalmente titulados	Número de estudiantes apoyo Modalidad Complejo-no Modalidad Trabajo Titulación	330	330	100,00%	1.- Hoja Matrícula donde especifica la modalidad de titulación 2.- Cédula 3.- Título 4.- Cuadro de registro de matriculados 1.- Hoja de Matrícula, especificando la modalidad de titulación 2.- Cédula 3.- Título 4.- Cuadro registro matriculados	Se cumplió medianamente al matricularse el proceso de titulación, estudiantes no habían cumplido con las horas establecidas en la aprobación del idioma Inglés, además no encontraban con materias de noveno nivel. Cumplió lo programado	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Para el siguiente proceso de evaluación, que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical. Se considera favorablemente la observación ingresada por la unidad y de los 45 estudiantes legalmente titulados con modalidad Complejo y Titulación suma el 93 como valor de ejecución. De acuerdo con la revisión se verifica que son 7 los estudiantes de examen complexivo, es por esto que el total es 45, para esto no afecta al cumplimiento total de la meta. Cabe indicar que la corrección de esta observación es opcional, ya que de todas maneras se ha cumplido al 100%.
	OEI 10	3.- Controlar las actividades administrativas	Número de Oficios Circulares, disposiciones, informes y certificados por la Jefatura del UMMOG	500	551	110,00%	1.- Registro de Oficio No.UTMACH-UACA-UMMOG-2019-02 OF y Oficio No.UTMACH-UACA-UMMOG-2019-012803; * Oficios de disposiones UTMACH-UACA-UMMOG-01 y UTMACH-UACA-UMMOG-024 2.- OIL No. UTMACH-FCA-UMMOG-2019-0112-OF, - OIL No. UTMACH-FCA-UMMOG-2019-0122-OF 22-2019-2019; OIL No. UTMACH-FCA-UMMOG-2019-012; 3.- Certificados estar matriculados 4.- OF No.UTMACH-UACA-UMMOG-2019-030- solicitando observación POA-PAC 2019 y OIL No.UTMACH-FCA-UMMOG-2019-130 5.- Registro de oficios 1.- Registro Oficios Nro. UTMACH-FCA-UMMOG-2019-0131-OF del 12/06/2019; y UMMOG-2019-276-OF del 18/11/2019; 2.- Oficios Disposiones Oficio Nro.UTMACH-FCA-UMMOG-2019-027, Oficio Nro. UTMACH-FCA-UMMOG-2019-053-OF 3.- Informes OF Nro. UTMACH-FCA-UMMOG-2019-0186-OF, Oficio Nro. UTMACH-UMMOG-FCA-2019-058 4.- Certificados Matrícula 5.- Oficio evidencia El semestre POA	Se supera lo programado Se cumplió lo programado	Validación completa: se nuevo que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se nuevo que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el siguiente proceso de evaluación, que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
	OEI 10	4.- Registrar la validación de asignaturas de retiro de los estudiantes matriculados	Número de retiro de asignaturas	120	66	60,00%	Registro de validación de asignaturas de Mayo a Junio del 2019 1.- Registro validación de asignaturas de junio a septiembre	se supera lo programado. Se cumplió lo programado	Validación completa: se nuevo que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se nuevo que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical. Gracias por su aporte para futuras evaluaciones.
	OEI 10	5.- Base de datos de docentes con los respectivos temas de titulación y líneas de investigación.	Número de temas y líneas de investigación	60	78	130,00%	Registro de Temas y Líneas de investigación Registro de temas y líneas de investigación	se supera lo programado Se cumplió lo programado	Validación completa: se nuevo que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se nuevo que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical. Se corrigió la siguiente observación: Incluir la matriz de titulación en la que conste el número y detalle de estudiantes, la línea de investigación y título de la investigación (del corte de hoy) en el primer semestre 2019), puesto que con las evidencias subidas actualmente no es posible determinar el número de estudiantes o cuenta la línea de investigación. La misma se corrigió en su totalidad.

NOMBRE DEPENDENCIA	NOMBRE	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 3.6	1.- Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras	Número de actividades realizadas y Número de compras realizadas	1 k	1 k	100,00%	* Oficio No entrega del POA y Ofc. Evaluación del POA, Ofc. UTMACH-UACA-UMMOG-2019-007, antes validados por estadística, Ofc. No UTMACH-UACA-UMMOG-2019-012, de estadística informe de certificaciones de cursos de año y certificados varios de enero a mayo 2019. * Número de inscritos en el proceso 01 de mayo a septiembre 2019 en las opciones de titulación modalidad Complexivo, Resol. No 326-027 y 335 de mayo 21 del 2019 del H.C.D. aprobado temas de tesis, Resol. No 255 de Mayo 2 del 2019 del H.C.D. de matrícula ordinaria. Oficio No. 356 FCA-UMMOG de entrega evaluación POA segundo semestre, Oficio No. UTMACH-UMMOG-POA-2019-353-OF Certificados pase de año, Oficio No. UTMACH-UMMOG-FCA-2019-0053- validación antes, número inventor proceso 02 de octubre 2019 - mayo 2020, opciones trabajo titulación y complexivo, Oficio Nro. UTMACH-UMMOG-2019-121 de aprobación de temas	se cumplió con lo programado Se cumplió lo programado	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical Se corrigió la siguiente observación: Por favor subir una matriz así como la mostrada en el primer semestre 2019, en la que se puedan verificar la relación en el indicador de resultados. La misma se corrigió en su totalidad.
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN						100,00%	PROMEDIO			
CARRERA ECONOMÍA AGROPECUARIA	OEI 2	Mejorar en un 40% la eficiencia terminal de graduación-titulación de los estudiantes tanto en Pregrado como Posgrado	Número de alumnos titulados	53	50	107,37%	Nomina de Graduados. Mejorar en un 40% la eficiencia terminal de graduación-titulación de los estudiantes tanto en Pregrado como Posgrado	Error al ingresar la meta en el POA/PAC 2019 - Indicar que tipo de error y sustentarlo Es un inicio como evidencia se cargo el Oficio la nomina de los alumnos inscritos al proceso de titulación, debido a que se postergo la fecha de incorporación prevista para el 14/11/2019, una vez confirmados los titulados efectivos el 5/12/2019, por lo que se procede a subir la corrección de la evidencia	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: La misma ingresada corresponde a los inscritos en el proceso de titulación, pero no indica cuantos se han titulado efectivamente, anexar listado de los titulados en el periodo de evaluación (1 de julio al 15 de noviembre) Se corrigió en su totalidad
	OEI 2	Evaluar a través del informe de cumplimiento de silabos	Número de Docentes evaluados	50	42	84,00%	Informe de docentes evaluados. Evaluar a través del informe de cumplimiento de silabos	El coordinador por error involuntario detalló 25 docentes habiendo sido 20 docentes en la carrera	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el siguiente proceso de evaluación, que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
	OEI 2	Implementación de dos cursos de capacitación para docentes y estudiantes, en manejo de aulas virtuales y Estadística con programa R	Número de estudiantes egresados	50	20	40,00%	Nómina de estudiantes egresados. Implementación de dos cursos de capacitación para docentes y estudiantes, en manejo de aulas virtuales y Estadística con programa R	Error al ingresar la meta en el POA/PAC 2019 - Indicar que tipo de error y sustentarlo	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 2	Promedio de calificaciones	Número de actas entregadas de docentes a Secretaría	44	44	100,00%	Actas entregadas Promedio de calificaciones		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el siguiente proceso de evaluación, que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
	OEI 2	Cumplir con la entrega del POA PAC	Número de POA PAC entregado	1	1	100,00%	POA/PAC 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el siguiente proceso de evaluación, que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
CARRERA ECONOMÍA AGROPECUARIA						78,68%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	OBJ	META	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
CARRERA INGENIERIA AGRICOLA	OEI 2	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	Número de alumnos titulados	12	10	83,33%	1.-Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera 1.-Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera		Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el siguiente proceso de evaluación, que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical La misma ingresada corresponde a los inscritos al proceso de titulación, pero no indica cuantos se han titulado efectivamente, añadir listado de los titulados en el periodo de evaluación (1 de julio al 15 de noviembre)
	OEI 3	2.- Evaluar a través del informe de cumplimiento de syllabus	2.- Evaluar a través del informe de cumplimiento de syllabus	Número de Docentes evaluados	80	78	100,00%	2.- Evaluar a través del informe de cumplimiento de syllabus 2.- Evaluar a través del informe de cumplimiento de syllabus		Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el siguiente proceso de evaluación, que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
	OEI 10	3.- Optimizar el desempeño institucional mediante la aplicación del principio de mejora continua	3.- Optimizar el desempeño institucional mediante la aplicación del principio de mejora continua	Número de trámites gestionados	110	110	100,00%	3.- Optimizar el desempeño institucional mediante la aplicación del principio de mejora continua 3.- Optimizar el desempeño institucional mediante la aplicación del principio de mejora continua		Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el siguiente proceso de evaluación, que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
CARRERA INGENIERIA AGRICOLA							94,44%	PROMEDIO			
CARRERA MEDICINA VETERINARIA	OEI 3	1.- Mantener procesos continuos de capacitación para garantizar la redimensión efectiva del modelo educativo	1.- Mantener procesos continuos de capacitación para garantizar la redimensión efectiva del modelo educativo	Número de alumnos titulados	70	55	78,57%	Oficio N° UTMACH-UACA-EMMOG-2018-32-OF del 03-12-2018 Oficio N° UTMACH-UACA-CCMV-2018-031-OF del 10-12-2018 Resolución N° 827-HCD del 11-10-2018 Oficio N° UTMACH-FCA-DMMOG-2019-021-OF del 15-06-2019 Ofic. No. UTMACH-FCA-DMMOG-2019-280-OF Ofic. No. UTMACH-UACA-HCD-2019-0264-OF.- Resoluciones Nos. 333-034-355-HCS.	No se cumplió con lo programado, por motivo que los estudiantes no culminaron la Malla Curricular o No completaron los niveles de Inglés. Los medios de verificación del año 2018 corresponden al inicio del proceso. No se cumplió con lo programado, por motivo que los estudiantes no culminaron la Malla Curricular	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se considera favorablemente la observación ingresada por la carrera y de los 9 alumnos titulados sobre el 25 como valor de ejecución. Se corrigió la siguiente observación: La carrera ingresada corresponde a los inscritos al proceso de titulación, pero no indica cuantos se han titulado efectivamente, añadir listado de los titulados en el periodo de evaluación (1 de julio al 15 de noviembre) La misma se corrigió en su totalidad
	OEI 3	2.- Potenciar las condiciones de trabajo docente y de investigación para desarrollar sus capacidades docentes	Número de Actualización de la Carrera, Docentes tiempo completo y docentes ocasionales	Número de Docentes evaluados	100	68	68,00%	Correo electrónico del 16-01-2019 Informe General de Evaluación del Desempeño Docente 2018 - 2S/EM Correo electrónico del 21-11-2019 Informe General de Evaluación del Desempeño Docente 2018- 1 S/EM	Si se cumplió con disminución en el número de docentes, de docentes titulares y contratados en la carrera de medicina veterinaria que se autoevaluaron por el cuestionario de malla de registrarlos a evaluarlo.	Validación parcial: sin razón que los medios de verificación no coinciden cuanto al resultado registrado en la matriz Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Para el siguiente proceso de evaluación, que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical Verificar que el medio de verificación se encuentre completo y no cortado, (no se puede visualizar el número de los docentes evaluados, hace cortarlos manualmente) Ingresar los medios de verificación faltantes por la AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA Y Número de DOCENTES A TIEMPO COMPLETO Se corrigió la siguiente observación: Cabe indicar que según evidencias, el número exacto de docentes evaluados es 72. Por otro lado, se observa una modificación en la redacción con el indicador y es por ello que, la redacción se señale el siguiente indicador: La misma se corrigió en su totalidad
	OEI 4	3.- Promover la acogida de estudiantes, docentes e investigadores externos aun dentro realizar sustancias en la UTMACH	3.- Promover la acogida de estudiantes, docentes e investigadores externos aun dentro realizar sustancias en la UTMACH	Número de Docentes evaluados	100	68	100,00%	Correo electrónico del 16-01-2019 Informe General de Evaluación del Desempeño Docente 2018 - 2S/EM Correo electrónico del 21-11-2019 Informe General de Evaluación del Desempeño Docente 2018- 1 S/EM		Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical Verificar que el medio de verificación se encuentre completo y no cortado, (no se puede visualizar el número de los docentes evaluados, hace cortarlos manualmente) Se corrigió la siguiente observación: Cabe indicar que según evidencias, el número exacto de docentes evaluados es 72. Por otro lado, se observa una modificación en la redacción del indicador anterior y es por ello que, el resultado del presente es igual al anterior. La misma se corrigió en su totalidad

NOMBRE DEPENDENCIA	OBJETIVO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 4	4. Incrementar la producción científica en revistas ubicadas en sistemas de indexación de carácter principal	N° de artículos entregados de docentes a Secretaría	1	2	100.00%	Resumen de Artículos Científicos publicados del año 2019. Resumen de Artículo Científico publicado en el año 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
CARRERA MEDICINA VETERINARIA						75,89%	PROMEDIO			
CARRERA DE AGROPECUARIA	OEI 3	1.- Mantener procesos continuos de capacitación para garantizar la implementación efectiva del modelo educativo	Porcentaje de docentes titulados	100%	64%	64,00%	* Oficio N° UTMACH-FCA-UMMOG-2019-0125-OF del 12-06-2019. * Nómina de Graduados. * Oficio N° UTMACH-UACA-UMMOG-2019-309-OF del 11-10-2019. * Oficio N° UTMACH-UACA-CCA-2019-264-OFC del 11-10-2019. * Oficio N° UTMACH-UACA-HCD-2019-0566-OF del 15-10-2019. Oficio No. UTMACH-FCA-UMMOG-2019-317-OF	LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL AÑO 2018 CORRESPONDEN AL INICIO DEL PROCESO.	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se valida porcentualmente, porque falta el medio de verificación para evidenciar el número de estudiantes matriculados al proceso de titulación correspondiente al mismo periodo de titulados es decir D1-2018 (De 28% pasa al 14%). Se corrigió la siguiente observación: La misma ingresada corresponde a los meses al proceso de titulación, pero no indica cuantos se han titulado efectivamente, añadir listado de los titulados en el periodo de evaluación (01/07 al 15/11) La misma se corrigió en su totalidad
	OEI 2	2.- Potenciar las condiciones de trabajo docente y de investigación para desarrollar sus capacidades docentes	Porcentaje de Autoevaluación de la Carrera. Docentes tienen completo y docentes evaluados	100%	73%	73,00%	* Informe General de Evaluación del Desempeño Docente 2018 -2S0M. Informe General de Autoevaluación Docente		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se valida porcentualmente, porque falta el medio de verificación para evidenciar que el total de docentes de la carrera de agronomía corresponde a 41. Ingresar los medios de verificación faltantes por la AUTOEVALUACION DE LA CARRERA Y Numero de DOCENTES A TIEMPO COMPLETO (De 90% pasa al 25%) Se corrigió la siguiente observación: El indicador está planteado como porcentaje, por ende, para su cálculo, se requiere del número total de docentes (denominador), y el número total de docentes evaluados (numerador). No obstante, solo remiten un reporte de los docentes evaluados. La misma se corrigió en su totalidad
	OEI 2	3.- Fortalecer la plataforma tecnológica para la automatización de procesos, con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta oportuna	Número de procesos administrativos ejecutados	100%	100%	100.00%	* Oficio N° UTMACH-UACA-CCA-2019-71-OFC del 07-05-2019. * Informe de Autoproyecto de Trabajos de Titulación al 07-05-2019. * Oficio N° UTMACH-UACA-UMMOG-2019-102-OF del 06-05-2019. * Oficio N° UTMACH-UACA-UMMOG-2019-0055-OF del 06-05-2019. * Oficio N° UTMACH-UACA-UMMOG-2019-0056-OF del 06-05-2019. * Oficio N° UTMACH-UACA-HCD-2019-0068-OF del 23-05-2019. * Oficio N° UTMACH-UACA-CCA-2019-71-OFC del 10-05-2019. * Oficio N° UTMACH-UACA-UMMOG-2019-0078-OF del 21-05-2019. * Análisis de Coincidencia. * Oficio N° UTMACH-UACA-HCD-2019-0078-OF del 21-05-2019. * Registro de Oficios Emitidos y Recibidos del 2019-04-01 al 2019-04-21. * Libro-Certificado de Asistencia elaborado al 27-05-2019. * Certificado de Asistencia de la Dra. ADELA DEL LAURE. * Oficio No. UTMACH-UACA-CCA-2019-189-OF. * Oficio No. UTMACH-FCA-CCAS-2019-173-OF. * Entrega de Horarios a Docentes. * Registro de Oficios del SIUTMACH. * Oficio No. UTMACH-UACA-CCAS-2019-285-OF.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el siguiente proceso de evaluación, que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical Se corrigió la siguiente observación: El indicador está planteado como porcentaje, por ende, para su cálculo, se requiere del número total de procesos administrativos programados (denominador) y el número total de procesos administrativos ejecutados (numerador) La misma se corrigió en su totalidad
	OEI 4	4.- Promover la acogida de estudiantes, docentes e investigadores externos que deseen realizar estancias en la UTMACH	Porcentaje de docentes evaluados	100%	100%	100.00%	* Informe General de Evaluación del Desempeño Docente 2018 -2S0M. Informe General de Autoevaluación Docente		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se valida porcentualmente, porque falta el medio de verificación para evidenciar que el total de docentes de la carrera de agronomía corresponde a 41 (De 50% pasa al 25%). Se corrigió la siguiente observación: La misma ingresada corresponde a los meses al proceso de titulación, pero no indica cuantos se han titulado efectivamente, añadir listado de los titulados en el periodo de evaluación (1 de julio al 15 de noviembre) La misma se corrigió en su totalidad

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICADOR Eficacia E =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 8	1.- Incrementar la producción científica en revistas indexadas en bases de indexación de carácter mundial	N° de artículos entregados de docentes a Secretaría	11	8	72.73%	* Artículo Científico, Salomón Barrezueta - Carbono. * Artículo Científico, Salomón Barrezueta - Cadmio. * Artículo Científico, Rigoberto García. * Artículo Científico, Iván Ramírez y Salomón Barrezueta. * Artículo Científico, Salomón Barrezueta, Antonio Paz, Ángel Lucas y Edwin Jaramillo. * Artículo Científico, Rigoberto García. Artículos Científicos: Ángel Eduardo Lucas Romero. Alexander Mauricio Herrera. Salomón Barrezueta Unda. Salomón Barrezueta Unda.		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación expresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Se añade a la observación: Sólo se aceptó como validado el artículo: FITOREMEDIACION DE AGUAS RESIDUALES PORCICOLAS MEDIANTE EL USO DE SEMILLAS MORINGA OLEIFERA LAM, ya que fue publicado en agosto de 2019 (dentro del periodo de evaluación). Y dos más que añadió en el periodo de corrección
CARRERA DE AGRONOMIA						80,88%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE CITOGENÉTICA	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	N° Planes o cronogramas de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su respectivo cronograma para cada semestre	2	2	100.00%	Oficio oficio UTMACH-UMCA-LAB.CITOGEN-2019-ED-OF 04/01/2019 Plan de Calibración y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Periodo 2019 1.- Oficio oficio. UTMACH-FCA-LAB. CITOGE- 2019-ED-OF.041 12/03/2019 2.- Oficio oficio.UTMACH-FCA-ED-2019-203-OF. 12/03/2019 3.- Oficio oficio. UTMACH-FCA-LAB. CITOGE- 2019-01-OF. 12/11/2019	Los cronogramas han sido recibidos de acuerdo a las notificaciones recibidas y no se han cumplido dentro del periodo semestral. Han convocado que no ha programado para el segundo cuatrimestre. Los procesos de mantenimiento no se realizan según lo planificado. Se realizan las solicitudes y seguimientos pero hasta la fecha no se concretan.	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación expresados Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación expresados	Presentar la evidencia presentada, al cabo se encontraba en la sección carpeta en el último archivo, cuando debió ir primero. No obstante, ya no corrigió dentro Planificación. Se sugiere que para futuros procesos de evaluación, no incluir el numeral las evidencias relacionadas con el objeto de medición del indicador. En este caso, sólo se requería el cronograma y plan de mantenimiento.
	OEI 1	2.- Prácticas docentes y uso de laboratorio	N° de prácticas por semestre según las necesidades del docente en cumplimiento en el diseño de la asignatura	6	10	166.66%	1.- Resolución N° 616 HCD del 21/05/2018, aprobación de guías. 2.- Resolución Nro.384 HCD. 14/05/2019 se aprobó las nuevas guías de prácticas. 3.- Lista de prácticas. 4.- Registro de prácticas realizadas en el laboratorio. 5.- Registro de Uso de laboratorio. Oficio oficio. UTMACH-FCA-LAB. CITOGE- 2019-01-OF 12/11/19 1.- Resolución N° 616 HCD del 21/05/2018, aprobación de guías. 2.- Resolución Nro.384 HCD. 14/05/2019 se aprobó las nuevas guías de prácticas. 3.- Lista de prácticas que se realizaron. 4.- Registro de prácticas realizadas en el laboratorio. 5.- Registro de Uso de laboratorio. 6.- Registro de Ingreso a usuarios internos y externos	Su cronograma o prácticas a realizarse en el primer semestre y se realizaron 6. La novedad es que no se tiene un cronograma o programa de prácticas que se realizarían en el laboratorio, y pese a ello el coordinador del circuito con solicitud de administrativo realizó un 6 de prácticas a fechas con el tercer de cumplir a ciclos reales establecidos con respecto a prácticas. Se vienen dando clases en los laboratorios y hay inconvenientes ya que no se tiene un programa o cronograma de prácticas establecido antes del inicio de las clases. Se dio que con dicho estar expresando el número de prácticas posibles a cumplir. Y preguntar a los docentes si van a realizar prácticas con el tercer de cumplir a ciclos reales establecidos.	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación expresados Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación expresados	
	OEI 1	3.- Inventario general actualizado del laboratorio. Certificado por Dirección de Activos Fijos	N° inventario actualizado de activos fijos, herramientas y aparatos para el desempeño de las prácticas y de investigación	2	2	100.00%	1.- Inventario + acta de conciliación física de bienes, certificado por Unidad de Control de Bienes, realizado mes de enero. 2.- Inventario + acta de conciliación física de bienes, certificado por Unidad de Control de Bienes, realizado mes de abril Oficio oficio. UTMACH-FCA-LAB.CITOGE- 2019-ED-OF 0071 019		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación expresados Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación expresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OBJ 1	4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y Evaluación del POA-PAC	N° de POA-PAC elaborado y seguimiento semestral a las metas operativas planificadas	1	1	100,00%	1.- Se realizó todas las sugerencias o correcciones al POA-PAC 2019 y fue presentado de manera oportuna para su consolidación y aprobación ante el H.C.U. 2.- Se realizó el POA 2020 según lo requerido y se entregó dentro de los plazos establecidos. 3.- Se ha procedido a subir evidencias al Drive del laboratorio de Citogenética para la constatación de pruebas. 4.- Evaluación del POA-PAC 2018 segundo semestre. 5.- Evaluación del POA-PAC 2019 primer semestre. 6.- Informe semestral de actividades realizadas en el laboratorio. 1.- Se ha procedido a subir evidencias al Drive del laboratorio de Citogenética para la constatación de evidencias 2.- Evaluación del POA-PAC 2018 primer semestre y desde 01/07 hasta 15/11/2019 parte que corresponde al segundo semestre. 3.- Informe semestral de actividades realizadas en el laboratorio, entregadas al Subdecanato. 4.- Circular Nro. UTMACH-DPLAN-2019-029-C del 05/11/2019 Email DEPLAN	Las actividades académicas fueron suspendidas por disposición de autoridades a fines del mes de agosto, culminado el D1. Se realizaron actividades de presentación de documentos para evaluación interna y preparación para evaluación externa. La información entregada, corresponde desde el 01 de julio hasta el 15 de noviembre 2019. Según lo solicitado en Circular Nro. UTMACH-DPLAN-2019-029-C del 05/11/2019	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
LABORATORIO DE CITOGENÉTICA						100,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE MICROSCOPÍA	OBJ 1	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	N° Planes o cronogramas de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. En donde 1 plan cree su respectivo cronograma para cada semestre	2	2	100,00%	Oficio s/n, UTMACH-DACALAB.MICROSCOP-2019-04-OF 04/07/2019 Plan de Calibración y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Periodo 2019 1.- Oficio s/n, UTMACH-FCA-LAB. MICROSCOP- 2019-05-OF, del 10/09/2019 2.- Oficio s/n, UTMACH-FCA-LAB-2019-205-OF, 12/09/2019 3.- Oficio s/n, UTMACH-FCA-LAB. MICROSCOP- 2019-06-OF, 08/11/2019	Los presupuestos han sido recortados debido a las notificaciones recibidas y no se han cumplido dentro del periodo semestral. Han comunicado que se ha programado para el segundo cuatrimestre. Los procesos de mantenimiento no se realizan, según lo planificado. Se realizan las solicitudes y seguimientos pero hasta la fecha no se concretan.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Presentada la evidencias ordenada, el plan se encontraba en la segunda mayota en el último archivo, cuando debía ir primero. No obstante, ya se corrigió dende Planificación. Se sugiere que para futuros procesos de evaluación, se suban oportunamente las evidencias relacionadas con el objeto de medición del indicador. En este caso, sólo se requería el cronograma o plan de mantenimiento.
	OBJ 1	3.- Prácticas docentes y uso del laboratorio	N° de prácticas docentes por semestre, según las disposiciones del Coordinador de Carrera, el Subdecanato y del docente en el cumplimiento del Syllabus de la asignatura	14	20	100,00%	1.- Resolución N° 678 HCD con fecha 21 de septiembre del 2018, aprobación de guías. 2.- Resolución Nro. 368 HCD: Junio 14 del 2019 se aprobó las nuevas guías de prácticas. 3.- Lista de practicas 4.-Registro de prácticas realizadas en el laboratorio. 5.- Registro de Uso de laboratorio. Oficio s/n, UTMACH-FCA-LAB. MICROSCOP- 2019-07-OF, 12/11/2019 1.- Resolución N° 018 HCD del 21/08/2018, aprobación de guías. 2.- Resolución Nro. 368 HCD, 14/06/2019 se aprobó las nuevas guías de prácticas. 3.- Lista de prácticas realizadas. 4.- Registro de prácticas realizadas en el laboratorio. 5.- Registro de Uso de laboratorio. 6.- Registro de Asesoría a usuarios internos y externos	Se programaron 8 prácticas a realizarse en el primer semestre y se realizaron 12. La novedad es que no se tiene un cronograma o programa de prácticas que se realizarán en el laboratorio, y este es el motivo por el cual uno en calidad de administrador señala en # de prácticas a temas con el temor de cumplir o no las metas establecidas con respecto a prácticas. Se vienen dando clases en los laboratorios y hay inconvenientes ya que no se tiene un programa o cronograma de prácticas establecido antes del inicio de las clases, de ahí que uno debe estar improvisando el número de prácticas posibles a cumplir. Y preguntar a los docentes si van a realizar prácticas con el temor de cumplir o no las metas establecidas.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 1	5. Inventario general anual, actualización del laboratorio. Certificado por Dirección de Activos Fijos	N° de inventario semestral actualizado y certificado por Departamento de Activos Fijos	2	2	100,00%	1.- Inventario o acta de constatación física de bienes, certificado por Unidad de Control de Bienes, realizado mes de enero. 2.- Inventario o acta de constatación física de bienes, certificado por Unidad de Control de Bienes, realizado mes de abril. Oficio s/n, UTMACH-FCA-LAB. MICROSCOP- 2019-04-OF, 06/11/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICADOR Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 7	4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y Evaluación del POA-PAC	N° de POA-PAC elaborado y seguimiento cuatrimestrales metas operativas planificadas	3	3	100,00%	1.- Entrega de POA-PAC 2019 para aprobación ante el H.C.U. 2.- Se realizo POA 2020 según lo requerido y se entregó dentro de los plazos establecidos. 3.- Se ha procedido a subir evidencias al Drive del laboratorio de Microscopia para la constatación de pruebas. 4.- Evaluación del POA-PAC 2018 segundo semestre. 5.- Evaluación del POA-PAC 2018 primer semestre. 6.- Informe Semestral de actividades. 1.- Se ha procedido a subir evidencias al Drive del laboratorio de Microscopia para la constatación de evidencias. 2.- Evaluación del POA-PAC 2018 primer semestre y desde 01/07 hasta 15/11/2018 parte que corresponde al segundo semestre. 3.- Informe mensual de actividades realizadas en el laboratorio, entregados al Subdecanato. 4.- Circular Nro. UTMACH-DPLAN-2019-028-C 05/11/2019. Email DPLAN	Las actividades académicas fueron suspendidas por disposición de autoridades a horas del mes de agosto, culminado el 01. Se realizaron actividades de presentación de documentos para evaluación interna y programación para evaluación externa. La culminación entregada, correspondió desde el 21 de julio hasta el 15 de noviembre 2019. Según lo solicitado en Circular Nro. UTMACH-DPLAN-2018-029-C del 05/11/2019.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
LABORATORIO DE MICROSCOPIA						133,33%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA	OEI 7	1.- Prácticas y uso de laboratorio	Número de prácticas por semestre, de acuerdo a las necesidades determinadas en cumplimiento al contrato de la cátedra	20	43	110,00%	Aprobado con Resolución del Consejo Directivo FCA, 1.- Con Resolución Nro.269 HCD, 14/06/2019 se aprobó las guías prácticas. 2.- con resolución Nro. 306 HCD, 21/08/2018 se aprobó la documentación técnica y el Plan de mantenimiento del laboratorio e infraestructura. 3.- Prácticas de laboratorio. 4.-Supervisar limpieza de laboratorio. 5.- Servicio de asesoramiento de acuerdo a la especialidad del laboratorio. 6.- Servicio que la Utmach brinda a otras instituciones o personas o personas naturales de acuerdo a la especialidad del laboratorio. 1.- Prácticas de laboratorio.	Se realizaron 24 practicas en el primer semestre periodo 2018-0225 de un total de 10 programadas. Debo indicar que 3 practicas corresponden al II semestre periodo 2018-2019 realizadas en el mes de Enero, y 6 practicas (una corresponden al incumplido de un paralelo de histología (Even el presente año lectivo).	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento hacerlo el ingreso horizontalmente y no de manera vertical
	OEI 7	2.- Inventario general actualizado del laboratorio	Número de inventarios actualizados de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las prácticas por semestre	2	2	110,00%	1.- Presentación de Inventario de bienes de equipos y materiales del laboratorio actualizados. 1.- Presentación de Inventario de bienes de equipos, materiales y reactivos del laboratorio actualizados.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento hacerlo el ingreso horizontalmente y no de manera vertical
	OEI 7	3.- Plan operativo anual y plan anual de compras y Evaluación	Número de POA-PAC elaborado y seguimiento cuatrimestral a las metas operativas planificadas	3	3	110,00%	1.- Presentación del POA-PAC 2019 corregido 2.- Presentación del POA 2020 2.- Presentación de la Evaluación del I Semestre del POA-PAC 2019 1.- Presentación del POA-PAC 2018 2.- Presentación del POA 2020 corregido 3.- Presentación de la Evaluación del II Semestre del POA-PAC 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia.	No se considera válido sobre la entrega del POA 2019 porque es correspondiente al primer semestre. No obstante, esto no afecta la calificación general de este ítem, por lo que es opcional, si se decide corregir.
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA						110,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTE 1	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	Nro. Plan y cronograma de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su respectivo cronograma	1	0,0	110,00%	Oficio no. FCA-UTMACH-CL-2019-012 presentado a Decanato 01/08/2019 Oficio no. FCA-UTMACH-CL-2018-015-01 presentado a Subdecanato 02/11/2018	Adjunto Anx. De Cálculo de Presupuesto Referencial. Resolución No. RE-DIRCOP-2018-000008	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se sube un cronograma 2019, pero la fecha de emisión es 31 de mayo de 2019. Se recomienda que se verifique la correcta actualización de los formatos de cronogramas.

NOMBRE DEPENDENCIA	NO. OBJ.	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 7	2.- Practicas y uso de laboratorio	Número de prácticas por semestre, según las necesidades del docente, en cumplimiento en el diseño de la asignatura	20	33	165,00%	Registros de practicas; Registros de prácticas;		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De sugiere realizar el inicio se cuenta recuento con las prácticas realizadas para una mejor identificación de las mismas
	OEI 7	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	No. inventario actualizado de activos fijos, fungibles y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	2	2	100,00%	Acta de constatación, actualización y inventario de Bienes No. 018 Acta de constatación, actualización y inventario de Bienes No. 058-2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
	OEI 7	4.- Uso de reactivos	No. Semestre de archivo de los registros de los usos y los consumos de reactivos para desempeño de las practicas y la investigación	2	2	100,00%	Registros de consumo de reactivos Enero-Junio Entrega a los usuarios los reactivos que registran controlando cantidad registrada y consumo de enero a junio		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 14	5.- Protocolo para prácticas e investigación e informe de actividades	No. Modelo semestral de la ocupación del laboratorio con los insumos de los proyectos	2	2,0	100,00%	Listado de practicas realizadas en el laboratorio desde enero hasta junio de 2019 Listado de prácticas realizadas en el laboratorio desde julio hasta noviembre de 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTE 1						100,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTE 2	OEI 7	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	No. Plan o cronograma de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su respectivo cronograma	1	0,0	0,00%	Oficio no. ITCA-UTMACH-LQ-2019-012 presentado a Decanato 31/05/2019 Oficio no. ITCA-UTMACH-LQ-2019-018-O presentado a Subdecanato 02/10/2019	Adjunta doc. De Cálculo de Presupuesto Referencial. Resolución No. RE-SERCOP-2019-000008	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 7	2.- Practicas y uso de laboratorio	No. practicas por semestre según las necesidades del docente en cumplimiento en el diseño de la asignatura	20	18	90,00%	Registros de practicas; Registros de practicas;		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 7	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	No. inventario actualizado de activos fijos, fungibles y operativos para el desempeño de las practicas y la investigación	2	2	100,00%	acta de actualización y inventario de Bienes No. 018 Acta de constatación, actualización y inventario de Bienes No. 059-2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NU MB RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
	OBJ 1.6	1.- Practicas para prácticas, e investigación e informe de actividades	Nro. Actas semestral de la ocupación del laboratorio con los cronogramas de los proyectos	2	2,0	100,00%	Listado de practicas realizadas en el laboratorio desde enero hasta junio de 2019 Listado de practicas realizadas en el laboratorio desde julio hasta noviembre de 2019		Validación completa: se cuenta que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se cuenta que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTE 2						100,00%	PROMEDIO			
SALAS DE INFORMATICA 1 – 2 Y AULA VIRTUAL	OBJ 1.7	1.- Plan de mantenimiento de las Salas de Informática 1-2 y Aula Virtual	Número de Planes y cronograma de Mantenimiento para todos los componentes de las Salas de Informática 1-2 y Aula Virtual	0	0	0,00%	1.- Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos informáticos y telecomunicaciones 2019. 1.- Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos informáticos y telecomunicaciones 2019.	A solicitud del departamento de Tecnologías en actualizar el Plan de mantenimiento correspondiente a la F.C.A.	Validación completa: se cuenta que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se cuenta que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 1.7	2.- Practicas y uso de las Salas de Informática 1-2 y Aula Virtual	Número de practicas por semestre, asignadas necesidades del docente en cumplimiento en el dictado de la asignatura	11	11	100,00%	1.- Resolución de HCD N° 384 de fecha 14 de junio de 2018 resolviendo Aprobar Guía Practicas. 2.- Listado de practicas realizadas en 1er semestre 2019. 3.- Registro de Practicas. 1.- Resolución de HCD N° 384 del 14/06/2018 resolviendo Aprobar Guía Practicas. 2.-Informe de prácticas realizadas en 1er semestre 2019. 3.- Guías Prácticas y sus respectivos Registros.	Se programaron realizar 2 practicas en el 1er semestre del 2019 pero se realizaron 14 debido a que con resolución N° 384 del HCD se aprobaron nuevas guías que utilizan las Salas TIC 1-2 (salas de Informática 1-2) y aula virtual Se programaron realizar 2 practicas en el 1er semestre del 2019 pero se realizaron 16 debido a que con resolución N° 384 del HCD se aprobaron nuevas guías que utilizan las Salas TIC 1-2 (antiguo nombre salas de Informática 1-2) y Aula Virtual	Validación completa: se cuenta que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se cuenta que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Tener en cuenta para futuros procesos de evaluación que la evidencia declarada como INFORME DE PRÁCTICAS, es en realidad un informe, Un informe es un documento que contiene varias secciones, como INTRODUCCIÓN, DESARROLLO Y ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	OBJ 1.7	3.- Inventario general actualizado de las Salas de Informática 1-2 y Aula Virtual	Número de inventarios actualizados de activos fijos, bienes de consumo y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	2	2	100,00%	1.- Inventario o Acta de Constatación Física de Bienes, suministrado por la unidad de control de Bienes actualizado. 1.- Inventario o Acta de Constatación Física de Bienes, suministrado por la unidad de control de Bienes actualizado.	Acta Constatación Física Bienes 063-2018 (NUEVA VIRTUAL) Acta Constatación Física Bienes 061-2018 (STIC2) Acta Constatación Física Bienes 065-2018 (STIC1)	Validación completa: se cuenta que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se cuenta que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento hay que subirlo legiblemente y no de manera vertical
	OBJ 1.7	4.- Disponer el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de la unidad	Número de Formularios de mantenimiento preventivo versión original, Formularios de mantenimiento correctivo y Plan de mantenimiento equipos informáticos que mantenga una infraestructura informática y de red acorde a la tecnología actual para desempeño de las actividades del personal Docente, administrativo y estudiantes de la Unidad.	259	267	103,00%	1.- Registros de mantenimientos realizados 1.- Registros de mantenimientos realizados	Aunque se programaron 150 actividades para el 1er Semestre del 2019 se logra cumplir con 133 por que a mas del Cronograma de mantenimiento por fallas de equipos en distintas dependencias se atendió oportunamente, corresponde: 20 mantenimientos preventivos PC's de Sala TIC 1 (Sala de Informática 1) 20 mantenimientos preventivos PC's de Sala TIC 2 (Sala de Informática 2) 21 mantenimientos preventivos PC's de Aula Virtual 14 mantenimientos preventivos PC's de Bibliotecas 11 mantenimientos preventivos PC's de Cubículos – Oficinas – Laboratorios 31 soportes técnicos Aunque se programaron 150 actividades para el 2do Semestre del 2019 se logra cumplir con 167 considerando que según cronograma de mantenimientos aprobado por Consejo universitario se programó realizar dos mantenimientos y debemos algunos mantenimientos. 20 mantenimientos preventivos PC's de Sala TIC 1 (Sala de Informática 1) 20 mantenimientos preventivos PC's de Sala TIC 2 (Sala de Informática 2)	Validación completa: se cuenta que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se cuenta que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g =t/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	0303 T	9.- Subtarea POA PAC correspondiente a las Salas de Informática y Aula Virtual de la UNIAD y evaluación Semestral de los requerimientos solicitados en el POA PAC correspondientes a las Salas de Informática y Aula Virtual de la Unidad.	Número de gestiones (Oficios, Correos, Formularios, para la adquisición de bienes, seguimiento de los procesos según lo planificado en el POA-PAC	2	6	300,00%	1.- Se realizo todas las sugerencias o correcciones solicitadas al POA-PAC 2018 y fue presentado de manera oportuna. 2.- Se realizo todas las sugerencias o correcciones solicitadas al POA 2020 y fue presentado de manera oportuna. 3.- se procedió a subir las evidencias correspondientes a las Salas TIC 1-2 (Salas de Informática 1-2) y Aula Virtual al Drive correspondiente. 4.- Evaluación del 2do semestre del POA PAC 2018. 5.- Evaluación del 1er semestre del POA PAC 2019. 1.- Se realizo todas las sugerencias o correcciones solicitadas al POA PAC 2020 y fue presentado de manera oportuna. 2.- Se procedió a subir las evidencias correspondientes a las Salas TIC 1-2 (antiguo nombre: Salas de Informática 1-2) y Aula Virtual al Drive correspondiente. 3.- Evaluación del 1er semestre del POA PAC 2019. 4.- Evaluación del 2do semestre del POA PAC 2019		Validación concedida, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concedida, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
SALAS DE INFORMATICA 1 - 2 Y AULA VIRTUAL						300,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	0303 T	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	No. Plan y cronograma de mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. En dos/ 7 para con su respectivo cronograma	5	8	160,00%	1.- Ofic No UTMACH-UACA-LEM-2019-56-OF presentando el plan y cronograma de mantenimiento para aprobación al HCD. 2.- Ofic No-UTMACH-UACA-LBM-0975-031-OF de seguimiento 3.- Resolución Nro.095-A/2019 del 21 de mayo 2019 4.- Plan de mantenimiento de equipo anual y semestral del Laboratorio. Cronogramas de actividades del año 2019. Cronograma de mejoras dentro del laboratorio Cronograma anual de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo del Laboratorio. 1.- Ofic No. UTMACH-FCA-LEM-2019-60-OF presentando el plan y cronograma de mantenimiento para aprobación al HCD. 2.- Ofic No. UTMACH-UACA-LBM-2019-081-OF de seguimiento de aprobación de documentos 3.- Resolución Nro. 335-A/2019 del 2 /08/2019. 4.- Plan de mantenimiento de equipos e infraestructura semestral del Laboratorio de julio a diciembre. 5.- Cronogramas de actividades de julio a diciembre/2019. 6.- Cronograma de mejoras dentro de laboratorio. 7.- Cronograma semestral de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo del Laboratorio.	Los planes fueron elaborados por la suscrita y fueron aprobados por el Honorable Consejo Directivo. Los planes fueron elaborados por la Ingeniera y Ms Ingeniera con el acta de aprobación del Honorable Consejo Directivo en el primer semestre debido a no tener respuesta de parte de la secretaria abogada, a pesar me haber hecho indicaciones con documentos y de manera verbal. La cual sentencio con los oficios presentados.	Validación concedida, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	La meta está relacionada con el cronograma, y existe un cronograma, por lo tanto no se refleja el documento registro de mantenimiento como un ítem complimentario. Cabe indicar que aquel el resultado, no afecta la calificación de la dependencia porque ya se ha cumplido al 100%.
	0303 T	2.- Practicas y uso de laboratorio	Numero de prácticas por semestre, de acuerdo a las necesidades del docente en cumplimiento con el diseño de la asignatura.	1	41	100,00%	1.- Resolución N° 384, 1408/2019 HCD; 2. Cronograma de practicas 3.- Registro de listado de practicas 4.- Ofic No UTMACH-FCA-2019-082-OF. 5.- Registro de solicitud de uso del Laboratorio de parte del docente 6.- Guías practicas 7.- Registro de practicas realizada con la firma del docente y los estudiantes 8.-Ofic nro.UTMACH-FCA-AD-2019-128-OF. Cronograma de los Auxiliares de servicio para la limpieza del laboratorio 3.- Registro de limpieza del laboratorio 10.- Ofic No -UTMACH-UACA-LBM-2019-128-OF, referente a la aprobación de los manuales del laboratorio al HCD. entregado al docente. 11.- Resolución Nro.308-A/2019 del 21/05/2019 del HCD 12.- Manuales de documentación técnica del laboratorio. 1.- Resolucion No. 384, 1408/2019 de aprobación de guías prácticas HCD. 2.- Cronograma de prácticas 3.- Registro de listado de prácticas 4.- OF.ofic. UTMACH-FCA-2019-082,Of.Ofic/los del docente dando a conocer las guías para realizar las prácticas en el laboratorio 5.- Registro de solicitud de uso del Laboratorio de parte del docente 6.- Guías prácticas 7.- Registro de practicas realizada con la firma del docente y los estudiantes	Se realizaron 24 practicas en el primer semestre periodo 2019-2020 de un total de 4 programadas. Debo indicar que 9 practicas corresponden al II semestre periodo 2019-2019 realizadas en el mes de Enero. En vista que se solicito el cronograma de practicas y la coordinación de las escuelas y el Subdecanato se tuvo que realizar el cronograma en base al listado de practicas que fueron aprobadas por el H.C.D y fueron notificadas a través del correo institucional por el subdecanato y me sirvió como referencia también el Historial de clases emitido a través del correo por el Dr. Javier Aguilar Administrador de Bienes de la FCA. Se realizaron 17 practicas en el segundo semestre periodo 2019-2020 de un total de 3 programadas. En vista que se solicito el cronograma de practicas y la coordinación de las escuelas y el Subdecanato se tuvo que realizar el cronograma en base al listado de practicas que fueron aprobadas por el H.C.D y fueron notificadas a través del correo institucional por el Subdecanato y me sirvió como referencia también el Historial de clases emitido a través del correo por el Dr. Javier Aguilar Administrador de Bienes de la FCA.	Validación concedida, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concedida, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor se sugiere la presentación anticipada de los medios de verificación. (Revisar digitalizados documentos para evidenciar las 24 practicas realizadas, debieron existir solo los 24 registros o evidencias de una mejor manera)

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DIPLAN ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN OBSERVACIONES
	OBJ 1	1.- Inventario general actualizado del laboratorio	No. de inventario entregado de activos fijos, herramientas y consumos para el desempeño de las practicas y la investigación	2	4	100,00%	1.- OA mc. UTMACH-UACA-LBA-2019-025-OF Solicitando que se haga la revisión de los bienes EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS. 2.- Inventario actualizado de bienes de equipos 3.-Inventario actualizado de materiales 4.-Inventario actualizado de reactivos 1.- Oficio mc. UTMACH-UACA-LBA-2019-077-OF Solicitando que se haga la revisión de los bienes CORO EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS. 2.- seguimiento al inventario actualizado de bienes de equipos con Ofic.mc. UTMACH-UACA-LBA-2019-085-OF 3.- Inventario actualizado de materiales 4.- Inventario actualizado de reactivos	Se ejecutó lo programado. De ejecutó lo programado.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 1	4.- Plan correctivo anual y con visión de corrupción y evaluación del POA-PAC	N° de POA-PAC elaborado y seguimiento semestral a las metas cumplidas satisfactorias	2	4	100,00%	1.- Oficio No. UTMACH-UACA-LBA-2019-05-OF entrega de la Evaluación del 1 Semestre del POA 2019 2.- Ofic.mc UTMACH-UACA-LBA-2019-027 de presentación del POA 2019 3.- Ofic.mc UTMACH-UACA-LBA-2019-044-OF entrega de la evaluación del primer semestre del POA 2019 4.- Ofic. mc UTMACH-UACA-LBA-2019-058-OF solicitud de compra y mantenimiento de equipos 5.-Formulario N°099-UACA-UTMACH-2019 de Inventario solicitados 7.-Ofic. mc UTMACH-UACA-LBA-2019-059-OF seguimiento de solicitud de compra y mantenimiento de equipos 1.- Oficio No. UTMACH-UACA-LBA-2019-073-OF referente a la evaluación del I semestre del POA-PAC -2019 entregado al decanato Oficio No. UTMACH-UACA-LBA-2019-074-OF referente a la evaluación del I semestre del POA-PAC-2019 entregado al Subdecanato 3.- Oficio No. UTMACH-UACA-LBA-2019-046-OF de entrega de la Evaluación de II Semestre del POA -2019 3.- Oficio No. UTMACH-UACA-LBA-2019-078-OF solicitud de compra y mantenimiento de equipos e infraestructura 4.- Acta de traspaso de bienes con fecha de asignación 28/07/2019 5.- Oficio Nro. UTMACH-UACA-LBA-2019-091-OF seguimiento de solicitud de mantenimiento de equipos 7.- Correo electrónico del 19/11/2019 de parte del PRYMECH	Se vienen realizando seguimiento de parte del Administrador de Bienes de la FCA la Resolución ADMINISTRATIVA N° UCP-159-2019 con fecha 21 de octubre del presente año.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA						100,00%				
LAB. SANIDAD VEGETAL AMBIENTE 1	OBJ 1	1.- Plan de mantenimiento del laboratorio	No. Plan o cronograma de mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Si dan 1 que con su respectivo cronograma	2	2	100,00%	Con Oficio nro.002 Junin 07 del 2019 se entregó el cronograma de mantenimiento de laboratorio e infraestructura * Oficio nro. 002 de UTMA/2019. * Cronograma de mantenimiento del laboratorio e infraestructura.	Los mantenimientos de los equipos e infraestructura están programados para el segundo semestre del año 2019	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 1	3.- Practicas y uso de laboratorio	No. practicas con semestre según los requisitos del docente con cumplimiento en el avance de la asignatura	4	4	100,00%	Registros de asistencia a practicas con firmas de los estudiantes Registros de asistencia a practicas con firmas de los estudiantes	Practicas realizadas 1. Colección de insectos en la Granja Santa Inés 1. Elaboración y colocación de trampas entomológicas 2. Análisis externo de los insectos 1. Elaboración de trampas para capturar macroorganismos 1. Elaboración de Extracto Botánicos 1. Preparación de plagas	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se sugiere la siguiente observación: De acuerdo a lo observado en el registro de practicas con el cual no se puede verificar si dichas prácticas estuvieron a cargo Biólogo por el docente. En este sentido, se debe subir también el documento de planificación en donde practicas cuya poder efectuar el contrato. Se corrigió en la Matriz.
	OBJ 1	2.- Inventario general actualizado del laboratorio	No. inventario actualizado de activos fijos, herramientas y consumos para el desempeño de las practicas y la investigación	2	2	100,00%	Último inventario actualizado acta de asignación de bienes mc. 220 Inventario actualizado acta de constatación de bienes mc. 063-2019	El inventario se lo actualizado de forma continua. Por motivo de firma de contratos se lo verificado la asignación a bienes. El laboratorio cuenta con inventario completo para la realización de practicas e investigaciones.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se sugiere que solicite en Acta de Constatación física de bienes para que salga con fecha actual (2019) todos para el segundo semestre, porque en medio de verificación indica 2019 - pero en la constatación indica fechas de constructa.

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACION	DPLAN: OBSERVACIONES
	OBJ 1	1.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del POA	No. de POA-PAC. Seguimiento semestral del POA-PAC	2	2	100,00%	1. Presentación del POA-PAC 2019 corregido 2. Presentación del POA 2020 3. Presentación de la Evaluación del I Semestre del POA-PAC 2019 * Evaluación del II Semestre del POA-PAC 2019. * Oficio nro. 313 seguimiento a mantenimiento de equipos. * Oficio nro. 311 solicitud de entrega de insumos para el laboratorio.		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Buena presentación de los medios de verificación y las metas realizadas Sugerencia: que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ya es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
LAB. SANIDAD VEGETAL AMBIENTE 1						100,00%	PROMEDIO			
LAB. SANIDAD VEGETAL AMBIENTE 2	OBJ 1	1.- Plan de mantenimiento del laboratorio	No. Plan o cronograma de mantenimiento para todos los componentes de laboratorio. Es decir 1 plan con sus respectivos cronogramas	2	2	100,00%	Con Oficio nro.002 Junio 07 del 2019 se entregó el cronograma de mantenimiento del laboratorio e infraestructura * Oficio nro.002 del 07/06/2019. * Cronograma de mantenimiento del laboratorio e infraestructura	Los mantenimientos de los equipos e infraestructura están programados para el segundo semestres del año 2019	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 1	2.- Prácticas y uso de laboratorio	No. prácticas por semestre, según las necesidades del docente en cumplimiento en el silabo de la asignatura	8	8	112,50%	Registros de asistencia a prácticas con firmas de los estudiantes Registros de asistencia a prácticas y uso de laboratorio con firmas de los estudiantes	Prácticas realizadas 1. Métodos de esterilización de materiales y medios de cultivo. 2. Preparación de medios de cultivo 3. Inoculación de hongos en portador de cocina en Semarro. 4. Elaboración de extractos botánicos Prácticas realizadas 1. Siembra de microorganismos en medio PDA. 1. Aislamiento de microorganismos en medio PDA. 1. Preparación de placas.	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ya es un documento vertical ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical Se corrigió la siguiente observación: Se sube acta el registro de prácticas con el cual no se puede verificar si dichas prácticas estuvieron planificadas por el docente. En este sentido, se debe subir también el documento de planificación de dichas prácticas para poder efectuar el contraste. Se corrigió en su totalidad
	OBJ 1	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	No. inventario actualizado de activos fijos, funcionales y consumos para el desempeño de las prácticas y la investigación	2	2	100,00%	1. Resolución nro. 388 para la reasignación de bienes 2. Último inventario actualizado acta de reasignación de bienes nro. 220 Inventario actualizado acta de contratación Salsa Nro. 093-2019	El inventario se no actualizado de fecha última. Por motivo de firma de contrato no se ha realizado la reasignación a bienes. El laboratorio cuenta con inventario completo para la realización de prácticas e investigaciones.	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se sugiere que solicite un Acta de Constatación física de bienes para que salga con fecha actual 2019 (optico para el segundo semestre) porque el medio de verificación refiere 2017 para en la observación explica porque de esa fecha.
	OBJ 1	4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del POA	No. Informe semestral de la ejecución del proyecto con los indicadores de los proyectos	2	2	100,00%	1. Presentación del POA-PAC 2019 corregido 2. Presentación del POA 2020 3.Presentación de la Evaluación del I Semestre del POA-PAC 2019 * Presentación de la Evaluación del II Semestre del POA-PAC 2019. * Recepción insumos * Registro de uso de equipos y materiales del laboratorio y equipos 01/07 al 15/11/2019.		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
LAB. SANIDAD VEGETAL AMBIENTE 2						100,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE MICROPROPAGACIÓN VEGETAL	OBJ 1	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	Número de Planes y cronogramas de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con sus respectivos cronogramas para cada semestre	2	2,0	100,00%	Oficio no. FCA-UTMACH-LMPV-2019-003 presentado a Docuweb del 31/05/2019 * Oficio no. FCA-UTMACH-LMPV-2019-009 presentado a Docuweb 31/05/2019. * Oficio no. UTMACH-FCA-LMPV-2019-010 presentado a Subdecanato 06/11/2019.	Adjunto doc. De Cálculo de Presupuesto Referencial. Resolución No. RD-SENCOT-2019-000009	Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Se evidencia únicamente el oficio de entrega del cronograma de mantenimiento al Docuweb, pero no se carga el cronograma en el cual se necesita revisar para verificar el cumplimiento de la meta
	OBJ 1	2.- Prácticas y uso de laboratorio	Número de prácticas por semestre, según las necesidades del docente en cumplimiento de la asignatura que dicta	4	4	125,00%	Registros de prácticas Registros de uso de laboratorio * Registros de prácticas. * Registros de uso de laboratorio		Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ya es un documento vertical ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical Se corrigió la siguiente observación: Se sube acta el registro de prácticas con el cual no se puede verificar si dichas prácticas estuvieron planificadas por el docente. En este sentido, se debe subir también el documento de planificación de dichas prácticas para poder efectuar el contraste. Se corrigió en su totalidad

NOMBRE DEPENDENCIA	NU MER O	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
	OBJ 1	1.- Inventario general actualizado del laboratorio	Número de inventario actualizado de activos fijos, fungibles y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	2	2	100,00%	Inventario de Bienes Inventario de Bienes mes 007-2019 del 11/1/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ni es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
	OBJ 1	4.- Plan operativo anual y plan anual de contratos y evaluación del POA	No. de POA-PAC Seguimiento semestral del POA-PAC	2	2	100,00%	Oficio sin. UACA-UTMACH-LMPV-2019-010 presentado a Docente. Fecha: 29 de 2019 Oficio no. FCA-UTMACH-LMPV-2019-031 presentado a Administrador Bienes FCA del 22/03/2019 * Oficio no. UACA-UTMACH-LMPV-2019-019 presentado a Docente. 06/12/2019 * Oficio no. UTMACH-FCA-LMPV-2019-012 presentado a Subdecanato de FCA 03/07/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
LABORATORIO DE MICROPROPAGACION VEGETAL						100,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE SUELOS	OBJ 1	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	Número de Planes y cronogramas de Mantenimiento para todos los componentes del laboratorio. Realizar 1 plan con los respectivos cronogramas para cada semestre	2	2,0	100,00%	Oficio no. FCA-UTMACH-LS-2019-020 presentado a Decanato 27/03/2019 * Oficio no. FCA-UTMACH-LS-2019-008 presentado a Decanato 21/03/2019 * Oficio no. UTMACH-FCA-LS-2018-015 presentado a Subdecanato 08/11/2019	Adjunto doc. De Cálculo de Presupuesto Referencial. Resolución No. RR-48-RCOP-2019 000094	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Se evidencia únicamente el oficio de entrega del cronograma de mantenimiento a Decanato, pero no se carga el cronograma en sí, el cual es necesario revisar para verificar el cumplimiento de lo mismo. Se corrigió en su totalidad
	OBJ 1	2.- Prácticas y uso de laboratorio	Número de prácticas por semestre, según las necesidades del docente en concordancia de la asignatura que dicta	19	19	100,00%	Registros de prácticas Registros de prácticas y Uso de laboratorio.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Se sube otro el registro de prácticas con el cual no se puede verificar si dichas prácticas estaban planificadas por el docente. En este sentido, se debe subir también el documento de planificación de dichas prácticas para poder efectuar el contraste. Se corrigió en su totalidad
	OBJ 1	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	Número de inventario actualizado de activos fijos, fungibles y operativos para el desempeño de las prácticas y la investigación	2	2	100,00%	Inventario de Bienes Inventario de Bienes mes 006-2019 del 11/1/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ni es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
	OBJ 1	4.- Plan operativo anual y plan anual de contratos y evaluación del POA	No. de POA-PAC Seguimiento semestral del POA-PAC	2	2	100,00%	Oficio no. UACA-UTMACH-LS-2019-014 presentado a Docente. Fecha: 29 de 2019 Oficio no. UACA-UTMACH-LS-2019-002 presentado a Administrador Bienes FCA. Fecha: 22 mayo 2019 * Oficio no. UACA-UTMACH-LS-2019-014 presentado a Docente. 06/12/2019 * Oficio no. UTMACH-FCA-LS-2019-012 presentado a Subdecanato de FCA 03/07/2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ni es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
LABORATORIO DE SUELOS						100,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE AGRICULTURA Y PLANCTON, AMBIENTE Y	OBJ 1	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	Número de cronograma de mantenimiento para todos los componentes del laboratorio	3	2,73	91,00%	Oficio no. FCA-UTMACH-LMP-0219-002-DV presentado a Decanato del 04/07/2019 Oficio nro. FCA-UTMACH-LMP-0219-021-DI		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Se sube la evidencias pero no carga con firmas y sellos de responsabilidad. Sube firmas y sin sellos

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERAL	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
	UEST	1.- Practicas y uso de laboratorio	Numero de practicas por semestre, segun las necesidades del docente en cumplimiento en el dictado de la asignatura	8	5	72,08%	registro de practicas desde 01/05/2019 hasta 25/06/2019 Registro de practicas desde julio hasta noviembre.		Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	Los medios de verificación deben constar bien legibles y numerados no recortados Se sube solo el registro de practicas con el cual no se puede verificar si dichas practicas estuvieron planificadas por el docente. En esta sentido, se debe subir también el documento de planificación de dichas practicas para poder efectuar el contraste
	UEST	2.- Inventario general actualizado del laboratorio	Numero de inventario actualizado de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las practicas y la investigación	1	1	100,00%	Actas de actualización Actas de actualización		Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, little un documento horizontal ingresado horizontalmente y no de manera vertical
	UEST	3.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del POA	No. de POA-PAC. Seguimiento semestral del POA-PAC	1	1	100,00%	1 plan operativo 2020 y 1 evaluación mid para 15 2019 1 Plan		Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ilose un documento horizontal ingresado horizontalmente y no de manera vertical Los medios de verificación deben constar bien legibles
LABORATORIO DE MARICULTURA Y PLANCTON, AMBIENTE 1						90,03%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE MARICULTURA Y PLANCTON, AMBIENTE 2	UEST	1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio	Numero de plan y cronograma de mantenimiento para todos los componentes del laboratorio	1	0,8	100,00%	Oficio no. FCA-UTMACH-LMP-2019-003-OF presentado a Docente 04/07/2019 Oficio no. FCA-UTMACH-LMP-2019-011-OF		Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	UEST	2.- Practicas y uso de laboratorio	Numero de practicas por semestre, segun las necesidades del docente en cumplimiento en el dictado de la asignatura	8	5	62,33%	registro de practicas desde 01/05/2019 hasta 25/06/2019 Registro de practicas desde julio hasta noviembre.		Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la docente/cia	Los medios de verificación deben constar bien legibles y completos no recortados Se sube solo el registro de practicas con el cual no se puede verificar si dichas practicas estuvieron planificadas por el docente, a excepción de la práctica que si cuenta con su guía respectiva que es la de PRODUCCIÓN DE PECES. En este sentido, se debe subir también el documento de planificación de dichas practicas para poder efectuar el contraste
	UEST	3.- Inventario general actualizado del laboratorio	Numero de inventario actualizado de activos fijos, funcionales y operativos para el desempeño de las practicas y la investigación	1	1	100,00%	Actas de actualización Actas de actualización		Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ilose un documento horizontal ingresado horizontalmente y no de manera vertical
	UEST	4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del POA	No. de POA-PAC. Seguimiento semestral del POA-PAC	1	1	100,00%	1 plan operativo 2020 y 1 evaluación mid para 15 2019 1 Plan		Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
LABORATORIO DE MARICULTURA Y PLANCTON, AMBIENTE 2						91,83%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g = h/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
CLÍNICA DOCENTE DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS	[illegible]	1.- Práctica y uso de la Clínica	1.- N° de prácticas por semestres de acuerdo a las necesidades del docente 2.- N° Número de casos clínicos atendidos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aprobados con Resolución del Consejo Directivo FCA 1.- Con Resolución Nro. 384 HCD, Junio 14 del 2019 se aprobó las guías prácticas 2.- con resolución Nro. 337 HCD, Mayo 21 del 2019 se aprobó la documentación técnica y el Plan de mantenimiento de la clínica veterinaria 3.- Prácticas en la clínica veterinaria 4.- Casos clínicos atendidos 5.- Atención de pacientes 6.- Supervisión Técnica de la clínica veterinaria. Aprobados con Resolución del Consejo Directivo FCA 1.- Resolución Nro. 384 HCD, 14/06/19 se aprobó las guías prácticas. 2.- Resolución Nro. 337 HCD, 21/05/19 se aprobó la documentación técnica y el Plan de mantenimiento de la clínica veterinaria 3.- Prácticas en la clínica veterinaria 4.- Casos clínicos atendidos 5.- Atención de pacientes 6.- Supervisión Técnica de la clínica veterinaria.		Validación parcial, como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia. Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Las guías prácticas nros. 2, 3 y 11 corresponden al año 2018, no ingresan dentro de los medios de verificación del primer semestre 2019. Esta evaluación en menos no afecta a su desempeño porque si cumplió con las 10 propuestas. Se recomienda para futuros procesos de planificación y evaluación, que todos los registros cuenten con la legalidad y formalidad pertinente, ya que se las utilizan [illegible] registros en prácticas por la firma del responsable.
	[illegible]	2.- Inventario general actualizado de los bienes de la Clínica Docente de Especialidades Veterinarias	N° Número de inventarios actualizados y valores fijos, como funcionales y operativos para el desarrollo de las prácticas semanales	2	2	[illegible]	1.- Presentación de inventario de bienes de equipos y materiales de la clínica docente de especialidades veterinaria actualizados. 1.- Presentación de inventario de bienes de equipos y materiales de la clínica docente de especialidades veterinaria actualizados		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el siguiente proceso de evaluación, que la entidad le es posible visualizar [illegible] en los documentos [illegible] y no de manera vertical
	[illegible]	3.- Plan operativo anual y Plan anual de Compras y Evaluación	N° de POA-PAC elaborado y seguimiento semestral a las metas operativas planificadas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.- Presentación del POA 2020 2.- Presentación de la Evaluación del I Semestre del POA-PAC 2019 1.- Presentación del POA 2020 2.- Presentación de la Evaluación del I Semestre del POA-PAC 2019		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
CLÍNICA DOCENTE DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS						[illegible]	PROMEDIO			
TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA UACA AÑO 2019						[illegible]	PROMEDIO			

Rango Cualitativo	Simbología
Excelente	
Muy Bueno	
Bueno	
Regular	
Insuficiente	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
DECANATO	1.03.3	1.- Gestionar la aprobación del Decanato Académico ante el H. Consejo Directivo	N° de Distributivo Aprobado	1	1	100,00%	1.- Acta 2.- Resolución de H. Consejo Directivo aprueba Distributivo Anual nº 0125-2019.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	0.03.3 0.04.3	3.- Gestión Administrativa Legalización de Reglamentos, Resoluciones, Planes, Perfiles, Título Universitarios	1.- N° Resoluciones Legalizadas de Consejo Directivo. 60 2.- N° Legalización de Títulos 220 3.- N° Legalización de Certificados de Matrículas 130 4.- N° Legalización de documentos obligatorios para adquisición de Título Universitario 300	1.640	1.110	100,00%	1.- Informe de Número de documentos legalizados emitidos por el UMMOG 1.468. 2.- Número de Resoluciones de H. Consejo Directivo 460. Oficio N° UTMACH-FCE-UMMOG-0215-035-Of Jefa de la UMMOG emite reporte de los documentos legalizados para usuarios en la Sección Matrícula, Estadística y Titulación. Oficio N° UTMACH-DD-2019-619-Of Secretaria Abogada emite reporte de las Resoluciones de Consejo Directivo emitidas y legalizadas, atendiendo peticiones de usuarios.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	0.03.3	3.- Gestión Administrativa Integrar H. Consejo Universitario.	N° Convocatorias Asistidas	22	22	100,00%	1.- Convocatorias 21, Asistidas 19 2.- Actas de Sesiones 19 3.- Resoluciones de CU 60. Oficio N° JEVM-ADCIEC- 2019-037-Of La Analista Administrativa del Decanato confirmada emite reporte en el que se detalla las convocatorias y actas recibidas, adjunta reporte de que se han recibido 62 resoluciones de Consejo Universitario.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	0.03.3	4.- Gestión Administrativa -Coordinar y asistir eventos académicos institucionales. -Asistir a actos oficiales de la Unidad Académica y otras representaciones.	N° Eventos aprobados por Consejo Directivo 1er Sem. (3) 2do Sem. (8) N° Invitaciones recibidas 1er Sem. (1) 2do Sem. (9)	12	10	100,00%	1.- Oficio de Invitaciones. 2.- Informe de Coordinadores. 3.- Programas de eventos académicos de carreras. Se solicita un reporte consolidado a Subdecanato, detallando 14 Programas aprobados por Comisión Académica. Oficio N° UTMACH-FCE-SD-2019-113-Of Subdecana emite reporte de los eventos Académicos planificados por Comisión Académica y aprobados por Consejo Directivo.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	0.03.3	5.- Gestión Administrativa Supervisión y ordenes de Bienes y material de oficina proyectados en el año fiscal.	N° Oficios Recibidos para Adquisición de Bienes / N° Oficios Emitidos para Adquisición de Bienes	120%	100%	100,00%	1.- Oficios e Informe de Administrador de Bienes de la dirección de bienes o materiales de oficina. 2.- Reporte del Administrador de Bienes de las requisiciones que ha recibido. 3.- Oficios de Requerimientos hacia la máxima autoridad para la compra de bienes o materiales. Oficio N° UTMACH-FCE-AB-2019-127-Of El Administrador de Bienes emite reporte con el cumplimiento de adquisiciones pero a la fecha no han entregado varios materiales. Oficio N° UTMACH-FCE-D-2019-022-Of en el Primer Semestre se demostró que se cumplió con el 100% de Adquisiciones para la FCE.	Se planifico cumplir con la solicitud de bienes, por la media de Adquisiciones de Bienes en los DOS semestres del 2019, pero el señor Administrador de Bienes cumplió con el 100% de compras en el Primer Semestre 2019.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Para efectos de la evaluación del POA, la dependencia cumple con el 100% de la meta. No obstante, respecto del seguimiento cuatrimestral el cual de se gestión ejecutiva de las compras que efectúa DPLAN, no se cumple en el primer cuatrimestre según lo informado a la máxima autoridad, debido a que la dependencia en su indicador de POA debe sustentar la ejecución de procesos de compras dentro del semestre, mientras que el seguimiento efectuado por DPLAN debe ejecutarse según la programación cuatrimestral.
	0.03.3	2.- Gestión Administrativa Atención al usuario según requerimiento verbal y Oficiado dentro hasta por 15 días.	N° Oficios Recibidos para gestionar Mantto de usuarios (660) N° Oficios Generados hacia el Decanato. (324) Reporte semestral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos informáticos del edificio administrativo. (5)	1.412	0.710	100,00%	1.- Oficios Recibidos 1.916. 2.- Oficios Generados 1.368. 3.- Oficios recibidos por el técnico de Mantenimiento de equipos informáticos 284. Oficio N° UTMACH-FCE-SG-2019-164-Of La Secretaria Abogada emite reporte en el que da a conocer la cantidad de oficios por peticiones recibidas, atendidos y despachados. Oficio N° UTMACH-FCE-D-CI-2019-035-Of El Analista Informático emite reporte para comunicar la cantidad de mantenimientos atendidos en la Facultad.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Para la próxima evaluación se sugiere ingresar en la matriz y subir al sitio el documento con número y fecha del primer y último oficio enviado y enviado (Comunicación recibida / comunicación enviada) Así como subir al sitio la imagen de la primera y última página de registro de atención al usuario.

NOMBRE DEPENDENCIA	NU ME RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia c=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
DECANATO						100,00%	PROMEDIO			
SUBDECANATO	1.002.19	1.- Gestión académica de los procesos de aprendizaje a los estudiantes	N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas	100%	97,73%	97,73%	Reporte de capacitaciones ejecutadas por Comisión Académica y Vinculación en Consejo Directivo de la FCE, en el que consta número de Resolución de aprobación, temática, fecha de ejecución, carrera, y afiliados. Reporte de capacitaciones ejecutadas por Comisión Académica y Vinculación en Consejo Directivo de la FCE, en el que consta número de Resolución de aprobación, temática, fecha de ejecución, carrera, y afiliados.	13 eventos planificados y ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2019.	Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Tomar en cuenta que el Oficio de planificación y aprobación del proyecto de Redacción de Escritura Científica de la Carrera de Administración de Hotelería y Turismo, porque fue realizado el 18 y 19 de diciembre de 2018, el mismo no corresponde al ejercicio actualmente
	1.002.19	2.- Gestión académica procesos de cumplimiento con los indicadores de acreditación de carreras de la UMC	N° de indicadores ejecutados / N° de indicadores planificados	100%	67,68%	67,68%	Informes de cumplimiento presentados por las Carreras de Administración de Empresas; Turismo y Administración de Hotelería y Turismo, Economía y Economía: mención en gestión empresarial; Mercadotecnia e Ingeniería en Marketing; Comercio Exterior y Comercio Internacional; y Contabilidad y Auditoría. Informes de cumplimiento presentados por las Carreras de Administración de Empresas; Turismo y Administración de Hotelería y Turismo; Economía y Economía: mención en gestión empresarial; Mercadotecnia e Ingeniería en Marketing; Comercio Exterior y Comercio Internacional; y Contabilidad y Auditoría.	* Existen 200 indicadores en proceso o en cumplimiento parcial. * Existen 111 indicadores no cumplidos o pendientes	Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	No se considera el valor, se pasa el valor exacto 45,51%. Tomar en consideración que la evidencia no puede visualizar correctamente si es un documento horizontal (ejecutado horizontalmente y no de manera vertical
	1.002.19	3.- Gestión académica de atención a estudiantes con NEE dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo en grupos	N° de estudiantes y público en general atendidos	1.000	6.784	100,00%	Reporte de oficios enviados y recibidos desde enero a junio 2019, reporte de capacitaciones gestionadas para docentes con estudiantes que poseen diferentes en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Reporte de oficios enviados y recibidos de julio a noviembre 2019, reporte de capacitaciones gestionadas para docentes con estudiantes que poseen diferentes en el proceso de enseñanza - aprendizaje.		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
SUBDECANATO						94,84%	PROMEDIO			
SECRETARÍA Y ARCHIVO	1.002.19	1.- Elaborar las resoluciones del H. Consejo Directivo	N° de resoluciones elaboradas	400	865	100,00%	Reporte de Resoluciones de Consejo Directivo N° 0001 desde enero a junio de 2019 Resolución N° 0457 Reporte de Resoluciones de Consejo Directivo N° 0458 desde julio a 15/11/2019 Resolución N° 0865	De resolución 15 sesiones de Consejo Directivo	Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	1.002.19	2.- Elaborar las convocatorias para sesiones del Consejo Directivo	N° de convocatorias elaboradas	39	47	100,00%	Reporte de Convocatorias a Consejo Directivo N° 001 desde enero a junio de 2019 N° 031 Reporte de Convocatorias a Consejo Directivo N° 032 desde julio a 15/11/2019 N° 047		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	1.002.19	3.- Elaborar actas del Consejo Directivo	N° de actas elaboradas	24	44	100,00%	Reporte de fichas emitidas de Consejo Directivo (14/01/2019) de enero a junio de 2019 (05/06/2019) Reporte de fichas elaboradas en Consejo Directivo (03/07/2019) de julio a 15/11/2019	En las evidencias encontradas consta el Acta de Consejo Directivo del 15/07/2019, la cual se encuentra evaluada para aún no es aprobada por Consejo Directivo En las evidencias encontradas constan las fichas del Consejo Directivo de julio al 15/11/2019, las cuales se encuentran elaboradas pero aún no están aprobadas por Consejo Directivo	Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
				a	b	g: =b/a				
	OBJ 1A	4.- Registrar y archivar la documentación que ingresa y egresa a la Unidad Académica	N° de documentos recibidos y enviados	24	12.288	100.00%	Reporte de Documentos recibidos y enviados (Oficios recibidos CES-SG-2018-2877-O de enero a junio de 2018 Oficio UTMACH-FCE-AB-2019-003-OF, Oficios enviados UTMACH-UACE-G-2018-0001-OF de enero a junio de 2018 UTMACH-FCE-D-2018-0805-OF) Reporte de Documentos recibidos, enviados, registrados y Archivados (Oficio recibido UTMACH-FCE-CCCA-2018-0266-OF de julio a 15/1/2019 Oficio UTMACH-FCE-SG-2018-1159-OF,Oficios enviados UTMACH-FCE-D-2018-0806-OF de julio a 15/1/2019 UTMACH-FCE-D-2018-1393-OF	Es importante dejar evidencia del Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-OF del 10/01/2019, suscrito por la Abg. Teresa Viviana Ataña, Secretaria Abogada; en el cual remite el POA PAC 2018 al mismo que contará escaneado con sus respectivos adjuntos (POA PAC 2018 Secretaria) en la carpeta de evidencias Es importante dejar evidencia del Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-008-OF del 10/01/2019, suscrito por la Abg. Teresa Viviana Ataña, Secretaria Abogada; en el cual remitió el POA PAC 2018, al mismo que contará escaneado con sus respectivos adjuntos (POA PAC 2018 Secretaria) en la carpeta de evidencias	Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Tener en cuenta que la programación cuantificada de la meta es muy baja respecto de la real ejecución, por lo que para futuros procesos de identificación, se debe considerar el histórico ejecutado en esta meta o años, para plantear una programación más ajustada a la realidad de la dependencia.
	OBJ 1	3.- Certificar los procesos académicos y administrativos	N° de certificados y documentos legalizados	8	10.487	100.00%	* Reporte de Certificados legalizados (Certificado de Matrícula Junto Sello Rosel Analista de enero a junio de 2018 Proceso Secretaría Epidemia; * Certificados de Promoción, aprobación de años semestre, Promedios Valencia Cobos David Alejandro de enero a junio de 2018 Vásquez Aguirre Kevin Yoniers; * Certificaciones (secretaria 051-SG-UACE de enero a junio de 2018 110-SG-FCE; Reporte de Documentos Legalizados (N° de Títulos de enero a junio de 2018 (pág 459; * Actas de Graduación N° 2018008 de enero a junio de 2018 N° 2018022 (Acta de graduación duplicadas); Acta Consolidada N° 10018 de enero a junio de 2018 N° 48/2018 Actas Consolidadas Duplicadas; * Actas de Calificaciones entregadas por Docente Murillo Eduardo enero a junio de 2018 Prieto Ortega Mauricio) * Reporte de Certificados Legalizados (Certificados de Matrícula Marzo Ochoa Adriana Melissa - Salvador Guevara Pamela Dayana; * Certificados de Promoción, Aprobación de Años Semestre, Promedios Coronado Salazar Jacinto Dominico - Vega Chancha Jennifer Pamela; * Certificados de Titulación Jiménez Palacios Diana Madeleine - More Cardoza Zaraimy Estefanía; * Certificaciones Secretaría 111-SG-FCE - 193-SG-FCE; * Records de documentos legalizados Títulos Título 810; * Actas de Graduación N° 72-2019-0001 - N° 80/2019; * Actas Consolidadas N° 406/2019 - N° 920/2019; * Actas de Calificaciones entregadas por Docente Prieto Juan	Es importante dejar evidencia del Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-OF del 10/01/2019, suscrito por la Abg. Teresa Viviana Ataña, Secretaria Abogada; en el cual remitió el POA PAC 2018, al mismo que contará escaneado con sus respectivos adjuntos (POA PAC 2018 Secretaria) en la carpeta de evidencias. Es importante dejar evidencia del Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-008-OF del 10/01/2019, suscrito por la Abg. Teresa Viviana Ataña, Secretaria Abogada; en el cual remitió el POA PAC 2018, al mismo que contará escaneado con sus respectivos adjuntos (POA PAC 2018 Secretaria) en la carpeta de evidencias. nota 9	Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Tener en cuenta que la programación cuantificada de la meta es muy baja respecto de la real ejecución, por lo que para futuros procesos de identificación, se debe considerar el histórico ejecutado en esta meta o años, para plantear una programación más ajustada a la realidad de la dependencia.
	OBJ 1B	5.- Mantener actualizado, organizado y digitalizado el archivo	%	8	6.842	100.00%	Acciones físicas de la documentación recibida y enviada Acciones físicas de la documentación recibida y enviada	Es importante dejar evidencia del Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-OF del 10/01/2019, suscrito por la Abg. Teresa Viviana Ataña, Secretaria Abogada; en el cual remitió el POA PAC 2018, al mismo que contará escaneado con sus respectivos adjuntos (POA PAC 2018 Secretaria) en la carpeta de evidencias. nota 9 Es importante dejar evidencia del Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-008-OF del 10/01/2019, suscrito por la Abg. Teresa Viviana Ataña, Secretaria Abogada; en el cual remitió el POA PAC 2018, al mismo que contará escaneado con sus respectivos adjuntos (POA PAC 2018 Secretaria) en la carpeta de evidencias	Validación parcial, en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Los documentos subidos no evidencian que la totalidad del archivo intervenido se encuentra organizado y digitalizado, si en su defecto no permite conocer EL NUMERO total de archivos organizados y digitalizados, tal como requiere el indicador. Por otra parte, tener en cuenta que la programación cuantificada de la meta es muy baja respecto de la real ejecución, por lo que para futuros procesos de planificación, se debe considerar el histórico ejecutado en esta meta o años, para plantear una programación más ajustada a la realidad de la dependencia. La evidencia de la meta 4 pueden tenerse en la ejecución de la meta 5, en caso de existir una ubicación similar en futuras evaluaciones, se deberá subir el archivo correspondiente para la siguiente meta, es decir en este caso se debía subir nuevamente la evidencia de la meta 4 pero con la ubicación de evidencia para la meta 5.
	OBJ 1A	1.- Gestionar informes técnicos de criterios y asesoría legal de procesos académicos y administrativos	N° de informes emitidos	20	61	100.00%	Reporte de Informes Técnicos de Criterios y Asesoría Legal elaborados (Oficio UTMACH-UACE-SG-2018-002-OF de enero a junio de 2018 UTMACH-FCE-SG-2018-022-OF) Reporte de Informes Técnicos de Criterios y Asesoría Legal de Procesos Académicos y Administrativos elaborados (Oficio UTMACH-FCE-SG-2018-046-OF de julio a 15/1/2019 UTMACH-FCE-SG-2018-784-OF)		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	PVC ME RIO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	[illegible]	6 - Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y la Publicación del mismo	6 da POA PAC elaborados y publicados	1	1	100,00%	Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-056-OF del 16/07/2019 con el cual se entrega el POA PAC 2019 OFICIO UTMACH-PGE-SG-2019-013-OF del 31/07/2019 en la cual se informa del cumplimiento de la Autoevaluación del POA PAC del primer semestre 2019	En esta meta solo consta el número de oficio de la entrega de la elaboración del POA PAC 2019 de Secretaría, no se corrobora que la Autoevaluación del primer semestre de 2019 culminada en el mes de julio	Validación automática: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación automática: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	[illegible]	9 - Registro de planillas al usuario	N° de usuarios atendidos	4	4.333	100,00%	* Reporte de usuarios atendidos (Archivo: Jacinto Cristhi Nataly[illegible] Johao de julio a 10/11/2019) María Monserrate Ayala Ortega(archivo: Secretaria Pucci Juan Manuel de julio a 10/11/2019) Gavidia Sánchez Jorge, Gutiérrez Jaramillo Héctor de julio a noviembre de 2019 Rojas Cuenca Gabriella Joselyn;	En importante mejor evidencia del Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-056-OF del 16/07/2019, suscrito por la Mgs. Teresa Viviana Riofrío, Secretaria Abogada, en el cual remitió el POA PAC 2019, si mismo que contenía relacionado con ese respectivo adjunto (POA PAC 2019 Secretaria) en la carpeta de evidencias, nada !! En importante mejor evidencia del Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-056-OF del 16/07/2019, suscrito por la Mgs. Teresa Viviana Riofrío, Secretaria Abogada, en el cual remitió el POA PAC 2019, si mismo que contenía relacionado con ese respectivo adjunto (POA PAC 2019 Secretaria) en la carpeta de evidencias	Validación automática: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación automática: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Tener en cuenta que la programación cuantificable de la meta es muy baja respecto de la real ejecución, por lo que para futuros procesos de planificación, se debe considerar el histórico ejecutado en esta meta u otras, para plantear una programación más ajustada a la realidad de la dependencia
	[illegible]	10 - Certificar copias y curriculas	N° de documentos certificados	12	13.833	100,00%	Reporte de Documentos Certificados (Razón de Certificado: Gavilopl Saltonga Daniela Carolina) enero a junio de 2019 Certificación Mónica Lapo) Reporte de Documentos Certificados (Gutiérrez Jaramillo Héctor de julio a 15/11/2019 Rojas Cuenca Gabriella Joselyn)	En importante mejor evidencia del Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-056-OF del 16/07/2019, suscrito por la Mgs. Teresa Viviana Riofrío, Secretaria Abogada, en el cual remitió el POA PAC 2019, si mismo que contenía relacionado con ese respectivo adjunto (POA PAC 2019 Secretaria) en la carpeta de evidencias, nada !! En importante mejor evidencia del Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-056-OF del 16/07/2019, suscrito por la Mgs. Teresa Viviana Riofrío, Secretaria Abogada, en el cual remitió el POA PAC 2019, si mismo que contenía relacionado con ese respectivo adjunto (POA PAC 2019 Secretaria) en la carpeta de evidencias	Validación automática: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación automática: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Tener en cuenta que la programación cuantificable de la meta es muy baja respecto de la real ejecución, por lo que para futuros procesos de planificación, se debe considerar el histórico ejecutado en esta meta u otras, para plantear una programación más ajustada a la realidad de la dependencia
SECRETARIA Y ARCHIVO						96,67%	PROMEDIO			
UNIDAD DE MATRICULACION, MOVILIDAD Y GRADUACION	[illegible]	1 - Elaborar certificaciones de matrículas, de estudios, proceso de titulación, actual académico, fin de carrera y de egresados no reprobado de ninguna materia	N° de certificados elaborados y emitidos	3.000	3.643	100,00%	1.1 - Reporte de listado de certificados de Legalización matriculados emitidos de enero a junio de 2019. 1.2 - Reporte de certificaciones de No Adeudar emitidos de enero a junio de 2019. 1.3 - Reporte de nómina de estudiantes a quienes se les ha otorgados certificaciones de: Proceso de Titulación, Certificaciones de Actas consolidadas, Actas de incorporación, certificación de cartera de Título, certificaciones varias. 1.4 - Reporte de nómina de estudiantes a quienes se les ha otorgados certificaciones desde la plataforma SIUTMACH y manuales de: Promoción, no reprobado ninguna materia, fin de carrera, cumplimiento de malla, período comprendido del 01/01/2019 al 30/06/2019. 1.1 - Reporte del listado de certificados de Legalización matriculados emitidos de julio a 15/11/2019 1.2 - Reporte en excel de certificaciones de No Adeudar emitidos de julio a 15/11/2019 1.3 - Reporte en Excel de nómina de estudiantes a quienes se les ha otorgados certificaciones de: Proceso de Titulación, Certificaciones de Actas consolidadas, Actas de incorporación, certificación de cartera de Título, certificaciones varias. 1.4 - Reporte en Excel de nómina de estudiantes a quienes se les ha otorgados certificaciones desde la plataforma SIUTMACH y manuales de: Promoción, no reprobado ninguna materia, fin de carrera, cumplimiento de malla, período comprendido del 01/07 al 15/11/2019		Validación automática: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación automática: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Tener en cuenta que la programación cuantificable de la meta es muy baja respecto de la real ejecución, por lo que para futuros procesos de planificación, se debe considerar el histórico ejecutado en esta meta u otras, para plantear una programación más ajustada a la realidad de la dependencia

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 1.9	1.- Ejecutar los trámites de homologación / validez convenios de cotutelas	N° de estudiantes atendidos en la gestión del proceso de movilidad estudiantil	40	188	470,00%	2.1.- Listado de estudiantes con Informe de Reconocimiento o Homologación de Estudios (movilidad) 2018-1 (41 informes y 31 informes formato A) y Resumen por carrera de la movilidad 2018-1 2.1.- Listado de estudiantes con Informe de Reconocimiento o Homologación de Estudios (movilidad) 2018-1 (20 informes y 74 formato A) y Resumen con carrera de la movilidad 2018-2		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Tomar en cuenta que la programación cuantificada de la meta es muy baja respecto de la real ejecución, por lo que para futuros procesos de planificación, se debe considerar el registro ejecutado en esta meta u otras, para plantear una programación más apegada a la realidad de la dependencia.
	OEI 1.9	2.- Cumplir con los informes y reportes relacionados sobre procesos de Nivelación, Movilidad y Graduación	N° de oficios, informes y reportes	3474	3.226	92,85%	3.1.- Sábanas del primer y último oficio emitido dentro del tiempo de la evaluación primer semestre 2019. Oficio nro. UTMACH-UACE-UMMOG-2019-001-Of del 0281 al 159-Of del 28/06/2019 3.2.- Reporte oficios electrónico y enviados registrados en la interfaz Oficios del SIUTMACH 3.3.- Escaneo de informes: Oficio nro. UTMACH- UACE- UMMOG-2019- * 104-Of del 09/05/2019 * 120-Of del 16/05/2019 * 145-Of del 07/06/2019 * 154-Of del 19/06/2019 * 160-Of del 19/06/2019 * 163-Of del 25/06/2019 * 164-Of del 25/06/2019 3.1.- Sábanas del primer y último oficio emitido dentro del tiempo de la evaluación segundo semestre 2019 Sol Oficio nro. UTMACH-FCE-UMMOG-2019- 169 Of al 126-Of del 21/07 al 15/11/2019 3.2.- Reporte oficios electrónico y enviados registrados en la interfaz Oficios del SIUTMACH 3.3.- Escaneo de informes: * Oficio nro. UTMACH-FCE-UMMOG-2019-173-Of, 01/07/2019 * Oficio nro. UTMACH-FCE-UMMOG-2019-167-Of, 18/07/2019 * Oficio nro. UTMACH-FCE-UMMOG-2019-191-Of, 22/07/2019 * Oficio nro. UTMACH-FCE-UMMOG-2019-105-Of, 29/07/2019 * Oficio nro. UTMACH-FCE-UMMOG-2019-205-Of, 29/07/2019 * Oficio nro. UTMACH-FCE-UMMOG-2019-201-Of, 29/07/2019		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 1.9	4.- Programar, dirigir y realizar el proceso de matrículas en cumplimiento académico de las disposiciones internas de la UACE	N° de programas del proceso de matriculación	2	6	300,00%	4.1.- Procesos de Matrículas: * De Grado 1er semestre, Res. CU 12.1.02.19 del 01/03/2019 * De Titulación según Calendario Académico, Res. CU 257.02.19 del 15/05/2019; * De Titulación, Res. CU 271.02.19 del 13/05/2019; * De Titulación, Res. CU 270.02.19 del 13/05/2019; 4.2.- Convocatorias a reuniones a través de e-mail para la planificación de procesos de matrículas y el respectivo registro de asistencia 4.1.-Procesos de Matrículas * Primer semestre, Resolución Consejo Universitario 599.02.19 del 15/10/2019 4.2.-Procesos matrícula Ordinaria * Calendario Académico, Resolución Consejo Universitario 599.02.19, del 15/10/2019 * Oficio nro. UTMACH-03-2019-751-Of, Resolución Consejo Universitario Nro. 599.02.19, 06/11/2019 * Procesos matrícula Ordinaria, Resolución Consejo Universitario Nro. 599.02.19, 06/11/2019 4.3.-Reuniones * Convocatorias a reuniones a través de calendar para la planificación de procesos de matrículas y el respectivo registro de asistencia * Planificación interna de matrículas de nivel y titulación		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
				a	b	g =%/a				
	ORI 16	5.- Asesorar a Consejo Directivo informes sobre la calidad bajo los Estándares de estudiantes	N° de estudiantes activos para Titulación	1016	1.616	100.00%	5.1.- Hoja de matrícula No. 017 a 061 PT-0101192019-1 (45 matriculados 5.2.- Oficio No. UTMACH-UACE-UMMOG-2019-686-OF-HS Boletines 30/19 y Oficio No. UTMACH-UACE-SG-2019-184-OF Resolución No. 237-2019 5.3.- Reporte con número de estudiantes inscritos a Examen Complexivo y de Trabajo de Titulación del proceso de titulación PT-0101N 2019-2 - 21102019 generados desde la Plataforma de Titulación remitente con las Secretarías de las Carreras 5.4.- Reporte del SISTMACH de los estudiantes graduados 5.5.- Reporte del SISTMACH de estudiantes con malla validada 5.6.- Cuadros del cumplimiento de asistencia de examen complexivo proceso PT-0101N2019-1 (207 alumnos) 5.1.1-Cuadros de: * Hoja de matrícula No.7 a mas PT-0111192019-2 (78 matriculados) * Noviembre 2019-1 (410) * Oficio N° UTMACH-FCE- UMMOG-2019-002-OF 30/07/2019 y Oficio No. UTMACH-FCE-SG-2019-033-01 Resolución No. 0502-2019, 31/07/2019 * Oficio No. UTMACH-FCE-SG-2019-034-OF Resolución No. 0564-2019, 31/07/2019 * Oficio N° UTMACH-FCE- UMMOG-2019-057-OF 08/10/2019, y Oficio No. UTMACH-FCE-SG-2019-049-OF Resolución No. 0721-2019, 04/10/2019 * Oficio No. UTMACH-FCE-SG-2019-035-OF Resolución No. 0702-2019, 30/10/2019 * Oficio N° UTMACH-FCE- UMMOG-2019-067-OF 05/11/2019, y Oficio No. UTMACH-FCE-SG-2019-053-OF Resolución No. 0721-2019, 04/10/2019	Validación consulta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación consulta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Tener en cuenta que la programación cuantificada de la meta es muy baja respecto de la real ejecución, por lo que para futuros procesos de planificación, se debe considerar el histórico ejecutado en esta meta u otras, para plantear una programación más acertada a la realidad de la dependencia.
	ORI 16	6.- Lograr información de la base de datos de Titulados con los requerimientos de Titulación, Seminario y Unidad de Investigación	N° de estudiantes para el registro de Títulos	633	633	100.00%	6.1.- Reporte plataforma de Titulación: Título investigación estudiantes graduados, examen complexivo, Unidades de Titulación. 6.2.- Reporte plataforma de Titulación: Cuadro de estudiante aprobados, archivos públicos y Bibliotecas, examen complexivo, Unidades de Titulación. 6.2.- Reporte del cronograma de sustentación de examen complexivo, Unidades de Titulación. 6.1.1.- Reporte plataforma de Titulación: "Título investigación estudiantes graduados examen complexivo, trabajo de Titulación" 6.1.2.- Reporte plataforma de Titulación: "Cuadro de estudiante aprobados, archivos públicos y Bibliotecas examen complexivo, trabajo de Titulación". 6.2.- Reporte del cronograma de sustentación de examen complexivo, trabajo de Titulación	Validación consulta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación consulta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Tener en cuenta que la programación cuantificada de la meta es muy baja respecto de la real ejecución, por lo que para futuros procesos de planificación, se debe considerar el histórico ejecutado en esta meta u otras, para plantear una programación más acertada a la realidad de la dependencia.
	ORI 16	7.- Informe actas (suscritas) de graduación y de calificación para Titulación de estudiantes	N° de estudiantes para el registro de Títulos	835	8.733	100.00%	7.1.- Escaneo de Actas Consolidadas No. 01 al 435, graduados 2019-2 proceso PT-0101N (ORI original y copia) 7.2.- Escaneo de Actas de Graduación No. 20190008 al 20190122 por género y carrera (14 original y copia) 7.2.- Escaneo de Actas de Calificación PT-0101N -0072 al 0870 - 435 original y copia) 7.1.- Escaneo de Acta No.436 al 620, graduados 2019-1 sin proceso TS-2019 y PT-0101N (476 original y 2 copia) 7.2.- Escaneo de Acta de Graduación TS-2019-0001 - 2019130 por genero y carrera (72 original y copia) total de 29 7.3.- Escaneo de Acta de Calificación PT-0101N 031 al 0831 (407 original y copia)	Validación consulta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación consulta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Tener en cuenta que la programación cuantificada de la meta es muy baja respecto de la real ejecución, por lo que para futuros procesos de planificación, se debe considerar el histórico ejecutado en esta meta u otras, para plantear una programación más acertada a la realidad de la dependencia.

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OBJ 16	6.- Semestre libre de matrículas legalizadas	N° de matrículas legalizadas por carreras	4.000	5.434	100,00%	6.1.- a)Expedientes de primer y último estudiante matriculado 2019-1 y hoja de vida (matrícula). 6.1.- b)Reporte del SIUTMACH no. 18 del primer y último número de matrícula validada. 6.2.- Reporte del SIUTMACH del total de matriculados periodo 2019-1. 6.3.- Órdenes de pago del primer y último estudiante matriculado 2019-1. 6.1.- Expediente de estudiantes Matrícula No 2017/64 y 2018/20 6.2.1.- Reporte del SIUTMACH del Primero y Último estudiante matriculado. 6.2.2.- Reporte del SIUTMACH del total de matriculados periodo 2019-2. 6.3.1.- Desarrollo de la primera y última orden de pago. 6.3.2.- Balances del reporte de las facturas emitidas.	A la fecha de corte aún no se culmina el proceso de matrícula, queda pendiente los que se matriculan en especial ya que la fecha para matricular a los estudiantes en la especial es 22 de noviembre de 2019	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 16	9.- Generar las hojas de matrículas por cambio de paralelo	N° de hojas de matrículas generadas por cambio de paralelos	60	66	100,00%	9.1.- Reporte de oficios recibidos por cambio de paralelos y sección de enero a julio de 2018. 9.1.- Reporte de oficios recibidos por cambio de paralelos y sección de 01/07 a 15/11/2018.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 16	10.- Registrar la validación de miles de asignaturas en el sistema informático.	N° Insubsistencia de asignaturas validadas	40	98	100,00%	10.1.- Listado de alumnos con asignaturas insubsistentes periodo 2019-1S (SIUTMACH). 10.1.- Listado de alumnos con asignaturas insubsistentes periodo 2019-2S (SIUTMACH) reporte 180 SIUTMACH		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Tener en cuenta que la programación cuantificable de la meta es muy baja respecto de la real ejecución, por lo que para futuros procesos de planificación, se debe considerar el histórico ejecutado en esta meta o afines, para plantear una programación más ajustada a la realidad de la dependencia.
	OBJ 16	11.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras Y Realizar la Autoevaluación del mismo.	N° de POA-PAC elaborados, presentados y evaluados	9	9	100,00%	11.1.- Oficio nro. UTMACH-UACE-UMMOD-2018-[illegible]-DF del 04/01/2019 (autoevaluación del POA-PAC 2018), y; Oficio nro. UTMACH-UACE-UMMOD-2019-212-DF del 10/01/2019. 11.1.- Oficio nro. UTMACH-FCE-UMMOD-2019-172-OI 08/07/2019 (autoevaluación del POA-PAC 2019-1)		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 16	12.- Actualizar registros del expediente del estudiante	N° de registros actualizados	4.000	5.434	100,00%	12.1.- Nómina de estudiantes matriculados en el periodo 2019-1 (SIUTMACH). 12.1.- Nómina de estudiantes matriculados en el periodo 2019-2 (SIUTMACH)	A la fecha de corte aún no se culmina el proceso de matrícula, queda pendiente los que se matriculan en especial ya que la fecha para matricular a los estudiantes en la especial es 22 de noviembre de 2019	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	PRY / MET / PRO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	0001 14	13.- Elaborar informes estadísticos	N° de informes elaborados	3.00m	3.2m	106,66%	13.1.- Reporte de Actas validadas del SIUTEKCH 13.2.- Listado de estudiantes que no registra calificaciones (Informe de Reconocimiento o Homologación de Estudios aprobado por Consejo Directivo 2015-1) 13.3.- Nómina de usuarios atendidos con la actualización de la cartilla de calificaciones 13.4.- Reporte de la plataforma del Sistrach, promedio integrado. 13.1.- Reporte de Estado de Actualización la plataforma SISTRACH, de actas validadas. 13.2.- Listado de estudiantes con Informe de Reconocimiento o Homologación de Estudios aprobado por Consejo Directivo 2015-2. 13.3.- Nómina de usuarios atendidos con la actualización de la cartilla de calificaciones 13.4.- Reporte de la plataforma del Sistrach, promedio integrado		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Se sugiere aclarar que no se presentan informes elaborados (1100) sino el número de estudiantes que han sido atendidos a través de reportes consolidados y actas. Un informe es un documento que consta de al menos los siguientes acápites: INTRODUCCIÓN, OBJETIVO, DESARROLLO, ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Lo que se presenta son reportes. Por ende, se sugiere indicar claramente el resultado registrado por la dependencia (80% de un total), a criterio de DPLAN es debido a que el indicador se enfoca en medir informes, no reportes pero se reconoce el valor intrínseco previo a la elaboración de informes como tal como son los reportes presentados
	0002 14	14.- Asesorar, capacitar y cambiar en los procesos de titulación	N° de casos atendidos	2	0	0,00%	14.1.- Correos/actas vía correo electrónico, registro de asistencia, acuerdos e información socializada 14.2.- Correos/actas vía correo electrónico, registro de asistencia, acuerdos e información socializada		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados	
	0003 14	15.- Atender a usuarios internos y externos	N° de usuarios atendidos	8.000	11.786	147,33%	15.1.- Registro de firmas de atención al usuario de enero a junio de 2019. 15.1.- Registro de firmas de atención al usuario de enero a junio de 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados	Tener en cuenta que la programación cuantificable de la meta es muy baja respecto de la real ejecución, por lo que para futuras procesos de planificación, se tome consciencia el histórico ejecutado en cada meta o actividad, para plantear una programación más ajustada a la realidad de la dependencia.
HABILIDAD DE MATRICULACIÓN, VALIDEZ Y TITULACIÓN						164,66%	PROMEDIO			
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	0 003 3	1.- Coordinar el proceso de orientación y acreditación (Comisión Preliminar) Indicadores Cumplidos / número de indicadores del criterio (3) Adjuntar los resultados que muestre la matriz genérica de Evaluación vigente	Evidencia del cumplimiento del número de indicadores y de los indicadores mínimos por el CACES. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (3)	3,00%	61,87%	61,87%	Los indicadores reportados para esta meta son tres: A1.1 Estado actual y prospectiva, A1.2 Programas de proyectos de vinculación, A2.1 Perfil Profesional. De estos indicadores, luego del análisis y revisión, el nivel de cumplimiento del avance alcanza el 61%. Los indicadores reportados para esta meta son tres: A1.1 Estado actual y prospectiva, A1.2 Programas de proyectos de vinculación y A2.1 Perfil Profesional. Luego del análisis y revisión, el nivel de cumplimiento del avance alcanza el 46,87 %	De acuerdo a la planificación del Criterio Pertinencia (A1.1 Estado Actual y Prospectiva, A1.2 Programas de Proyectos de Vinculación, A2.1 Perfil Profesional), se meta a cumplir en el segundo semestre del 2019, periodo 2019 D2 fue del 70%, de lo que se alcanzó un cumplimiento del 33,33%. En el mismo indicador en el primer semestre del 2019, periodo 2019 D1, se refleja un incremento en el cumplimiento de la meta (80%). Para el segundo semestre del 2019, periodo 2019 D2, con la implementación de las TAC (Registro de Actividad Colectiva), se espera un nivel superior de cumplimiento. De acuerdo a la planificación la meta a cumplir en el periodo 2019 D2 fue del 50%, administrando la prioridades se alcanzó un cumplimiento del 46,87%.	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados	De acuerdo con la documentación revisada, no es posible determinar de los tres criterios cuál no se pueden cumplir los resultados en el instrumento de Evaluación de Carrera del Modelo Genérico, se sugiere no subir documentos relacionados con dos de los 3 subcriterios planificados para no poder valorarlos. Aunque la carrera no ha subido el medio de verificación correspondiente, se valida el cumplimiento de la meta, por la consola digital realizada a dha dependencia. Para futuros procesos de evaluación subir los medios de verificación correspondientes

NOMBRE DEPENDENCIA	NU ME RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OE1.1	1.- Establecer el proceso de evaluación y acreditación Criterio Plan Curricular Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (5) Alternar del resultado que muestre la matriz genérica de Evaluación vigente.	Evidencia del mejoramiento del número de autoestudio y de los indicadores emitidos por el CACES. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (5)	100%	91%	91,00%	Los indicadores reportados para esta meta son cinco: (B1.1 Perfil de Egreso; B1.2 Estructura Curricular; B2.1 Plan de Estudio; B 3.1 Programas de las Asignaturas; B3.2 Prácticas en Relación a las Asignaturas). De estos indicadores, luego del análisis y revisión, el nivel de cumplimiento del avance alcanza el 91 %. Los indicadores reportados para esta meta son cinco: (B1.1 Perfil de Egreso; B1.2 Estructura Curricular; B2.1 Plan de Estudio; B 3.1 Programas de las Asignaturas; B3.2 Prácticas en Relación a las Asignaturas). De estos indicadores, luego del análisis y revisión, el nivel de cumplimiento del avance alcanza el 91%.	De acuerdo a la planificación del Plan Curricular (B1.1 Perfil de Egreso; B1.2 Estructura Curricular; B2.1 Plan de Estudio; B 3.1 Programas de las Asignaturas; B3.2 Prácticas en Relación a las Asignaturas), la meta a cumplir en el segundo semestre del 2019, periodo 2019 C02 fue del 70%, de la que se reportó se cumplieron con el 91%. En el mismo indicador en el primer semestre del 2019, periodo 2019 C01, se refleja un incumplimiento en el cumplimiento de la meta (40%). Para el segundo semestre del 2019, periodo 2019 C02, con la implementación de las RAC (Registro de Acciones Correctivas), se espera un nivel superior de cumplimiento. De acuerdo a la planificación la meta a cumplir en el segundo semestre del 2019 C02 fue del 95%, con la implementación de las RAC (Registro de Acciones Correctivas), se reporta un nivel superior de cumplimiento	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia es consistente con los medios de verificación ingresados	De acuerdo con la documentación revisada, no se puede determinar de los dos criterios cuáles si se cumplieron, no se puede corroborar los resultados en el Instrumento de Evaluación de Carreras Modelo. Genérico, ya que solo se suben documentos relacionados con dos de los 5 subcriterios planificados para ha estar validados. No existe la evidencia en las diferentes carpetas, como consta en la meta 1. En la carpeta Mayo Currículo B1 existen 2 carpetas, la primera Estructura Curricular B1.2 y la segunda Perfil de Egreso B1.1 estas contienen la carpeta MAYO con el archivo Plan de trabajo Criterio B.docx Así mismo en la carpeta Mayo Currículo B2 nuevo a repetir la carpeta MAYO con el archivo Plan de trabajo Criterio B.docx Ratificando en la carpeta Micro Currículo B3 existen 2 carpetas, la primera Prácticas en relación a las asignaturas B3.2 y la segunda Programas de las asignaturas B3.1 estas contienen la carpeta MAYO con el archivo Plan de trabajo Criterio B.docx Aunque la carpeta no incluyó el medio de verificación correspondiente, se valida el cumplimiento de la meta, por la consulta digital realizada a otra dependencia. En el próximo período de evaluación subir los medios de verificación correspondientes.
	OE1.1	1.- Establecer el proceso de evaluación y acreditación Criterio Academia. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (10) Alternar del resultado que muestre la matriz genérica de Evaluación vigente.	Evidencia del incremento del número de autoestudio y de los indicadores emitidos por el CACES. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (10)	100%	88%	88,00%	Los indicadores reportados para esta meta son diez: (C.1.1 Afinidad Formación Posgrado; C1.2 Actualización Científica; C1.3 Titularidad; C.2.1 Profesores TpTmTp; C.2.2 Estudiantes por profesor; C.3.3 Distribución horaria; C.3.1 Producción académica científica; C.3.2 Producción Regional; C.3.3 Libros y Capítulos de Libros; C.3.4 ponencias). De estos indicadores, luego del análisis y revisión, el nivel de cumplimiento del avance alcanza el 88 %. Los indicadores reportados para esta meta son diez: (C.1.1 Afinidad Formación Posgrado; C1.2 Actualización Científica; C1.3 Titularidad; C.2.1 Profesores TpTmTp; C.2.2 Estudiantes por profesor; C.3.3 Distribución horaria; C.3.1 Producción académica científica; C.3.2 Producción Regional; C.3.3 Libros y Capítulos de Libros; C.3.4 ponencias). De estos indicadores, luego del análisis y revisión, el nivel de cumplimiento del avance alcanza un 75 % de cumplimiento.	De acuerdo a la planificación del Criterio Academia: (C.1.1 Afinidad Formación Posgrado: C1.2 Actualización Científica: C1.3 Titularidad: C.2.1 Profesores TpTmTp; C.2.2 Estudiantes por profesor; C.3.3 Distribución horaria; C.3.1 Producción académica científica; C.3.2 Producción Regional; C.3.3 Libros y Capítulos de Libros; C.3.4 ponencias), la meta a cumplir en el segundo semestre del 2019, periodo 2019 C02 fue del 75%, de lo que se alcanzó un cumplimiento del 50%. En el mismo indicador en el primer semestre del 2019, periodo 2019 C01, se refleja un cumplimiento del (38%). Para el segundo semestre del 2019, periodo 2019 C02, con la implementación de las RAC (Registro de Acciones Correctivas), se espera un nivel superior de cumplimiento. De acuerdo a la planificación la meta a cumplir en el segundo semestre del 2019 C02 se podría incrementar en un 70%	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia es consistente con los medios de verificación ingresados	Revisando la evidencia se puede observar que ha creado 3 carpetas generales que son: C1 Calidad C2 Dedicación C3 Producción Académica En la carpeta C1, se encuentran varias subcarpetas entre las cuales consta la denominada "EVID. 8.2 EVIDENCIA DEL TITULO DEL PROFESOR (...)", mismo que se encuentra vacía. De igual manera, la carpeta "EVID. 8.1 CONTRATO (...)" no contiene información cubada. Adicionalmente, se precisa indicar que con estos medios de verificación, el no estar validados o calificados de manera específica, no es posible medir el indicador o determinar si el resultado declarado por la dependencia se corresponde. Aunque la carpeta no se subió el medio de verificación correspondiente, se valida el cumplimiento de la meta, por la consulta digital realizada a otra dependencia. En el próximo período de evaluación subir los medios de verificación correspondientes.

NOMBRE DEPENDENCIA	OBJ / META / ACTIVIDAD	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACION	DPLAN: OBSERVACIONES
	OBJ 3	3. - Gestionar el proceso de evaluación y acreditación Interna Institucional mediante Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (12) Alcance del resultado que muestre la matriz general de Evaluación vigente	Evidencia del procesamiento del número de cumplimiento y de los indicadores ejecutados por el DACES. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (12)	100%	180,00%	180,00%	Los indicadores reportados para esta meta son: (D1.1 Dirección y Coordinación de Carrera; D1.2 Evaluación del Desempeño Docente; D1.3 Seguimiento del silabo; D1.4 Seguimiento al Proceso de Titulación; D1.5 Seguimiento a graduados; D1.6 Seguimiento Practicas Preprofesionales; D1.7Calidad de la Información; D2.1 Biblioteca básica; D2.2 Calidad Bibliográfica; D3.1 Funcionalidad; D3.2 Equipamiento; D3.3 Disponibilidad). De estos indicadores, luego del análisis y revisión, el nivel de cumplimiento del avance alcanza el 48%. Los indicadores reportados para esta meta son: (D1.1 Dirección y Coordinación de Carrera; D1.2 Evaluación del Desempeño Docente; D1.3 Seguimiento del silabo; D1.4 Seguimiento al Proceso de Titulación; D1.5 Seguimiento a graduados; D1 Alllaguimiento Practicas Preprofesionales; D1.7Calidad de la Información; D2.1 Biblioteca básica; D2.2 Calidad Bibliográfica; D3.1 Funcionalidad; D3.2 Equipamiento; D3.3 Disponibilidad). De estos indicadores, luego del análisis y revisión, el nivel de cumplimiento del avance alcanza el 79,40%.	De acuerdo a la planificación del Criterio Ambiente Institucional: (D1.1 Dirección y Coordinación de Carrera; D1.2 Evaluación del Desempeño Docente; D1.3 Seguimiento del silabo; D1.4 Seguimiento al Proceso de Titulación; D1.5 Seguimiento a graduados; D1.6 Seguimiento Practicas Preprofesionales; D1.7 Calidad de la Información; D2.1 Biblioteca básica; D2.2 Calidad Bibliográfica; D3.1 Funcionalidad; D3.2 Equipamiento; D3.3 Disponibilidad), la meta a cumplir en el 2do semestre 2019, periodo 2019 02 fue del 75%, se logro un alcance un cumplimiento del 45%. En el mismo indicador en el 1er semestre 2019, periodo 2019 01 se refleja un cumplimiento del 48%. Para el segundo semestre del 2019, periodo 2019 02, con la implementación de los PAC (Planes de Acciones Correctivas), se espera un nivel superior de cumplimiento. De acuerdo a la planificación del Criterio Ambiente Institucional: (D1.1 Dirección y Coordinación de Carrera; D1.2 Evaluación del Desempeño Docente; D1.3 Seguimiento del silabo; D1.4 Seguimiento al Proceso de	Validación parcial: no nacer que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De acuerdo con la documentación revisada, no se pueden determinar de los datos ofrecidos cuales si se cumplieron, no se pueden corroborar los resultados en el instrumento de evaluación de Carreras Modelo Genérico Existen cinco las carpetas: 01 Gestión Académica 02 Fondo Bibliográfico 03 Laboratorios y/o Instalaciones de práctica La subcarpeta D.3.6.4 Convenios, se encuentra vacía. De igual manera, la subcarpeta D1.7 Calidad de la Información, no cuenta con información suficiente. Así también la subcarpeta D2.1 Biblioteca Básica y D2.2 Calidad Bibliográfica están vacías. Por último, todas las subcarpetas de la carpeta D3 Laboratorios y/o Instalaciones de práctica, no encuentran vacías. A nivel general, se puede indicar que no se puede medir el indicador con la presentación de documentación parcial, ya que no se han cargado las metas de acuerdo al cumplimiento de evaluación. Aunque la carrera no ha subido el medio de verificación correspondiente, se valora el cumplimiento de la meta, por la consulta digital realizada a otra dependencia. En el presente periodo de evaluación subir los medios de verificación correspondientes.
	OBJ 3	3. - Gestionar el proceso de evaluación y acreditación Interna Estudiantes. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (7) Alcance del resultado que muestre la matriz general de Evaluación vigente	Evidencia del procesamiento del número de cumplimiento y de los indicadores ejecutados por el DACES. Indicadores cumplidos / número de indicadores del criterio (7)	100%	58,79%	58,79%	Los indicadores reportados para esta meta son: (E1.1 Tutorias; E1.2 Actividades Complementarias; E1.3 Actividades Vinculadas con la colectividad; E1.4 Bienestar estudiantil; E1.5 Participación en procesos de Acreditación; E2.1 Tasa de Retención y; E2.2 Tasa de Titulación). De estos indicadores, luego del análisis y revisión, el nivel de cumplimiento del avance alcanza el 50%. Los indicadores reportados para esta meta son: (E1.1 Tutorias; E1.2 Actividades Complementarias; E1.3 Actividades Vinculadas con la colectividad; E1.4 Bienestar estudiantil; E1.5 Participación en procesos de Acreditación; E2.1 Tasa de Retención y; E2.2 Tasa de Titulación). De estos indicadores, luego del análisis y revisión, el nivel de cumplimiento del avance alcanza el 65%.	De acuerdo a la planificación del Criterio Estudiantes (E1.1 Tutorias; E1.2 Actividades Complementarias; E1.3 Actividades Vinculadas con la colectividad; E1.4 Bienestar estudiantil; E1.5 Participación en procesos de Acreditación; E2.1 Tasa de Retención y; E2.2 Tasa de Titulación), la meta a cumplir en el segundo semestre del 2019, periodo 2019 02, los dos 75%, de lo que se alcanzó un cumplimiento del 55,71%. En el mismo indicador en el primer semestre del 2019, periodo 2019 01, se refleja un cumplimiento del 50%. De acuerdo a la planificación del Criterio Estudiantes (E1.1 Tutorias; E1.2 Actividades Complementarias; E1.3 Actividades Vinculadas con la colectividad; E1.4 Bienestar estudiantil; E1.5 Participación en procesos de Acreditación; E2.1 Tasa de Retención y; E2.2 Tasa de Titulación), la meta a cumplir en el segundo semestre del 2019, periodo 2019 02, se refleja un cumplimiento del (52,79%).	No se valida en razón que no poseen medios de verificación subidos Validación parcial: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Revisando, la evidencia se puede observar que se crearon las siguientes carpetas: E1 Participación estudiantil 02 Eficiencia A excepción de la subcarpeta E1.3, no existen evidencia cargada en las carpetas antes citadas. A nivel general, se puede indicar que no es posible medir el indicador con la presentación de documentación parcial, ya que no se han cargado las metas de acuerdo al cumplimiento de evaluación. Aunque la carrera no ha subido el medio de verificación correspondiente, se valora el cumplimiento de la meta, por la consulta digital realizada a otra dependencia. En el presente periodo de evaluación subir los medios de verificación correspondientes.
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA						70,89%	PROMEDIO			
CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS	OBJ 3	1. Gestionar la permanencia de la carrera de Administración de Empresas a través de programas académicos acorde a los requerimientos de la Acreditación Externa Perfeccionada	Número de soporte de evidencias de los indicadores y sus estándares de evaluación del criterio de pertinencia	1	1	66,67%	1.- Resolución por Consejo Directivo de aprobación de la comisión 2.- Informe de pertinencia de la carrera 3.- Propuesta de Proyecto de Vinculación 1.- Resolución por Consejo Directivo de aprobación de la Comisión. 2.- Informe de pertinencia de la carrera. 3.- Propuesta de proyecto de Vinculación	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Realizar el resumen de los indicadores y sus estándares de evaluación del criterio de pertinencia, añadir la columna de medios de verificación y subir archivo con principales documentos. Si bien es cierto, se cumple con subir todos los medios de verificación declarados, no se sube el reporte declarado como medio de medición del presente indicador POA
	OBJ 3	3. - Gestionar los procesos de Evaluación y Acreditación Interna Plan Curricular	Número de soporte de evidencias de indicadores y sus estándares de evaluación del criterio Plan Curricular	3	2,2	73,49%	1.- Resolución de aprobación por Consejo Directivo de la comisión 2.- Informe del perfil profesional 1.- Resolución de aprobación por Consejo Directivo de la comisión 2.- Informe de perfil profesional	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Realizar el resumen de los indicadores y sus estándares de evaluación del criterio de pertinencia, añadir la columna de medios de verificación y subir archivo con principales documentos. Si bien es cierto, se cumple con subir todos los medios de verificación declarados, no se sube el reporte declarado como medio de medición del presente indicador POA

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 4	2.- Gestionar la calidad de la educación (Criterio Académico	Número de docentes capacitados	40	41	100,00%	1.- Informe de resultados de diagnóstico 2.- Resolución 3.- Informe de resultados 1.- Informe de resultado diagnóstico 2.- Resolución. 3.- Informe de resultados		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Pese a que se valida satisfactoriamente, se detecta que el resultado efectivo de docentes capacitados, es mayor al registrado por la dependencia. Por tal motivo, se procedió a modificar el número de docentes capacitados. Sin embargo, esta modificación no afecta ni positiva ni negativamente a la valoración porcentual del indicador
	OEI 9	1.- Mejorar el proceso de formación académica de los estudiantes (Criterio Ambiente Institucional).	Número de reporte de evidencias de indicador y sus estrategias de evaluación del criterio Ambiente Institucional	6	6	100,00%	1.- Reporte de asistencia de docentes 2.- Reporte de seguimiento de informe de avance académico de docentes y seguimiento de alumnos. 1.- Reporte de asistencia docente. 2.- Reporte de seguimiento de informe de avance académico de docentes y seguimiento de alumnos.		Validación corroborada: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación corroborada: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Realizar el reporte de los indicadores y sus estrategias de evaluación del criterio de pertinencia, añadir la columna de medios de verificación y subir al drive los principales documentos.
	OEI 11	3.- Fomentar la participación de los estudiantes en actividades complementarias relacionadas con aspectos culturales, artísticos y deportivos que contribuyan a la formación integral en secundaria (Criterio Estudiantes).	Número de estudiantes participantes	100	430	100,00%	1.- Resolución. 2.- Informe de actividades culturales y deportivas	Del número de estudiantes propuesto no justifica ninguno, puesto que la actividad se ejecuta en diciembre	Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 1.b	1.- Atender adecuadamente a usuarios	N° de usuarios atendidos	800	1.878	100,00%	1.- Registro de atención a usuarios 1.- Registro de atención al usuarios		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Pese a que se valida satisfactoriamente, se detecta que el resultado efectivo de usuarios atendidos, es mayor al registrado por la dependencia (570 usuarios fueron atendidos). Por tal motivo, se procedió a modificar el número de docentes capacitados. Sin embargo, esta modificación no afecta ni positiva ni negativamente a la valoración porcentual del indicador.
	OEI 2	1.- Gestionar la calidad de la educación	Número de estudiantes capacitados	18	31	86,44%	1.- Resolución 2.- Informes 1.- Resolución 2.- Informes		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se verifica de acuerdo a los informes asignados, tanto de los cursos "Taller Contable" como el de "Inteligencia de Negocios con Power Pivot", que del total de estudiantes que asistieron a dichos cursos, efectivamente los capacitados (aprobados) fueron 8 y 19, respectivamente. En esa sentido, durante el periodo enero-jun 2019, se capacitaron a un total de 27 estudiantes.
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS						94,43%	PROMEDIO			
CARRERA COMERCIO EXTERIOR	OEI 9	1.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación (Criterio Ambiente Institucional).	N° de indicadores ratificados / N° de indicadores evaluados por CEAACES	100%	93,3%	90,16%	Informes mensuales de la carrera Informe final por semestre Informes mensuales de la carrera Informe final por semestre	Se ha procedido con la información, hay indicadores que no se pueden cumplir debido a que la información depende de otras instancias	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Al realizar el informe de fin de semestre, se constata que de 31 indicadores exigidos por el modelo genérico del CACES, se cumple con 54 indicadores, que equivalen al 43,55% de cumplimiento. No obstante, el indicador POA se refiere a la ratificación de indicadores, por esta razón no se puede medir con los enteros cargados, ya que esto se muestra la relación de las metas, más no el cumplimiento de cada indicador. Por otro lado, el informe de mayo 18, no permite medir el indicador, por lo tanto no fue considerado, además de que no garantiza calidad de la información por encontrarse ocupando de forma descriptiva. Se corrigió la siguiente observación: Subir los medios de verificación correspondientes con la ejecución de la meta Se corrigió en su totalidad
	OEI 8	2.- Gestionar la aprobación y ejecución de los proyectos de vinculación	N° de Proyectos Facultativos/ N° de Proyectos Planificados	100%	28%	28,00%	Proyecto de vinculación presentado con el gasto a segeiones correspondientes - Plan de vinculación	El proyecto está presentado en Vicerrectorado en espera de aceptación ya se ha atendido las observaciones por parte del gestor del proyecto	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	La meta de la aprobación y ejecución de proyectos, de acuerdo con la documentación revisada se puede indicar que cumplen con la programación, pues inician las actividades del proyecto se han dado en el mes de julio 2019, fecha que se encuentra fuera del periodo de evaluación. En este sentido, no ha sido posible medir el indicador. Por otro lado, la meta se refiere a proyectos de vinculación, no a proyectos de servicio comunitario.

NOMBRE DEPENDENCIA	NU	ME RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
CARRERA COMERCIO EXTERIOR								PROMEDIO			
CARRERA MERCADOTECNIA											

NOMBRE DEPENDENCIA	OBJETIVO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 1	4.- Capacitar a los docentes de la Carrera.	N° De capacitaciones docentes ejecutadas / N° De capacitaciones docentes planificadas	100%	75%	74,04%	En una semana se ejecutó la Capacitación Docente Se ejecutó en el mes octubre y noviembre el Plan de Perfeccionamiento Académico Docente Anual, planificado por Dirección Académica en el cual participaron docentes de la carrera		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	Subir los medios de verificación que evidencien la ejecución de capacitación docente porque se evidencia la planificación, y el documento de ejecución de la capacitación subido adjunto no corresponde al periodo de evaluación corregir
CARRERA MERCADOTÉCNIA						86,96%	PROMEDIO			
CARRERA ECONOMÍA	OEI 4	1.- Gestionar la efectividad del proceso académico - curricular	N° de evaluaciones docentes ejecutadas/ N° de evaluaciones docentes planificadas	100%	70%	70,04%	Resolución de Consejo Universitario aprobando cronograma de evaluación docente para el periodo 2019-1 Silabus de asignaturas investigativas de plataforma SIUTMACH Se adjunta cronograma de evaluación del desempeño docente y resolución de aprobación del mismo. Además de compañeros encargados de evaluar a los docentes. El proceso de evaluación se realiza al 100% de los profesores y los resultados entregados a los docentes. Aún no se puede descargar de la plataforma informática los resultados	No se cumple en su totalidad el proceso por cuanto la evaluación docente se encuentra en proceso y se concluye en las siguientes semanas	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para una mejor calificación postula considerar la presentación de la evaluación al desempeño docente 2018 - 2 y el mismo que fue ejecutado en los primeros meses de 2019.
	OEI 4	3.- Articulación de las asignaturas de cada nivel para la obtención de un proyecto integrador de saberes	N° de Proyectos Integradores Ejecutados/ N° de Proyectos Integradores Planificados	100%	72%	72,00%	Proyecto Integrador de asignatura presentado y aprobado por Consejo Directivo Se adjuntan proyectos integradores desarrollados por estudiantes de tercer nivel, paralelos "A" y "B" de la Carrera de Economía	Estudiantes de la Carrera se encuentran insertos en empresas locales y las prácticas preprofesionales en ejecución	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se validad la mitad de la meta, en razón de que no se evidencia que los proyectos estén en ejecución, tal como pretende medir el indicador. Se presenta únicamente las aprobaciones de los proyectos por parte del CD y los programas.
	OEI 8	3.- Ejecutar proyectos de vinculación con la sociedad enfocados a los resultados de investigación	N° de Proyectos Ejecutados/ N° de Proyectos Planificados	100%	73%	73,08%	Plan anual de vinculación presentado y aprobado. Participación en proyecto de vinculación junto con la Carrera de Ciencias Médicas. Interesando en un compromiso. Diseño del proyecto de vinculación "Observatorio económico" La Carrera de Economía participa en los siguientes proyectos de vinculación: 1) Observatorio Económico 2) Control biométrico y selección de participantes para prevenir la muerte súbita cardíaca en deportistas de la Federación Deportiva El Oro	Estudiantes y docentes de la Carrera se encuentran ejecutando proyectos planificados	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se validad la mitad de la meta, en razón de que no se evidencia que los proyectos estén en ejecución, tal como pretende medir el indicador. Se presenta únicamente las aprobaciones de los proyectos por parte del CU y la planificación.
	OEI 1	4.- Capacitar a los docentes de la Carrera.	N° De capacitaciones docentes ejecutadas / N° De capacitaciones docentes planificadas	100%	99%	99,00%	Programa de capacitación docente "Herramientas para el desempeño docente" presentado y aprobado por Consejo Directivo. Capacitaciones efectuadas en el mes de abril 2019 Docentes de la Carrera de Economía participan en "Plan de perfeccionamiento académico diseñado y ejecutado por Vicerrectorado Académico"		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Se corrige la siguiente observación. Subir los medios de verificación que evidencien la ejecución de capacitación docente, porque se evidencia la planificación, corregir Nueva observación: Valle indicar los docentes que ya atendieron a las cátedras de capacitación docentes
CARRERA ECONOMÍA						78,75%	PROMEDIO			
CARRERA TURISMO	OEI 1	1.- Gestionar la efectividad del proceso académico - aprendizaje	N° de syllabus aprobados por consejo / N° de syllabus programados por semestre (originales y cursos de nuevas réplicas)	100%	88,33%	88,33%	En una reunión convocada por Coordinación académica se revisó los silabus de las 64 asignaturas. En una reunión convocada por Coordinación académica y revisó los silabus de las asignaturas.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De acuerdo con la verificación en el SIUTMACH se evidencia que: Hotelería y Turismo tiene 29 silabus cumplidos de 28 planificados. Turismo tiene 33 silabus cumplidos de 36 planificados, total = 62 cumplidos de 64 planificados 96,87%/2= 88,03%
	OEI 4	3.- Articulación de las asignaturas de cada nivel para la obtención de un proyecto integrador de saberes	N° de programas de PPP ejecutados por CD / N° de proyectos interdisciplinarios por asignaturas	100%	200%	200,00%	Se aprobó 2 programas de PPP. Estos programas siguen en ejecución, pues el periodo académico no ha concluido. Se aprobó 2 programas de PPP. Estos programas se ejecutaron en su totalidad en el mes de septiembre que fueron aprobados los proyectos interdisciplinarios por asignatura		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	OBJETIVO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 3	1.- Ejecutar proyectos de vinculación con la sociedad vinculados a los resultados de investigación	N° de Proyectos Ejecutados/ N° de Proyectos Planificados	100%	100%	100,00%	Se ejecuta un proyecto de vinculación denominado CREATUR, en el cual ya se están desarrollando actividades. Se ejecuta un proyecto de vinculación denominado CREATUR, en el cual ya se están desarrollando actividades.		Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 11	1.- Desarrollar actividades deportivas y culturales para la unidad de integración	N° jornadas de actividades deportivas ejecutadas / N° jornadas de actividades deportivas planificadas	100%	88%	88,00%	No se ha realizado ninguna planificación de actividades deportivas y culturales, pues se realizo el taller Turismo y Turismo en el cual solamente participo todos los estudiantes. Se realizo la capacitación por el día del turismo en el mes de septiembre		Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 5	5.- Capacitar a los docentes de la Carrera	N° de capacitaciones Ejecutadas/ N° de capacitaciones Docentes planificadas	20%	20%	100,00%	Se ejecuta la Capacitación Docente en base a la planificación del docente, evidencia es interno Se ejecuta el Taller "Turismo y Patrimonio" en el que participaron docentes de la carrera		Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Sobre los medios de verificación que evidencian la ejecución de capacitación docente pocas se evidencia la planificación, y el levantamiento de ejecución de la capacitación sobre todo archivo no corresponden al periodo de evaluación, corregir
CARRERA TURISMO						88,67%	PROMEDIO			
LABORATORIO SALA DE TICS N° 1	OEI 1/4	1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad de los laboratorios Salas de Tic	Número de informes de mantenimiento de equipo generados	4	7	140,00%	Informe de Mantenimiento de Salas de TICS 1, 2, 3, y 4 Oficio UTMACH-UACE-LST-2019-04-OF del 22/05/2019 (Salas de TICS 1) Oficio UTMACH-UACE-LST-2019-08-OF del 03/06/2019 (Salas de TICS 2) Oficio UTMACH-UACE-LST-2019-10-OF del 14/06/2019 (Salas de TICS 3) Oficio UTMACH-UACE-LST-2019-47-OF del 23/09/2019 (Salas de TICS 4) Pedido de materiales para mantenimiento de equipos CPU2 oficio UTMACH-UACE-LST-2019-31-OF del 10-05-2019 Pedido de materiales para mantenimiento de salas en Salas TICS 1 oficio UTMACH-UACE-LST-2019-32-OF 13/05/2019. Informes enviados		Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación
	OEI 1/4	2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de laboratorios Salas de Tic	Número de mantenimiento de equipos realizados	400	169	47,00%	Informe de mantenimiento preventivo de equipos UTMACH-FCE-LST-2019-03-OF Oficio enviados		Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Laboratorio N° 1 = 24 mantenimientos Laboratorio 2 = 23 mantenimientos Laboratorio 3 = 23 mantenimientos Laboratorio 4 = 32 mantenimientos, total 112 Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación
	OEI 1/4	3.- Mantener adecuados resultados de conformidad de laboratorios	Número de calificaciones de examenes por laboratorios	110	111	100,90%	Varios evaluados de cuerdo a contenido a las Salas de TICS Visitas a los laboratorios		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Ingresar los medios de verificación pertinentes que evidencien el número de calificaciones de examenes por laboratorio, ya que solo se han subido formatos de mantenimiento preventivo. Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación
	OEI 1/4	4.- Brindar información relevante a través de redes de computación profesional y control que no con a mantener	Número de equipo atendidos	160	160	101,04%	Registro de atención a usuario Registro de atención a usuario del laboratorio		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se sugiere según el registro suelto, que se atendieron a 20 usuarios Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación
LABORATORIO SALA DE TICS N° 1						77,39%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	META OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
LABORATORIO SALA DE TICS N° 2	OEI 1.6	1.- Mantener adecuadas resultados de funcionalidad de los laboratorios Salas de TIc	Número de informes de mantenimiento de equipos generados	4	4	100,00%	Informes de Mantenimiento de Salas de TICS 1, 2, 3, y 4. Oficio UTMACH-UACE-LIST-2019-04-OF del 03/05/2019 (Sales de TICS 1) Oficio UTMACH-UACE-LIST-2019-09-OF del 03/05/2019 (Sales de TICS 2) Oficio UTMACH-UACE-LIST-2019-43-OF del 14/06/2019 (Sales de TICS 3) Oficio UTMACH-UACE-LIST-2019-47-OF del 21/06/2019 (Sales de TICS 4) Petición de materiales para mantenimiento de equipos (CPU) oficio UTMACH-UACE-LIST-2019-31-OF del 16-05-2019. Petición de materiales para mantenimiento de redes en Salas TICS 1 oficio UTMACH-UACE-LIST-2019-32-OF 15/05/2019. Informes enviados		Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia es consistente con los medios de verificación ingresados. Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia es consistente con los medios de verificación ingresados.	Se corrige la siguiente observación: No existen medios de verificación
	OEI 1.6	2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de laboratorios Salas de TIc	Número de mantenimientos de equipos realizados	830	1.721	53,73%	Informe de mantenimiento preventivo de equipos UTMACH-FCE-LIST-2019-02-DF Oficios enviados		Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia es consistente con los medios de verificación ingresados. Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia es consistente con los medios de verificación ingresados.	Se corrige la siguiente observación: No existen medios de verificación
	OEI 1.6	3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios	Número de conectividad de internet por laboratorios	153	189	140,00%	Visitas realizadas de manera conjunta a las Salas de TICS Redes y los laboratorios		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta. Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia es consistente con los medios de verificación ingresados.	Ingresar los medios de verificación pertinentes que evidencien el número de conectividades de alumnos por laboratorio, ya que solo se han subido formatos de mantenimiento preventivo. Se corrige la siguiente observación: No existen medios de verificación
	OEI 1.6	4.- Brindar información relevante con calidad de cuenta de computación, profesores y cursos que se van a realizar	Número de usuario atendidos	550	1000	82,00%	Registro de atención a usuario Registro de atención a usuario del laboratorio		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia es consistente con los medios de verificación ingresados.	Se corrigió según el registro escrito, que es atendidos 1 a 30 usuarios. Se corrige la siguiente observación: No existen medios de verificación
LABORATORIO SALA DE TICS N° 2						76,33%	PROMEDIO			
LABORATORIO SALA DE TICS N° 3	OEI 1.6	1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad de los laboratorios Salas de TIc	Número de informes de mantenimiento de equipos generados	4	4	100,00%	Informes de Mantenimiento de Salas de TICS 1, 2, 3, y 4. Oficio UTMACH-UACE-LIST-2019-04-OF del 03/05/2019 (Sales de TICS 1) Oficio UTMACH-UACE-LIST-2019-09-OF del 03/05/2019 (Sales de TICS 2) Oficio UTMACH-UACE-LIST-2019-43-OF del 14/06/2019 (Sales de TICS 3) Oficio UTMACH-UACE-LIST-2019-47-OF del 21/06/2019 (Sales de TICS 4) Petición de materiales para mantenimiento de equipos (CPU) oficio UTMACH-UACE-LIST-2019-31-OF del 16-05-2019. Petición de materiales para mantenimiento de redes en Salas TICS 1 oficio UTMACH-UACE-LIST-2019-32-OF 15/05/2019. Informes enviados		Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia es consistente con los medios de verificación ingresados. Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia es consistente con los medios de verificación ingresados.	Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación.
	OEI 1.6	2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de laboratorios Salas de TIc	Número de mantenimientos de equipos realizados	830	1.721	47,00%	Informe de mantenimiento preventivo de equipos UTMACH-FCE-LIST-2019-02-DF Oficios enviados		Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia es consistente con los medios de verificación ingresados. Validación conforme: en razón que el resultado registrado por la dependencia es consistente con los medios de verificación ingresados.	Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación.

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 16	1- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios	Número de constataciones de sumisión por laboratorios	101	228	100,00%	Visitas realizadas de manera constante a las Salas de TICS Visitas a los laboratorios		Validación parcial, en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Ingresar los medios de verificación pertinentes que evidencien el número de constataciones de sumisión por laboratorio, ya que sólo se han subido formularios de mantenimiento preventivo. Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación
	OEI 16	4- Brindar información general referente con horario de clases de computación, prácticas y cursos que se van a realizar	Número de usuarios atendidos	100	180	62,50%	Registro de atención al usuario Registro de atención al usuario del laboratorio		Validación parcial, como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se constató según el registro suscrito, que se atendieron a 30 usuarios Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación
LABORATORIO SALA DE TICS N° 3						77,89%	PROMEDIO			
LABORATORIO SALA DE TICS N° 4	OEI 16	1- Mantener adecuados resultados en las actividades de los laboratorios Salas de TIC	Número de informes de mantenimiento de equipos generales	9	5	40,22%	Informe de Mantenimiento de Salas de TICS 1, 2, 3 y 4: Oficio UTMACH-UACE-LST-2019-34-OF del 23/05/2019 (Salas de TICS 1); Oficio UTMACH-UACE-LST-2019-38-OF del 23/05/2019 (Salas de TICS 2); Oficio UTMACH-UACE-LST-2019-40-OF del 14/06/2019 (Salas de TICS 3); Oficio UTMACH-UACE-LST-2019-41-OF del 23/06/2019 (Salas de TICS 4); Petición de materiales para mantenimiento de equipos (EPI): oficio UTMACH-UACE-LST-2019-31-OF del 15/05/2019 Petición de materiales para mantenimiento de redes en Salas TICS 1 oficio UTMACH-UACE-LST-2019-32-OF 15/05/2019 Informes enviados		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación
	OEI 16	2- Mantener adecuados resultados de equipamiento de laboratorios Salas de TIC	Número de mantenimientos de equipos realizados	400	177	44,25%	Informe de mantenimiento preventivo de equipos UTMACH-PCE-LST-2019-33-OF Oficios enviados		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación
	OEI 16	3- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios	Número de constataciones de sumisión por laboratorios	100	212	100,00%	Visitas realizadas de manera constante a las Salas de TICS Visitas a los laboratorios		Validación parcial, en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Ingresar los medios de verificación pertinentes que evidencien el número de constataciones de sumisión por laboratorio, ya que sólo se han subido formularios de mantenimiento preventivo. Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación
	OEI 16	4- Brindar información general referente con horario de clases de computación, prácticas y cursos que se van a realizar	Número de usuarios atendidos	160	180	65,28%	Registro de atención al usuario Registro de atención al usuario del laboratorio		Validación parcial, como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se constató según el registro suscrito, que se atendieron a 30 usuarios Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación
LABORATORIO SALA DE TICS N° 4						72,33%	PROMEDIO			
TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA UACE AÑO 2019						84,82%	PROMEDIO			

Rango Cualitativo	Nomenclatura
Excelente	↑
Muy Bueno	☐
Bueno	☐
Regular	☐
Insuficiente	●

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
DECANATO	MEI 34	1.- Organizar y gestionar los procesos académicos y administrativos de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud	N° de procesos académicos y administrativos gestionados / N° de procesos académicos y administrativos planificados	100%	78%	78,00%	Oficio nro. UTMACH-UACQS-D-2019-004-Of Oficio nro. UTMACH-UACQS-D-2019-59-C Oficio nro. UTMACH-UACQS-D-2019-015-Of del 01/02/2019 Oficio nro. UTMACH-UACQS-D-2019-087-Of del 18/03/2019 Oficio nro. UTMACH-UACQS-D-2019-1086-Of 16/10/2019 Oficio nro. UTMACH-UACQS-D-2019-1088-Of 16/10/2019 Oficio nro. UTMACH-UACQS-D-2019-1734-Of 24/10/2019 Oficio nro. UTMACH-UACQS-D-2019-1879-Of 12/11/2019	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	La evidencia no permite cuantificar el número de tramites planificados o número de tramites gestionados, por la tanto, sobre matices del reporte de procesos administrativos y académicos ejecutados en el desarrollo en el segundo semestre (julio a 15Noviembre), así como lo establecido en el primer semestre 2019. Recordar que no refiere también a lo académico, no solo a lo administrativo
	MEI 35	2.- Optimizar los procesos administrativos con diseño desde el desarrollo e inicio de un convivio saludable de calidad y calidez.	N° de tramites gestionados /N° de tramites planificados	100%	78%	78,00%	Oficio nro UTMACH-UACQS-D-2019-004- Oficio nro UTMACH-D-219-005-Of Oficio nro UTMACH-UACQS-D-2019-007-Of del 01/01/2019, Oficio nro UTMACH-D-215-1999-Of del 15/11/2019 Circular nro UTMACH-D-219-37-Of del 03/07/2019 Circular nro UTMACH-D-219-48-Of del 08/11/2019 Correo institucional y oficios del 220 del 01/07 hasta el 451 con fecha 15/11/2019	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	De los tramites administrativos, pero no los planificados, por ende no se puede medir el indicador de cumplimiento formula
DECANATO						78,00%	PROMEDIO			
SUBDECANATO	OEI 2	1- Contar con personal docente con la entrega de documentos curriculares por parte de los docentes	Número de documentos curriculares realizados/ Número de documentos curriculares planificados	98%	88,61%	90,42%	* Oficio Circular Nro. UTMACH- FCQS-SD-2019-063-CD, del 23/05/2019 * Correos institucionales relacionados al Informe de Control de entrega de documentos curriculares ingresados al Sivne. Periodo académico 2019 D1. Correos institucionales relacionados al Informe de Control de entrega de documentos curriculares ingresados al Sivinech y al Sivne. Periodo académico 2019 S2.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Según reporte del SIUTMACH, indica que poseen 305 plazas ocupadas, 3 incompletas y 5 no ingresadas, en total 613, de un cumplimiento del 49% para el agosto 2019. En el correo donde se informa el estado de cumplimiento en cuanto al reporte del sitio en el SIUTMACH, se evidencia que 5 docentes no han cumplido con la entrega. Al cumplirse esta, hasta el dia 103 docentes que conforman la FCQS (fecha corte del 22 noviembre, información proporcionada por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación), se tiene que la real ejecución de lo presente meta es 97,08 que es semejante de la meta, siguiendo al 46,61%.
	OEI 9	2- Gestionar los procesos académicos de docencia investigación y vinculación con la sociedad.	Número de procesos académicos realizados / Número de procesos académicos planificados	100%	98%	98,00%	* Distributivo de Labores Académicas periodo 2019-2020, 01 aprobado Res UACQS-CD-2019-072 del 13/02/2019. Oficio nro. UTMACH-UACQS-CA-2019-039-Of 11/02/2019) Resolución consejo universitario No. 377-2019. * Matriz de Distribución de horas asignadas para actividades de investigación UACQS periodo 2019-E, según oficio nro. UTMACH-CI- 2019-009-Of, del 29/08/2019. * Matriz de Participación Docente en Proyectos de Vinculación con la Sociedad vigentes al año 2019 (ETAPA * Matriz proyectos servicio comunitario 2019-2019 y propuestas 2019 * Ventas Académicas según: Oficio nro. UTMACH-UACQS-020-2019-030-Of del 18/01/2019 Oficio nro. UTMACH-FCQS-SD-2019-085-Of 17/09/2019 * Matriz de Resultados de Dimensión Integral del Desempeño Docente 2018-2019, etapa II Distributivo de Labores Académicas periodo 2019-2020, 02 aprobado según Resolución nro. UTMACH-FCQS-CD-2019-640-R, del 21/07/2019. Resolución nro. UTMACH-FCQS-CA-2019-150-Of del 30/07/2019 Resolución Consejo Universitario No. 464-2019 del 14/08/2019 Matriz de Distribución de horas asignadas para actividades de investigación FCQS periodo 2019-II. Matriz de Participación Docente en Proyectos de Vinculación con la Sociedad vigentes al año 2019 II Etapa (cortes) Ventas Académicas según: nro. Oficio nro. UTMACH-UACQS-020-2019-071-Of del 15/07/2019	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento habilitar ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical

NOMBRE DEPENDENCIA	NU MERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 3.6	3.- Gestión Administrativa	Número de comunicaciones realizadas / Número de comunicaciones planificadas	100%	100%	100,00%	* Oficio mc. UTMACH-HACGS-SG-2019-001 al 370-CF del 02/01/2019 hasta el 28/05/2019 * Comunicaciones realizadas para comisión académica, meses enero a junio 2019 (sesiones de trabajo Oficio mc. UTMACH-HACGS-SG-2019-471-CF del 03/07/2019 hasta el Oficio mc. UTMACH-FCQS-SG-2019-159-CF del 14/11/2019 Circular mc. UTMACH-HACGS-SG-2019-008-CF del 01/10/2019 Oficio mc. UTMACH-FCQS-SG-2019-0159-CF del 29/08/2019 ,matriz de formación académica (profesorado) Comunicados realizados para comisión académica, meses julio a noviembre (2019) sesiones de trabajo		Validación concluida en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
SUBDECANATO						94,13%	PROMEDIO			
SECRETARÍA Y ARCHIVO	OEI 3.6	1.- Realizaciones de Consejo Directivo y actas resolutivas	N° de sesiones ordinarias y extraordinarias / N° de resoluciones planificadas	100%	100%	100,00%	Se elaboraron resoluciones desde el 15/01/2019 con número 001 hasta el 30/08/2019 con número resolución 515, se elaboraron las actas de resolución de Consejo Directivo desde el 15/01/2019 hasta el hasta el 17/09/2019, un total de 15 Se elaboraron resoluciones desde el 19/07/2019 con número 516 hasta el número resolución 1360 del 15/11/2019, se elaboraron las actas de resolución de Consejo Directivo desde el 19/07/2019 hasta el hasta el 19/11/2019, un total de 14		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento cargado ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical El valores en meta no perjudica el valor de la meta ejecutada 100(procesos no es igual al 62,5%), solo al 50% que se cumplió según lo requerimiento Un acuerdo con la gerencia se ha cumplido al 50% y no se ingresado nuevamente, en razón de que se haya bajado o cambio ejecutor de la meta, no afecta el cumplimiento total de la misma
	OEI 3.6	2.- Gestión administrativa y elaboración de POA-PAC de la Unidad	No. Comunicaciones emitidas / No. Comunicaciones planificadas	100%	78%	78,00%	Se adjuntó el Poa de la Secretaría y la evaluación del primer semestre, las comunicaciones se ventilaron con número 001 del 14/01/2019 hasta el oficio mc. 21 del 15/08/2019 Se adjuntó el Poa de la Secretaría y la evaluación del segundo semestre, se envío digitalmente para su revisión y completación	Las comunicaciones recibidas generadas por el SIUTMACH, el especificar en el parámetro de todas las oficios recibidas por meses, no coinciden con el número total de oficios recibidos de enero-junio2019 Las comunicaciones recibidas generadas por el siutmach, al socializar con el parámetro de todas las oficios recibidas por meses, no coinciden con el número total de oficios recibidos de enero-junio2019	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	El cálculo en meta no perjudica el valor de la meta ejecutada 100(procesos no es igual al 100%), solo al 93% que se cumplió según lo requerimiento Se presenten varios documentos pero no uno que englobe y en donde se pueda contrastar el número de comunicaciones emitidas frente a las planificadas
	OEI 3.6	3.- Certificaciones varias y compendio copias de títulos de estudiantes (copias certificadas, informes certificaciones para profesores)	N° de Certificados emitidos / N° de Certificados planificados	100%	72%	72,00%	Certificado varios, solicitud de pago factura de pago documento certificado web del 14/01/2019 al 448 y Solicitud de pago con documento 450 hasta 27/05/2019, certificados varios, UTMACH-FCQS-S-2019-002 del 27/05/2019 Certificado varios, 03 web Matriz de pago de docente mc. 462 hasta SAY 15/11/2019, certificados varios, UTMACH-FCQS-S-2019-003 del 03/07/2019 al 191 del 14/11/2019		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	El cálculo en meta no perjudica el valor de la meta ejecutada 100(procesos no es igual al 99%), solo al 93% que se cumplió según el requerimiento Se presenten varios documentos pero no uno que englobe y en donde se pueda contrastar el número de certificaciones emitidas frente a las planificadas
SECRETARÍA Y ARCHIVO						85,33%	PROMEDIO			
CARRERA ENFERMERÍA	UEI 1	1.- Gestionar la normativa de la oferta académica de la UTMACH	Número de documentos ingresados / Número de documentos planificados	80%	80%	100,00%	Matriz Excel sobre el Plan de Fortalecimiento de la carrera de Enfermería 1. Matriz Excel sobre el Plan de Fortalecimiento de la Carrera de Enfermería.		Validación concluida en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento cargado ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
	UEI 1	2.- Realizar el estudio del estado actual y prospectiva de la carrera	Número de estudiantes matriculados / Número de estudiantes planificados	100%	95,18%	95,18%	Matriz Excel de estudiantes matriculados informe de estudiantes que practicaron a la carrera por periodos 1. Lista de estudiantes matriculados en la carrera por semestre 2. Estudiantes que practicaron a la carrera por periodos.		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento cargado ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical Al consolidar los datos proporcionados por la Dirección de Vinculación y Admisión, se corrobora que los estudiantes practicados con EC, frontera que al cruce e depurar de estudiantes matriculados a primer semestre, se corrobora que son solo 23, lo que asciende al 20,12% de cumplimiento de la meta
	UEI 1	3.- Gestionar los estudiantes curriculares	Número de estudiantes matriculados / Número de estudiantes planificados	100%	78%	78,00%	* Formato de reporte académico * Formato de seguimiento al estudiante 1. Informe académico 2. Acta de reunión de constitución del Perfil de Egreso 3. Oficio mc seguimiento al estudiante por parte del estudiante.		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	No nos detalla de cuántos a cuántos de las estudiantes matriculados en el número de los subestudiantes planificados

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 3	1.- Controlar el cumplimiento de los proyectos de vinculación	Número de informes presentados / Número de proyectos de la carrera	100%	100%	100,00%	* Documento de avance de proyectos de vinculación * Registro de asistencia 1. Reunión de trabajo con el equipo de vinculación. 2. Informe de avance del proyecto de vinculación.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, sí es un documento solicitar ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
	OEI 6	2.- Cumplir la ejecución de 2 eventos de innovación en docencia durante el 100% de docentes	Número de evaluaciones de docentes evaluados / Número total docentes de carrera planificados	100%	100%	100,00%	Documento de informe de evaluación docente 1. Informe de resultados obtenidos de la evaluación docente. 2. Hoja de asistencia a la socialización del informe de resultados.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, sí es un documento solicitar ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical
	OEI 1	3.- Planificar la capacitación docente en coordinación con el departamento de investigación y vinculación continua	Número de docentes capacitados / Número de docentes planificados	100%	73%	73,00%	* Informe de Capacitación de Estrategias Didácticas para la elaboración del Programa Analítico, Syllabus y Planes de Clase * Registro de asistencia docente UACDS-Enfermería 1. Plan de fortalecimiento académico segunda edición	En proceso de realización los certificados de aprobación del curso de capacitación docente. Las verificativos de las capacitaciones se encuentran en proceso de elaboración en el Centro de Educación Continua.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz.	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, sí es un documento solicitar ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical. Consta la identificación de los cursos de capacitación, pero no consta el listado de docentes asistentes a dichas capacitaciones, así como la ejecución.
	OEI 1	1.- Planificar el proceso de Titulación de acuerdo a cada carrera	Número estudiantes graduados / Número de estudiantes en matriculados en proceso de titulación	100%	58%	58,00%	* Registro de asistencia de estudiantes y docentes sobre direccionamiento Proceso de Titulación PT-2019-01, Matriz Excel: Cronograma de Actividades para el Proceso de Titulación de Grado de la Carrera de Enfermería, Matriz Excel: Opciones de Trabajo de Titulación, Tutorias y Comité Evaluadores 1. Socialización del proceso de titulación a estudiantes y docentes. 2. Hoja de lista 3. Asignación del comité evaluador. 4. Informe de resultados de seguimiento del proceso de titulación.		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz. Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz.	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, sí es un documento solicitar ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical. Es necesario indicar el número de estudiantes graduados y el número de estudiantes en matriculados en proceso de titulación (si ingresado en la columna Línea Base para el cálculo de indicadores de Medición no tiene registros con el ingresado en el Indicador de resultados porque resulta repetitivo si es que no se registran los valores de ejecución y no se sustentan los valores ingresados. De acuerdo con la evidencia remitida sólo se puede constatar que han ingresado 36 estudiantes a proceso de trabajo de titulación pero de ellos 35 no se identifican quienes ya se graduaron. Debe existir una matriz donde se pueda identificar el número de estudiantes que se matricularon al proceso de titulación y se debe marcar quienes culminaron con éxito la titulación, los titulados deben corresponder al segundo semestre 2019 (porque la investigación corresponde a un periodo anterior), y así marcar los medios de verificación tanto de inscripción como de titulación, que posteriormente grafiquen los estudiantes
	OEI 3	4.- Planificar las prácticas preprofesionales	Número prácticas pre profesionales realizadas / Número prácticas pre profesionales planificadas	100%	73%	73,00%	* Convenio Interinstitucional de Prácticas Preprofesionales entre la UTMACH, Carrera de Enfermería y Coordinación Zonal 7-Salud. * Convenio Marco suscrito entre el GAD y la UTMACH, para Programas de Pasantías de Internado Rotativo COPP-2017- Oficio nro. UTMACH-UACDS-CCEF-2019-0261-OF Asignación de plazas para Internado Rotativo Certificaciones de Coordinadores de las Unidades Asistenciales Evaluadores del Proceso de Internado de Enfermería de los Docentes a los Estudiantes 1. Convenios vigentes. 2. Oficio del interés para la práctica preprofesional. 3. Informe del estudiante, institución docente del resultado de la práctica pre profesional		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, sí es un documento solicitar ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical. Indicar en la matriz revisar la evidencia subida al SIPAI, el detalle de lo indicado en la columna de indicador de resultado (privado) de las prácticas pre profesionales realizadas y el número de las planificadas) y su levantamiento sustento. De acuerdo con la evidencia remitida se constatan 2 convenios para no se puede determinar cuantos estudiantes realizaron las prácticas ni a cuantas solicitantes les correspondía realizar la práctica. Existe la evidencia del proceso de 4 estudiantes pero no se sabe si otro esta con fichas haciendo la práctica o si ya salió más estudiantes

NOMBRE DEPENDENCIA	PRO MET AS	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACION	DPLAN: OBSERVACIONES
		1. Gestionar la preparación de los estudiantes de último año de la carrera para el examen de habilitación profesional	Número de estudiantes habilitados para el ejercicio profesional / Número de estudiantes egresados	0,00%	0,00%	65,84%	Oficio sin. UTMACH-FCQS-CCEF-2019-0416-OF, Solicitud para aprobación de Consejo Directivo: Curso Remedial. Resolución sin: UTMACH-FCQS-CD-JU19-0021-R. Aprobar la Planificación del Curso Remedial de Apoyo para el Examen Nacional de Habilitación para el Ejercicio Profesional de la Carrera de Enfermería. Oficio sin: UTMACH-FCQS-CCEF-2019-0436-OF. Solicitando el Uso del Antiguo Auditorio de Medicina. Acta de compromiso de los estudiantes para rendir el curso remedial de apoyo para el examen nacional de habilitación para el ejercicio profesional Solicitud a docentes a través correo electrónico del 19/06/2019 desde Coordinación de Carrera. 1. Oficio para pedir auditorio. 2. Registro de asistencia de estudiantes		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ni es un documento rotado (se encuentra horizontalmente y no de manera vertical). Por favor indicar el número de estudiantes habilitados para el ejercicio profesional y el número de egresados igual que los estadísticos. Fuera en cifras exactas el cronograma de capacitaciones que es parte de la evidencia (creo no lo es aún) En una matriz identificar claramente el Número de estudiantes habilitados para el ejercicio profesional y el Número de estudiantes egresados y sus medios de verificación respectivos.
		6.- Planificar actividades complementarias	Número actividades complementarias ejecutadas / Número de actividades complementarias planificadas	13,9%	100%	100,00%	* Registro de asistencia de participación en actividades complementarias: Inducción de nivelación a los alumnos del primer semestre de la carrera de Enfermería. * V Jornada deportiva de estudiantiles de la carrera de Enfermería. * Memorias fotográficas sobre entrevista radial e inauguración de cafetería UTMACH 1. Hojas de asistencia 2. Memorias fotográficas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ni es un documento horizontal (se encuentra con inconvenientes y no de manera vertical). Se valida completamente el pase de lo ester registrado en número de actividades complementarias para lo cual se identifican las 3 actividades realizadas (Inducción y Jornadas)
		11.- Gestión Administrativa	N° de documentos despachados / N° total de documentos planificados	0,00%	100%	100,00%	* Oficios recibidos: Oficio sin: UTMACH-UACDS-0-CCEF-2019-003-OF, sobre registro de asistencias de profesores y oficio sin: UTMACH-FCQS-0-2019-684-OF, acceso Casa Abierta por el Día del Derecho de Órganos y Tejidos * Certificaciones o notitas de asistencia regular a clases e Estudiantes de Carrera * Acta de reunión de trabajo (2) * Oficio sin: UTMACH-UACDS-CCEF-2019-0001-OF * Oficio sin: UTMACH-FCQS-CCEF-2019-0017-OF * Circular sin: UTMACH-UACDS-CCEF-2019-001 * Libro 1. Archivo general de la carrera. 2. Registro de control de asistencia y los oficentes de nombramiento de trabajo. 3. Actas e informes de sesiones o reuniones. 4. Oficios 5. Circulares 6. Libro de correspondencia		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ni es un documento rotado (se encuentra horizontalmente y no de manera vertical). Se valida completamente el pase de lo ester registrado en número de archivos (pero en el detalle indica que son 3 actas, 377 oficios y 1 circular).
CARRERA ENFERMERIA						81,83%	PROMEDIO			
CARRERA MEDICINA		7.- Gestionar las actividades curriculares	Número de docentes evaluados / Número de docentes del Modulo evaluar	13,8%	0,0%	0,00%	1. Verificar el cumplimiento de la programación de asignatura incluidas las prácticas de asignatura. 2. Controlar del cumplimiento de las actividades académicas. 3. Monitorear el cumplimiento al silabo. 4. Gestionar la adquisición de material bibliográfico. 1. Verificar el cumplimiento de la programación de asignatura incluidas las prácticas de asignatura. 2. Controlar del cumplimiento de las actividades académicas. 3. Monitorear el cumplimiento al silabo. 4. Gestionar la adquisición de material bibliográfico.		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz No se vivisto en razón que no existen medios de verificación auditor.	La evidencia ingresada a dirección correcta todas las actividades correctamente realizadas, falta un cuadro resumen que detalle las actividades y que se ha realizado, en base a esto subir los medios de verificación al primero y ofrecer sus procesos o actividad, además de incluir el número de docente evaluados y los documentos de soporte de la evaluación
		3.- Controlar el cumplimiento de los proyectos de vinculación	Número de proyectos de investigación realizados / Número de proyectos de investigación planificados	0,0%	33%	33,33%	1. Realizar reuniones de trabajo con el equipo de vinculación. 2. Planificar y ejecutar los proyectos de vinculación. 3. Planificar la ejecución de proyectos de servicio comunitario desde las asignaturas 1. Realizar reuniones de trabajo con el equipo de vinculación. 2. Planificar y ejecutar los proyectos de vinculación. 3. Planificar la ejecución de proyectos de servicio comunitario desde las asignaturas	Cabe indicar que el segundo proyecto de Formación en medicina denominado OCUPACIONAL Estamos no cuenta con la Resolución de HCU.	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz No se vivisto en razón que no existen medios de verificación auditor.	Se debe añadir el número de proyectos de investigación realizados según lo registrado, en el detalle / de resultados

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OBS 4	3.-Planificar capacitación docente	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones planificadas	100%	94%	0,00%	1. Coordinar la elaboración del proyecto de capacitación docente. 2. Entregar el proyecto de capacitación al HCD, para su aprobación. 3. Capacitar a los Docentes sobre Pedagogía e Investigación 1. Coordinar la elaboración del proyecto de capacitación docente. 2. Entregar el proyecto de capacitación al HCD, para su aprobación. 3. Capacitar a los Docentes sobre Pedagogía e Investigación		No se valida en razón que no existen medios de verificación suficiente. No se valida en razón que no existen medios de verificación suficiente.	
	OBS 5	1.- Controlar el proceso de Titulación.	Número de estudiantes titulados / Número de estudiantes planificados a titularse	100%	65%	65,00%	1. Socializar las opciones de titulación. 2. Socializar el reglamento de titulación con los docentes de la carrera. 3. Elaborar la hoja de ruta. 4. Conformación del comité evaluador. 1. Socializar las opciones de titulación. 2. Socializar el reglamento de titulación con los docentes de la carrera. 3. Elaborar la hoja de ruta. 4. Conformación del comité evaluador.		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz No se valida: en razón que no existen medios de verificación suficiente	Es necesario indicar el número de estudiantes titulados y el número de estudiantes planificados a titularse (la ingresado en la columna para Sobre para el cálculo de indicadores de titulación no debe repetirse con la ingresado en el indicador de resultados porque resulta repetitivo si es que no se ingresan los valores de ejecución y no se matchan con valores ingresados. Debería ingresar el número de estudiantes matriculados en proceso de titulación 2019-2 y de esta lista quienes se graduarán hasta el 30/06/2019 y sobre la correspondiente lista de estudiantes matriculados al proceso y así titulados
	OBS 6	5.- Planificar las clínicas pre profesionales	Número de prácticas pre profesionales realizadas / Número de prácticas pre profesionales planificadas	0,00%	53%	53,00%	1. Gestionar la practica pre profesional del estudiante. 2. Planificar el control, seguimiento y evaluación de las practica pre profesionales 1. Gestionar la practica pre profesional del estudiante. 2. Planificar el control, seguimiento y evaluación de las practica pre profesionales		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz No se valida: en razón que no existen medios de verificación suficiente	Realizar una matriz resumen de evidencia y subirla al drive. Anotar en la indicado en la columna de indicador de resultado (número de practicas pre profesionales realizadas realizadas y el número de las planificadas) y el documento nombrado. De acuerdo con la evidencia revisada se constatan 2 convenios pero no se puede determinar cuantos estudiantes realizaron las prácticas ni a cuantos estudiantes les corresponde realizar la practica
CARRERA MEDICINA						58,50%	PROMEDIO			
CARRERA ALIMENTOS	OBS 3	1.- Gestionar los procesos de Evaluación y Acreditación de la carrera	Número de documentos realizados / Número de documentos planificados	100%	53,57%	53,57%	No se tiene la suficiente evidencia para se ha cumplido en el tiempo establecido Oficio mediante UTMACH-VADOS-CCIA-2019-0670-OF del 01/07/2019 al oficio mediante 0367-OF del 10/12/2018. Oficio Circular 004 al 008	No se tiene la encuesta ni el informe de seguimiento a graduados, así como la actualización participativa del perfil de egreso. No se tiene la evidencia de la gestión que el realiza para la adquisición de material bibliográfico.	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Se sea evidencia a considerar: 1.- Encuesta a graduados NO CUMPLE 2.- Informe de seguimiento a graduados NO CUMPLE 3.- Actualización participativa del perfil de egreso NO CUMPLE 4.- Cumplimiento actividades académicas (ámbito practicas) SI CUMPLE 5.- Adquisición material bibliográfico NO CUMPLE 6.- Seguimiento proceso de titulación NO CUMPLE 7.- Gestionar prácticas pre profesionales SI CUMPLE De los 7 documentos planificados se cumplieron 2 "(3)= 28,57" No se evidencia el número total de documentos planificados y cuantos de ellos fueron realizados, lo cual no reclame en el indicador.
	OBS 4	2. Controlar el cumplimiento de los proyectos de vinculación	N° de proyectos de vinculación realizados /N° de proyectos de vinculación planificados	100%	100%	100,00%	Se ha cumplido con los proyectos de vinculación Resolución N° 090/2019 de Aprobación del proyecto de vinculación e informe de avance		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para la próxima evaluación añadir como dato principal a la matriz de resumen de evidencias el número de convenios realizados / frente al número de convenios planificados
	OBS 6	3.- Coordinar la ejecución de 7 eventos de evaluación de desempeño docente al 100% de docentes, planificando las necesidades de capacitación	Número de docentes capacitados / Número de docentes planificados	100%	88%	88,00%	Se ha cumplido con el primer evento de evaluación docente y está en proceso el segundo Oficio mediante UTMACH-VADOS-CCIA-2019-073-OF del 05/07/2019 mismo en día hábil al proceso de evaluación 2019 D1 se hace con está en proceso el 2019-D2	No se tiene hoja de la socialización del informe de resultados, tenido a que el resultado se presenta a cada docente en la plataforma del SIUTMACH	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se considera lo ingresado en la observación, por ello de validó en más. No obstante aquello que no se ve a poder evidenciar no cumplió Se SUGIERE que para futuros procesos de evaluación, se revisen la definición del indicadores, de tal manera que guarde mayor relación con la redacción de la meta
CARRERA ALIMENTOS						65,58%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	PU MI RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
CARRERA BIOQUÍMICA Y FARMACIA	OEI 4	1.- Gestionar la permanencia de la oferta académica de la UTMACH	Número de documentos realizados / Número de documentos planificados	100%	85%	85,00%	Avances académicos ingresados en el SYAMICH 2019-1, Actas de asistencias, actas de reuniones, carpeta del seguimiento al silabo correspondiente al periodo académico 2019 02 (enero y febrero de 2019) Avances académicos ingresados en el SYAMICH 2019-1, Actas de asistencias, actas de reuniones, carpeta del seguimiento al silabo correspondiente al periodo académico 2019 02 (enero y febrero de 2019)		No se realiza un ajuste que no existen medios de verificación ajustable Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	No llega al 90% de ejecución porque no identifica el Número de documentos realizados para el Número de documentos planificados
	OEI 4	2.- Fortalecer la permanencia académica	Número de estudiantes matriculados / número de estudiantes planificados	100%	93%	93,00%	Matriz de estudiantes de aprovechados, entrega de certificados a los mejores estudiantes. Matriz de estudiantes de aprovechados, entrega de certificados a los mejores estudiantes.		No se realiza un ajuste que no existen medios de verificación ajustable Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	El ítem es claro se entiende los medios de verificación planificados con exitos. No es posible identificar el número de estudiantes matriculados y el número de estudiantes planificados para poder efectuar el calculo del indicador
	OEI 3e	3.- Gestión institucional	N° de documentos elaborados / N° total de documentos planificados	100%	180%	180,00%	* Oficio s/n. UTMACH-UACQB-CCBF-2018-091 al 183-01 del 02/01/2019 hasta el 21/06/2019. * Circular s/n. UTMACH-UACQB-CCIQ-2018-001 a la 11-01 del 15/02/2019 hasta el 14/05/2019. * Registro de Usuarios Internos y externos * Matriz de Ingreso de documentación institucional * Registro de recepción de Syllabus, Acta entrega recepción del syllabus Programa Analítico y Encuesta * Registro de tutorías * Registro de Planes de Clase 2019. Oficio s/n. UTMACH-FCQS-CCBF-2019-153-01 del 21/03/2019 hasta el oficio s/n. 315-01 del 12/11/2019 Circular s/n. UTMACH-FCQS-CCBF-2018-131-01 del 19/02/2019 hasta la circular s/n. 315-01 del 24/10/2019 - Registro de entrega de correspondencia - Registro de Usuarios - Matriz de Recepción de silabos y programas analíticos - Matriz de recepción de las Actas Recepción de Syllabus - Matriz recepción de tutorías		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se sugiere realizar un matriz resumen de las evidencias con la cantidad los documentos solicitados y que se indique en valores ingresados el número de documentos realizados/emitidos y el número total de documentos planificados Los medios de verificación ingresados deberían ser legibles y estar a color y claros, caso contrario solo para las evaluaciones posteriores
CARRERA BIOQUÍMICA Y FARMACIA						141,00%	PROMEDIO			
CARRERA INGENIERÍA CLÍNICA	OEI 4	1.- Gestionar la permanencia de la oferta académica de la UTMACH	Número de documentos realizados / Número de documentos planificados	100%	100%	100,00%	1. Tabla de resultados de evaluación de criterio pertinencia 1.- Tabla de resultados de la evaluación del criterio Pertinencia de las carreras		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se sugiere para la siguiente evaluación ingresar una matriz resumen de evidencias y además ingresar la especificada en el indicador de resultados para evaluarlo las cuales son sobre convenios docentes y el POA aprobado
	OEI 4	2.- Fortalecer la permanencia académica	N° de calificaciones registradas / N° calificaciones planificadas	100%	90%	90,00%	1. Matriz de seguimiento de resultados de aprendizaje 2. Registro y acta de reunión para el resultado de aprendizaje 1.- Matriz de seguimiento de resultados de aprendizaje 2.- Registro y Actas de Reuniones para el análisis de resultados aprendizaje 3.- Informe de rendimiento académico		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 3	3.- Gestionar la ejecución de 3 cursos de extensión de desarrollo (hasta el 100), de diversas especialidades necesitadas de capacitación	Número de Alcances ejecutados / Número de alcances planificados	100%	100%	100,00%	1. Informe de resultados (cliente) de la evaluación docente 1.- Informe de resultados (cliente) de la evaluación del docente 2.- Hoja de asistencia a la socialización del informe de resultados	No se realizó la socialización debido a que el sistema notificaba automáticamente No se realizó la socialización debido a que el sistema notificaba automáticamente	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, ya que el documento no muestra lo ingresado horizontalmente y no de manera vertical Se SUGIERE que para futuros procesos de evaluación se mejore la definición de indicadores, de tal manera que guarde mayor relación con la redacción de la meta

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OBJ 5	4 - Gestionar los procesos de Evaluación y Acreditación de la carrera.	Número de estudio de seguimiento de graduados realizados / Número de estudios de seguimiento de graduados planificados	13,0%	66,67%	80,67%	1. Informe de resultados de seguimiento a graduados 2. Informe de Seguimiento al syllabi. 3. Participación en el proceso de Titulación. 6. Convenios gestionados 7. Oficios de gestión de inserción de estudiantes en las prácticas. 8. Informe de seguimiento de prácticas preprofesionales 1.- Informe de resultados de seguimiento a graduados (10%) 2.- Informes de seguimiento al silabo (10%) 3.- Respaldo de versiones de syllabi prácticas de asignaturas por la carrera (10%) 4.- Oficios que evidencien gestión de material bibliográfico (10%) 5.- Informe de resultados del seguimiento del proceso de titulación, y evidencia de participación en el proceso (10%) 6.- Convenios gestionados (10%) 7.- Oficios de gestión de inserción de estudiantes en las prácticas (10%) 8.- Informes de seguimiento de prácticas preprofesionales (10%) 9.- Hojas de asistencia, actas de reunión y fotos (10%)	Durante este periodo no se solicitó por parte de biblioteca un listado de títulos para la compra	Validación consistente en razón que el resultado registrado por la dependencia es concordante con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical. De 6 documentos presenta 5= 41,67
	OBJ 10	5 - Gestión Administrativa	N° de documentos respaldados / N° total de documentos planificados	0,67%	66%	65,33%	* Oficio rec. UTMACH-UACQS-COG-2019-631 al 1CI-CI de 04/07/2019 hasta el 27/08/2019 * Circular rec. UTMACH-UACQS-CCO-2019-001 a la 005-CI del 31/01/2019 hasta el 28/06/2019 * Registro de entrega de correspondencia * Registro de Usuarios * Matriz de Recepción de syllabus y Acta Recepción de Syllabus- Mayo2019 tercer año lectivo y Programa Analítico Recepción de todo los Oficio rec. UTMACH-FQCS-COG-2019-124-OI del 22/01/2019 hasta el oficio rec. 203-OI del 19/11/2019 Circular rec. UTMACH-FCQS-CCAD-2019-006-OI del 01/02/2019 hasta la circular rec. 009-OI del 19/11/2019 - Registro de entrega de correspondencia - Registro de Usuarios - Matriz de Recepción de silabos y programas analíticos - Matriz de recepción de las Actas Recepción de Syllabus - Matriz recepción de tutorias - Actas de sesiones de trabajo		Validación consistente en razón que el resultado registrado por la dependencia es concordante con los medios de verificación ingresados Validación consistente en razón que el resultado registrado por la dependencia es concordante con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarlo horizontalmente y no de manera vertical.
CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA						83,33%	PROMEDIO			
UNIDAD DE MATRICULA, TITULACIÓN Y GRADUACIÓN	OBJ 10	1 - Mantener resultados estadísticos de la tasa de titulación de grado en la UTMACH	Número de alumnos titulados / Número de alumnos matriculados en titulación	1,0%	200%	100,00%	* Reporte de SIUTMACH que contiene listado de alumnos titulados de enero a junio 2019, con una población de 240 graduados. * Reporte de SIUTMACH que contiene número de alumnos matriculados en el proceso de titulación: 240. * Reporte de SIUTMACH que contiene listado de alumnos titulados de julio a noviembre 2019, con una población de 110 graduados. * Reporte de SIUTMACH que contiene número de alumnos matriculados en el proceso de titulación 112.	* La hoja de vida general de XUNGHI GUYONG cambia de personería el 05/04/2019. * La hoja vida Enfermería, cedula suficiente el 1104*10, pasa la UMMDG. Nos hizo el esfuerzo y no aprobó la aplicación registró 29/03/2019, pero tiene el derecho nacional en la UTMACH en marzo. * Mediante el Oficio rec. UTMACH-UACQS-UMMDG-2019-090-OF, se informa que 2 estudiantes se encuentran en proceso de titulación, por no aprobar la prueba de Kiselkyv Complexivo, (Sangoyo Aguilar Angie Merli, de Bioquímica y Farmacia y Ebanisto Buldamante Santiago José de Ciencias Médicas, los mencionados alumnos corresponden a la población de 240 estudiantes matriculados en el proceso de titulación. * Se procedió la graduación del estudiante León Ordóñez Pierre Alejandro, debido a que especialista 3, no registra a tiempo su verificación en la plataforma SIUTMACH. * La hoja de vida de Bolívar Ortiz Bryan Alejandro, también se proceso en su base final debido a que si pertenecías a UTMACH cedula en marzo en periodo nacional. Para la UMMDG estuvo pendiente de todos los procesos y culminamos con todo el proceso de titulación 2019-2. Por la forma de titulación de resultados en las carreras los datos de estudiantes en el	Validación consistente en razón que el resultado registrado por la dependencia es concordante con los medios de verificación ingresados Validación consistente en razón que el resultado registrado por la dependencia es concordante con los medios de verificación ingresados	Se corrobora la observación ingresada en la matriz resumen de evidencias meta 1

NOMBRE DEPENDENCIA	SUBMETA	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI.1.6	2.- Gestionar la movilidad estudiantil.	Número de alumnos con informes de movilidad realizados / Número de alumnos con informes de movilidad planificados	120%	100%	140,00%	* Matriz de SIUTMACH con número de alumnos matriculados con informe de Movilidad. * 24 peticiones recibidas con los requisitos para estudio de homologación. * 24 Oficios para aprobación de Consejo Directivo y Académico de informes de movilidad realizados. * 24 alumnos con informe de movilidad enviados a Título. * Matriz de SIUmach con número de alumnos matriculados con informe de Movilidad 2019-2. * 20 peticiones recibidas con los requisitos para estudio de homologación. * 20 Oficios para aprobación de Consejo Académico y posterior remite a Consejo Directivo de informes de movilidad realizados. * 20 alumnos con informe de movilidad enviados a Título.	El número de referencia está dado en base al histórico de atención, en este caso la dificultad presentada, es la diversidad de criterio académico archivológico sobre el mismo caso, otro es, el tiempo no adecuado para cumplir este procedimiento, pues no se deja un rango mínimo entre que el trabajo se hace en cuestión de horas lo que podría dar lugar a cometer errores por lo apresurado del proceso. El número de referencia está dado en base al histórico de atención, en este caso la dificultad presentada, es la diversidad de criterio académico archivológico sobre el mismo caso, otro es, el tiempo no adecuado para cumplir este procedimiento, pues no se deja un rango mínimo entre que el trabajo se hace en cuestión de horas lo que podría dar lugar a cometer errores por lo apresurado del proceso. Según resolución nro. 526-2018, de Consejo Universitario, se resolvió considerar a carreras rediseñadas como nuevas, es que no permite por ningún caso/s de carrera de sustentantes de la UTMACH de malla reparada a rediseñada por reprobación de asignatura. Posterior con resolución nro. 012-1-062-C.U. emite informe a reglamento interno de homologación permitiendo cambio de carrera de malla reparada a rediseñada en la UTMACH.	Validación conforme, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación conforme, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	OEI.1.6	3.- Mantener niveles de solicitud de titulación en un 10% o menos.	Número de proyectos revisados / Número de proyectos planificados revisar	10%	58,11%	100,00%	* Reporte de SIUTMACH que contiene matriz de número de proyectos revisados. De tal manera una muestra de los trabajos de Examen Complexivo por Carrera, debido a la amplitud del archivo correspondiente a trabajos de Análisis de Casos. Información que esta contenida en los siguientes Oficios: * Oficio Nro. UTMACH-UACQS-UMIYOG-2019-066-OF * Oficio Nro. UTMACH-UACQS-UMIYOG-2019-067-OF * Oficio Nro. UTMACH-UACQS-UMIYOG-2019-068-OF * Oficio Nro. UTMACH-UACQS-UMIYOG-2019-069-OF * Oficio Nro. UTMACH-UACQS-UMIYOG-2019-070-OF * Reporte de Siumach que contiene matriz de Número de proyectos revisados. De tal manera una muestra de los trabajos de Examen Complexivo y Trabajo Experimental por Carrera, esta muestra corresponde al total de trabajos revisados 2019-1, de julio a noviembre donde un total de 110 trabajos revisados debido a la amplitud del archivo se toma una muestra por Carrera.	El proceso de revisión por parte de la UMIYOG, implica que al momento de no estar todo correcto acorde al reglamento vigente no se valida el trabajo y se comunica a pertinente por los medios oficiales, en tanto que al estar con las observaciones solucionadas se sigue el proceso. El proceso de revisión por parte de la UMIYOG, implica que al momento de no estar todo correcto acorde al reglamento vigente no se valida el trabajo y se comunica a pertinente por los medios oficiales, en tanto que al estar con las observaciones solucionadas se sigue el proceso.	Validación conforme, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación conforme, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	OEI.1.6	4.- Organizar y desarrollar los procesos de titulación de pregrado en la FACSA.	Número de estudiantes matriculados y/o aprobados	6.000	6.932	115,53%	Reporte de SIUTMACH que contiene número de alumnos matriculados en el periodo 2019-1 con un total de 2.317. * Reporte de Siumach que contiene número de alumnos matriculados en el periodo 2019-2, con un total de 2.470.	El número de estudiantes matriculados con corte al término del primer semestre 2019-1, por inicio de una vida carrera puede distribuir, por los ritmos de asignaturas por cada tortuta conforme lo establece el art. 9 del RPA del CES. El número de estudiantes matriculados con corte al término del segundo semestre 2019-2, contenido en el Oficio Nro. UTMACH-FCQS-UMIYOG-2019-0788-OF del 20-11, se aclara de que este número puede disminuir por los ritmos de asignaturas por cada tortuta conforme lo establece el art. 9 del RPA del CES.	Validación conforme, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación conforme, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 10	5. Recopilar y gestionar la factura de valores recaudados, provenientes de depósitos.	Número de documentos (informes) realizados / Número de documentos (informes) planificados	100%	100%	100,00%	* Reporte de SIUTMACH en red con el sistema de Contabilidad, el cual se detalla los ingresos a Caja desde el IC-3 del 07-03-2019 y sus anexos, con el sello de recibido de la unidad de contabilidad, hasta el IC-24 del 13-09-2019 y sus anexos, con el sello de recibo de la unidad de contabilidad. * Reporte de SIUTMACH en red con el sistema de Contabilidad, el cual se detalla los ingresos a Caja desde el IC-30 del 21/09/2019, hasta el IC-58 del 15/11/2019, con sus respectivos anexos conforme lo evidencia en la meta 5. Los ingresos a caja están con sus respectivas firmas y sellos de responsabilidad y recibidos de la Unidad de Contabilidad.	La proyección dada obedece al nuevo reglamento de aranceles en vigencia donde para cursar asignaturas con menos del 50% de créditos se debe cancelar valores, ha hecho que los estudiantes se organicen quedando en un solo nivel para estar en categoría de regulares y gozar de la gratuidad, situación que ha bajado la cantidad de estudiantes que deben pagar a los informes emitidos, se han incrementado los niveles de recaudación. La proyección dada obedece al nuevo reglamento de aranceles en vigencia donde para cursar asignaturas con menos del 50% de créditos se debe cancelar valores, ha hecho que los estudiantes se organicen quedando en un solo nivel para estar en categoría de regulares y gozar de la gratuidad, situación que ha bajado la cantidad de estudiantes que deben pagar a los informes emitidos, sin embargo se han incrementado los niveles de recaudación. El periodo de matrículas especiales culminó el 22/11 pero la información para efecto de evaluación se dio con fecha 15/11/2019.	Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se considera con los medios de verificación ingresados. Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se considera con los medios de verificación ingresados.	
	OEI 10	6. Gestión Administrativa.	"X" de documentos despachados / "Y" de documentos planificados	100%	50%	50,00%	* Se despachó y se recibió 273 oficios de enero a junio 2019, atendiendo de manera oportuna las inquietudes de los organismos internos y externos, en relación a los procesos de UMMOG. * 177 Correos recibidos y 665 correos enviados. * 195 peticiones recibidas con sumilla para trámites internos entre todo el equipo de UMMOG. * Se despachó y se recibió 330 oficios de 21/07 al 28/11/2019, atendiendo de manera oportuna las inquietudes de los organismos internos y externos en relación a los procesos de UMMOG. * 640 Correos recibidos 720 correos enviados. * 510 peticiones recibidas con sumilla para trámites internos entre todo el equipo de UMMOG.	Dentro de la correspondencia oficial se encuentran oficios e informes por la naturaleza propia de cada documento que en muchas ocasiones tienen más de dos hojas dando a conocer el caso. Cada proceso inicia en ocasiones con un oficio para esta ligado a muchos correos hasta ver el resultado final positivo o negativo del caso. No se ha contabilizado el número de correos emitidos y recibidos por cada analista de UMMOG, medio de comunicación oficial. Dentro de la correspondencia oficial se encuentran oficios e informes por la naturaleza propia de cada documento que en muchas ocasiones tienen más de dos hojas dando a conocer el caso. Cada proceso inicia en ocasiones con un oficio para esta ligado a muchos correos hasta ver el resultado final positivo o negativo del caso. No se ha contabilizado el número de correos emitidos y recibidos por cada analista de UMMOG, medio de comunicación oficial.	Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se considera con los medios de verificación ingresados. Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se considera con los medios de verificación ingresados.	Se SUGIERE, para futuros procesos de planificación y evaluación que se actualice la línea base de este indicador, considerando la ejecución histórica del mismo, de tal manera que la brecha entre lo planificado y ejecutado no sea tan amplia.

NOMBRE DEPENDENCIA	PU ME RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	[illegible]	1.- Mantener actualizado el record académico de los estudiantes	Número de records actualizados / Número de records planificados a actualizar	100%	100%	100,00%	* Records de actualización de datos académicos generados por la plataforma SIUTMACH, de Analistas y Jefa de UMMOG, periodo 2018-1. * 355 Actas de calificaciones validadas y archivadas, enero a junio de 2019. * 7 Reportes de copia informática de respaldo electrónico (office) vía UTMACH-UACQS-UMMOG-0019-014-CF y vía UTMACH-UACQS-UMMOG-0019-103-DI. * 355 Resoluciones de Consejo Directivo recibidas en la UMMOG, de diferentes procesos e ingresadas en la plataforma SIUTMACH. * 219 resoluciones sobre matrícula del 80%. * 24 resoluciones por homologación. * 34 resoluciones por rectificación de notas. * 43 resoluciones por 3ra matrícula. * 30 resoluciones autorizando matrícula. * 3 reconocimiento de crédito asignatura. * 2 Informes a MSP, carreras Ciencias Médicas y Enfermería, oficio nro UTMACH-FCQS-UMMOG-2018-294-OF del 14/06/2019. * 1 Informe para SENESCYT, oficio nro. UTMACH-FCQS-UMMOG-2019-253 del 14/06/2019. * Reportes de actualización de datos académicos generado por la plataforma Siutmach, de Analistas y Jefa de UMMOG, periodo 2019-2. * 1991 Actas de calificación nos validadas y archivadas desde el 01/07 al 29/11/2019. * 7 Reportes de copias informáticas de respaldo electrónico (office)	Las actividades desarrolladas, se han cumplimentado pese a tener difícil de personal como de recursos (oficina, archivadores, espacio físico adecuado, tablets necesarias para desarrollar las actividades correspondientes). Las actividades desarrolladas, se han cumplimentado pese a tener difícil de personal como de recursos (computadoras de oficina, impresoras, oficinas, archivadores, espacio físico adecuado y turbina sanitaria, para desarrollar las actividades correspondientes. En relación al informe enviado a CACES a la fecha cuatro se encuentra el archivo digital completo (4.7)	Validación conforme en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación conforme en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se SUGIERE, para futuros procesos de planificación y evaluación que se actualice la línea base de este indicador, considerando la ejecución histórica de manera tal que la misma sirva a planificador y ejecutador de una fiel emplo.
LABORATORIO DE MATRICULA, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN						93,33%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA	[illegible]	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	100%	100%	100,00%	Meta 1 (Cronograma de prácticas, Guías de práctica de asignatura, registro de prácticas realizadas). Meta 1 (Cronograma de prácticas, Guías de práctica de asignatura, registro de prácticas realizadas).	Validación conforme en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación conforme en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se corrigió la siguiente observación: De evidencian 2 registros de prácticas del 3 de julio que corresponden a la misma práctica, pero en junio el 15 de noviembre de 2019 se planificaron 7 diferentes prácticas. En este sentido, el resultado logrado fue 1 de 7 prácticas ejecutadas, que equivale al 14,28%. Se corrigió en su totalidad.
	[illegible]	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	100%	116,67%	100,00%	Meta 2 (Mantenimiento preventivo de los equipos existentes en el Laboratorio, Proceso de compras). Meta 2 (Mantenimiento preventivo de los equipos existentes en el Laboratorio, Proceso de compras).	Validación conforme en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia.	
	[illegible]	3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Número de laboratorios realizados / Número de laboratorios planificados	100%	50%	50,00%	Meta 3 (Inducción sobre uso y normas de Bioseguridad en el Laboratorio). Meta 3 (Inducción sobre uso y normas de Bioseguridad en el Laboratorio).	No se valida en razón que los medios de verificación no tienen relación con el indicador de resultados. Validación conforme en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se corrigió la siguiente observación: Se sobre el registro que permite corroborar lo ejecutado, pero no lo planificado. Se corrigió en su totalidad.
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA						83,33%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA	[illegible]	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	100%	100%	100,00%	Meta 1 (Cronograma de prácticas, Guías de práctica de asignatura, registro de prácticas realizadas). Meta 1 (Cronograma de prácticas, Guías de práctica de asignatura, registro de prácticas realizadas).	Validación conforme en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación conforme en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se corrigió la siguiente observación: De evidencian 2 registros de prácticas del 4 de julio que corresponden a la misma práctica, pero en junio el 15/11/2019, se planificaron 15 diferentes prácticas. En este sentido, el resultado logrado fue 1 de 15 prácticas ejecutadas, que equivale al 6,67%. Se corrigió en su totalidad.
	[illegible]	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	100%	133%	100,00%	Meta 2 (Mantenimiento preventivo de los equipos existentes en el Laboratorio, Proceso de compras). Meta 2 (Mantenimiento preventivo de los equipos existentes en el Laboratorio, Proceso de compras).	Validación conforme en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia.	

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 10	1- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorio	Número de Actividades realizadas / Número de Actividades planificadas	100%	100%	100,00%	Meta 2 Inducción sobre uso y normas de Bioseguridad en el Laboratorio Meta 3 (Inducción sobre uso y normas de Bioseguridad en el Laboratorio)		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Se subió un registro que permite corroborar lo ejecutado, pero no lo planificado. Se corrige en su totalidad
LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA CUANTITATIVA						100,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE ANALISIS ORGANICO	OEI 10	1- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorio	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	100%	100%	100,00%	META 1 Cronograma de prácticas, Guías de prácticas, Registro de prácticas realizadas META1: Cronograma de prácticas, guías de prácticas, Registro de prácticas realizadas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Se evidencia que en Plan planificaron 16 practicas correspondientes a varias asignaturas (pero, pues a que se refieren un reporte que contenga la ejecutado hasta acá planificado, no se tuvieron registros por ejemplo de la primera y última práctica ejecutada dentro de junio a 15 de noviembre de 2019.
	OEI 10	2- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorio	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	100%	20%	20,00%	META 2 Mantenimiento preventivo de los equipos existentes en el laboratorio META1: Mantenimiento preventivo de los equipos de laboratorio		No se realiza: en razón que los medios de verificación no tienen relación con el indicador de resultados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	El medio de verificación ingresado corresponde a la partida para DISPOSITIVOS MÉDICOS y el Laboratorio de Análisis Orgánico tiene programada la compra de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación, por la tanto no corresponde el medio de verificación ingresado, no se puede realizar la verificación del documento sustento
	OEI 10	3- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorio	Número de Actividades realizadas / Número de Actividades planificadas	100%	100%	100,00%	META 3 Inducción sobre uso y normas de bioseguridad en el laboratorio META 3: Inducción sobre uso y normas de bioseguridad en el laboratorio		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Se subió un registro que permite corroborar lo ejecutado, pero no lo planificado.
LABORATORIO DE ANALISIS ORGANICO						93,33%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA CUALITATIVA	OEI 10	1- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorio	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	100%	53,33%	53,33%	Cronograma de prácticas, Guías de práctica de asignatura Registro de prácticas realizadas 1. Guías Prácticas 2. Cronograma de guías prácticas 3. Registro de guías prácticas		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Se evidencian 2 registros de prácticas del 4 de julio que corresponden a la misma práctica, pero de junio el 15 de noviembre de 2019, se planificaron 15 diferentes prácticas. En este sentido, el resultado ingresado fue 7 de 15 prácticas ejecutadas, con esa nota es 0,47%.
	OEI 10	2- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorio	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	100%	100%	100,00%	Mantenimiento preventivo de los equipos existentes en el Laboratorio, Proceso de compras 1. Proceso de compras	El laboratorio sin cuenta con partida de Materiales de Oficina	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	El medio de verificación ingresado corresponde a la partida para DISPOSITIVOS MÉDICOS y el Laboratorio de Química Analítica Cualitativa no tiene programada dicha partida, por la tanto no corresponde el medio de verificación ingresado, no se puede realizar la verificación del documento sustento Se corrigió en su totalidad
	OEI 10	3- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorio	Número de Actividades realizadas / Número de Actividades planificadas	100%	75%	75,00%	Inducción sobre uso y normas de Bioseguridad en el Laboratorio 1. Registro de inducción sobre el uso del laboratorio		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta(s)	Se subió un registro que permite corroborar lo ejecutado, pero no lo planificado.
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA CUALITATIVA						74,67%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA	OEI 10	1- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorio	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	100%	100%	100,00%	META 1 Cronograma de Prácticas, Guías de Prácticas de Asignatura, y Registros de Prácticas realizadas META 1 (Cronograma de Prácticas, Guías de Prácticas de Asignatura, y Registros de Prácticas realizadas)		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Presenta la primera y la última practica ejecutada registrada , respecto de las 2 planificadas dentro del periodo de evaluación

NOMBRE DEPENDENCIA	NU MB RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
							META 1 Instalación activa 1(de) del Laboratorio META 2 Instalación activa 1 (en) del Laboratorio			
LABORATORIO DE FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA						100,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS							1. Guías de prácticas de laboratorio 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 1. Guías de prácticas de laboratorio 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas			
							1. Oficio de solicitud de compras 2. Pliegos de solicitud de compras 3.Acta de entrega recepción 1. Acta de entrega de materiales	Sujeto a la disponibilidad de materiales de oficina, no se han realizado las solicitudes de compra, las cuales se realizarán en este segundo cuatrimestre		
							2. Lista de estudiantes 3. Registros de reducciones realizadas 2. Lista de estudiantes 3. Registros de reducciones realizadas			
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS						83,33%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA							1. Guías de prácticas 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 1. Guías de prácticas 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas			
							1. Registro de mantenimiento preventivo 2. Oficio N° UTMACH-FCQS-BIBFS-02-9-03-21Solicitud de insumos y provisión de nutrientes Dispositivos médicos 1. Oficio N° UTMACH-UCP-2019-063-CI proceso de compras Dispositivos médicos	El proceso de compras se encuentra en proceso		
							1. Registros de reducciones realizadas 1. Registros de reducciones realizadas			
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA						100,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE BIOQUIMICA							1. Guías de prácticas 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 1. Guías de prácticas 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas			

NOMBRE DEPENDENCIA	PAU MEROS	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 1.11	1.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	33.0%	100%	100.00%	1. Registro de mantenimiento preventivo 2. Oficio N° UTMACH-FCQS-SAPB-02-15-00 Of Solicitud de insumos y proveeor de compras Dispositivos médicos 1. Oficio N° UTMACH-UCP-2019-0620-OF y proceso de compras Dispositivos medicos	El proceso de compras se encuentra en proceso	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Según el PAC del Laboratorio tiene 4 compras programadas (2 de Materiales de Clínica, 1 Insumos ... y 1 Dispositivos), siempre justifica que no hubo compra de los dispositivos, no establece las otras 3 compras, por lo tanto no se puede validar la meta. Subir los medios de verificación correspondientes
	OEI 1.6	3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Número de Atenciones realizadas / Número de Atenciones planificadas	100%	100%	100.00%	1. Registros de solicitudes realizadas 1. Registros de solicitudes realizadas	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	Se corrigió la siguiente observación: Se subió un registro que permite constatar lo ejecutado, pero no lo planificado.
LABORATORIO DE BIOQUIMICA						100.00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE INVESTIGACIONES	OEI 1.6	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Número practicas realizadas / Número de prácticas planificadas	100%	100%	100.00%	1. Registro de actividades ecoambientales del trabajo de titulación 2. Registro de inducción sobre el uso del laboratorio 3. Informe de los trabajos de titulación 1. Registro de actividades ecoambientales del trabajo de titulación 2. Registro de inducción sobre el uso del laboratorio 3. Informe de los trabajos de titulación	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 1.9	2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	80%	60%	75.00%	1. Plan de mantenimiento y calibración de equipos 2. Matriz en Excel del mantenimiento preventivo 3. Informe de solicitud necesidades de mantenimientos de los equipos de investigaciones 1. Plan de mantenimiento y calibración de equipos 2. Matriz en Excel del mantenimiento preventivo 3. Informe de solicitud necesidades de mantenimientos de los equipos de investigaciones	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Añadir medio de verificación que evidencie la compra Se corrigió la siguiente observación: De acuerdo con el indicador de resultado, la meta es medir con el Número de compras realizadas y el Número de compras planificadas, añadir esta data y el medio de verificación correspondiente; para realizar una validación completa
LABORATORIO DE INVESTIGACIONES						87.50%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE AMBIENTE E INSTRUMENTAL	OEI 1.6	1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	Número practicas realizadas / Número de prácticas planificadas	100%	66%	66.00%	Cronograma de prácticas, Oficio de práctica de asignatura, Registro de prácticas realizadas 1. Cronograma de prácticas 2. Oficio prácticas 3. Registro de prácticas	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	Se evidencia que se han planificado 9 prácticas correspondientes a varias asignaturas, pero, cabe aclarar se presenta un reporte que contrasta lo ejecutado frente a lo planificado, no se suben registros por ejemplo de la primera y última práctica ejecutada dentro de junio a 15 de noviembre de 2019.
	OEI 1.9	2.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	100%	100%	100.00%	Mantenimiento preventivo de los equipos existentes en el Laboratorio, Procesos de compras 1. Mantenimiento de equipos de laboratorio 2. Procesos de compras	El Laboratorio no cuenta con partida para Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patología	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	El medio de verificación ingresado corresponde a la partida para DISPOSITIVOS MÉDICOS y el Laboratorio de Ambiental e Instrumental no tiene programada dicha partida, por lo tanto no corresponde el medio de verificación ingresado, no se puede realizar la verificación del documento evaluado. Ya realizaron la corrección con la compra a los reactivos controlados y no controlados por la SETED
	OEI 1.10	3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de laboratorios	Número de Inducciones realizadas / Número de Inducciones planificadas	100%	75%	75.00%	Inducción sobre uso y normas de bioseguridad en el Laboratorio 1. Registro de inducción sobre el uso del laboratorio	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	Se subió un registro que permite constatar lo ejecutado, pero no lo planificado.
LABORATORIO DE AMBIENTE E INSTRUMENTAL						80.67%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICADOR Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
ANFITEATRO	OBJ 10	Mantener adecuadas resultados de funcionalidad del laboratorio	Numero de practicas ejecutadas / Numero de practicas planificadas	100%	100%	100,00%	1. Guías de prácticas de laboratorio 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 4. Registro de inducciones 5. Informe de autoevaluación de POA-PAC 1. Guías de prácticas de laboratorio 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 4. Registro de inducciones 5. Informe de autoevaluación de POA-PAC		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 10	Mantener adecuadas resultados de mantenimiento del laboratorio	N° de Controles realizados / N° de Controles planificados	100%	100%	100,00%	1. Actas de entrega de insumos médicos 2. Registro de mantenimiento preventivo 3. Documento con necesidades de mantenimiento y calibración de equipos 4. POA-PAC 5. Oficio de solicitud de insumos y procesos de compras 1. Actas de entrega de insumos médicos 2. Registro de mantenimiento preventivo 3. Documento con necesidades de mantenimiento y calibración de equipos 4. POA-PAC 5. Oficio de solicitud de insumos y procesos de compras		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, sino el documento solicitado ingresarlo nuevamente y no de manera virtual
	OBJ 10	Mantener adecuadas resultados de mejoramiento del laboratorio	Numero de actividades realizadas / Numero de actividades planificadas	100%	80%	80,00%	1. Inventario actualizado con firmas de la Unidad de Bienes UTMACH 2. Lista de estudiantes 3. Registros de inducciones realizadas 1. Inventario actualizado con firmas de la Unidad de Bienes UTMACH 2. Lista de estudiantes 3. Registros de inducciones realizadas	Para el segundo periodo de evaluación se cuenta con el inventario actualizado	Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, sino el documento solicitado ingresarlo nuevamente y no de manera virtual Se corrige la siguiente observación: Se sube un registro que permita corroborar lo ejecutado, pero no lo planificado.
ANFITEATRO						96,67%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE HISTOLOGÍA	OBJ 10	Mantener adecuadas resultados de funcionalidad del laboratorio	Numero de practicas ejecutadas / Numero de practicas planificadas	100%	100%	100,00%	1. Guías de prácticas de laboratorio 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 4. Registro de inducciones 5. Informe de autoevaluación de POA-PAC 1. Guías de prácticas de laboratorio 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 4. Registro de inducciones 5. Informe de autoevaluación de POA-PAC		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 10	Mantener adecuadas resultados de equipamiento del laboratorio	N° de Controles realizados / N° de Controles planificados	100%	100%	100,00%	1. Actas de entrega de insumos médicos 2. Registro de mantenimiento preventivo 3. Documento con necesidades de mantenimiento y calibración de equipos 4. POA-PAC 5. Oficio de solicitud de insumos y procesos de compras 1. Actas de entrega de insumos médicos 2. Registro de mantenimiento preventivo 3. Documento con necesidades de mantenimiento y calibración de equipos 4. POA-PAC 5. Oficio de solicitud de insumos y procesos de compras		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	
	OBJ 10	Mantener adecuadas resultados de mejoramiento del laboratorio	Numero de actividades realizadas / Numero de actividades planificadas	100%	80%	80,00%	1. Inventario actualizado con firmas de la Unidad de Bienes UTMACH 2. Lista de estudiantes 3. Registros de inducciones realizadas 1. Inventario actualizado con firmas de la Unidad de Bienes UTMACH 2. Lista de estudiantes 3. Registros de inducciones realizadas	Para el segundo periodo de evaluación se cuenta con el inventario actualizado	Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrige la siguiente observación: Se sube un registro que permita corroborar lo ejecutado, pero no lo planificado.
LABORATORIO DE HISTOLOGÍA						96,33%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
LABORATORIO DE SIMULACIÓN	OEI 16	Mantener adecuados resultados de funcionamiento del laboratorio	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	100%	100%	100,00%	1. Guías de prácticas de laboratorio 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 4. Registro de inducciones 5. Informe de autoevaluación de POA-PAC 1. Guías de prácticas de laboratorio 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 4. Registro de inducciones 5. Informe de autoevaluación de POA-PAC		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 16	Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	100%	100%	100,00%	1. Actas de entrega de insumos médicos 2. Registro de mantenimiento preventivo 3. Documento con necesidades de mantenimiento y calibración de equipos 4. POA-PAC 5. Oficio de solicitud de insumos y procesos de compras 1. Actas de entrega de insumos médicos 2. Registro de mantenimiento preventivo 3. Documento con necesidades de mantenimiento y calibración de equipos 4. POA-PAC 5. Oficio de solicitud de insumos y procesos de compras		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	
	OEI 16	Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	100%	88%	88,00%	1. Inventario actualizado con firmas de la Unidad de Bienes UTMACH 2. Lista de estudiantes 3. Registros de inducciones realizadas 1. Inventario actualizado con firmas de la Unidad de Bienes UTMACH 2. Lista de estudiantes 3. Registros de inducciones realizadas	Para el segundo periodo de evaluación se contará con el inventario actualizado	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Se subió un registro que permite corroborar lo ejecutado, pero no lo identificado
LABORATORIO DE SIMULACIÓN						96,33%	PROMEDIO			
BIOTERIO	OEI16	1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad del laboratorio	Número de ensayos prácticos realizados / Número de ensayos prácticos planificados	100%	100%	100,00%	META 1 Registros de actividades y ensayos META 1 Registros de ensayos prácticos		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Se subió registro, pero no el documento de identificación para poder efectuar el contraste de lo ejecutado frente a lo planificado
	OEI16	2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	100%	100%	100,00%	META 2 Mantenimiento preventivo de los equipos existentes en el laboratorio META 2 Mantenimiento preventivo del Bioterio		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI16	3.- Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	100%	89%	89,00%	META 3 Inducción sobre uso y normas de bioseguridad en el laboratorio META 3 Inducción sobre uso y normas de bioseguridad del laboratorio		No se valida: en razón que no existen medios de verificación existentes Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Subir los medios de verificación correspondientes a la meta, para proceder con la validación
BIOTERIO						92,33%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS FARMACÉUTICA	OEI18	1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad del laboratorio	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	100%	100%	100,00%	META 1 Cronograma de prácticas, Guías de prácticas, Registro de prácticas realizadas META 1 Cronograma de prácticas, guías de prácticas, registro de prácticas realizadas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO OBJETIVO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI3.10	2.- Mantener adecuados requisitos de equipamiento de bioseguridad en laboratorio.	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	0.00%	100%	100,00%	META 2 Mantenimiento preventivo de los equipos existentes en el laboratorio META 2: Mantenimiento preventivo de equipos de laboratorio		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI3.10	3.- Mantener adecuados resultados en disponibilidad de laboratorio.	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	133%	100%	100,00%	META 3 Inducción sobre uso y normas de bioseguridad en el laboratorio META 3: Inducción sobre uso y normas de bioseguridad en el laboratorio		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: De acuerdo con la evidencia no cumplió la cantidad de inducciones planificadas, por lo que no se puede validar la meta. Sobre los medios de verificación no hay observaciones.
LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS FARMACÉUTICA						100,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE [illegible] ALIMENTOS	OEI3.10	1.- Mantener adecuados resultados en Funcionalidad de laboratorios	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	90%	45,2%	50,00%	Se agregan las notas preguntas, se evidencia con informes de prácticas Se agregan las notas, se evidencia con informe de prácticas		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	La evidencia ingresada si bien no permite medir puesto que no corresponden al periodo de evaluación (enero - junio 2019). Se sube un cronograma en donde cumplen 4 prácticas planificadas, dentro del periodo de evaluación, y el reporte de la asistente para las tres subidas por evento, los registros de la primera y última práctica ejecutada de acuerdo a lo planificado, pero no todas bajo de la meta.
	OEI3.10	2.- Mantener adecuados resultados en Equipamiento de laboratorios.	Número de compras realizadas / Número de compras planificadas	50%	8%	0,00%	No se cumplió Se cumplió medianamente	Que se planifique mejor, existe una constante narrativa en los cuales nos se atribuyen al PAC	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos	El documento subido no representa un documento válido, solo los medios de verificación no respaldamos como lo es el Acta de entrega de materiales de informe entregada por el Dr. Juan Toral y con las firmas de respaldo
	OEI3.10	3.- Mantener adecuados resultados en Suficiencia de laboratorios	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	98%	67,3%	72,00%	Se agregan las notas preguntas, se evidencia los informes de inducción Se agregan las notas preguntas, se evidencia los informes de inducción		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	Se suben registros, pero no el documento de planificación para poder efectuar la comparación de lo ejecutado frente a lo planificado.
LABORATORIO DE [illegible] ALIMENTOS						61,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE [illegible] ENFERMERÍA APLICA	OEI3.10	Mantener adecuados resultados de funcionalidad de laboratorio	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	0,00%	100%	100,00%	1. Guías de prácticas de laboratorio 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 4. Registro de inducciones 5. Informe de autoevaluación de POA-PAC 1. Guías de prácticas de laboratorio 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 4. Registro de inducciones		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI3.10	Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio	N° de Compras realizadas / N° de Compras planificadas	100%	116,67%	100,00%	1. Registro de mantenimiento preventivo 2. Documento con necesidades de mantenimiento y calibración de equipos 3. POA-PAC 4. Oficio N° UTMACHAFCQS-SMPR-2019-0050-O, solicitud de insumos y procesos de compras (Dispositivos médicos) 1. Registro de mantenimiento preventivo 2. Documento con necesidades de mantenimiento y calibración de equipos 3. Oficio de solicitud de insumos y procesos de compras		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Según el PAC del Laboratorio tenía 3 compras programadas: 1 de Materiales de Oficina, 1 Materiales de bioseguridad y 1 Dispositivos médicos, aunque justifica que no hubo compra de los dispositivos, no evidencia las otras 2 compras, por lo tanto no se puede validar la meta. Sobre los medios de verificación con observaciones.

NOMBRE DEPENDENCIA	OBJ / META / OEI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 10	Mantener adecuadas condiciones de seguridad del laboratorio	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	100%	100%	100,00%	1. Inventario actualizado con firmas de la Unidad de Bienes UTMACH 2. Lista de estudiantes 3. Registros de inducciones realizadas 1. Inventario actualizado con firmas de la Unidad de Bienes UTMACH 2. Lista de estudiantes 3.Registros de inducciones realizadas		Validación correcta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación correcta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Se suben registros, pero no el documento de planificación para poder efectuar el contraste de lo ejecutado frente a lo planificado
LABORATORIO DE BIOFARMACIA BÁSICA						100,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE CLÍNICO - QUIRÚRGICA	OEI 10	Mantener adecuadas condiciones de funcionamiento del laboratorio	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	100%	100%	100,00%	1. Guías de prácticas 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 4. Registro de inducciones 1. Guías de prácticas 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 4. Registro de inducciones		Validación correcta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación correcta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 10	Mantener adecuadas condiciones de funcionamiento del laboratorio	N° de Cursos realizados / N° de Cursos planificados	100%	100%	100,00%	1. Registro de mantenimiento preventivo 2. Documento con necesidades de mantenimiento y calibración de equipos 3. POA-PAC 4. Oficio N° UTMACH-FCQS-SMPR-2019-65-OFSolicitud de insumos y proceso de contratación Dispositivos médicos 1. Registro de mantenimiento preventivo 2. Documento con necesidades de mantenimiento y calibración de equipos 3. Oficio de solicitud de insumos y procesos de compras		Validación corregida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación corregida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Según el PAC del Laboratorio tiene 3 compras programadas: 2 de Materiales de Oficina y 1 de Dispositivos médicos), aunque justifica que no hubo compra de los dispositivos, no evidencia las otras compras, por lo tanto no se puede validar la meta. Subir los medios de verificación correspondientes
	OEI 10	Mantener adecuadas condiciones de disponibilidad del laboratorio	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	100%	100%	100,00%	Registro de inducción 1. Inventario actualizado con firmas de la Unidad de Bienes UTMACH 2. Lista de estudiantes 3.Registros de inducciones realizadas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Se suben registros, pero no el documento de planificación para poder efectuar el contraste de lo ejecutado frente a lo planificado.
LABORATORIO DE CLÍNICO - QUIRÚRGICA						100,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO MATERNO INFANTIL	OEI 10	Mantener adecuadas condiciones de funcionamiento del laboratorio	Número de prácticas realizadas / Número de prácticas planificadas	100%	100%	100,00%	1. Guías de prácticas 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 4. Registro de inducciones 1. Guías de prácticas 2. Registro de prácticas 3. Cronograma de prácticas 4. Registro de inducciones		Validación correcta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación corregida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Subir los medios de verificación correspondientes
	OEI 10	Mantener adecuadas condiciones de funcionamiento del laboratorio	N° de Cursos realizados / N° de Cursos planificados	100%	100%	100,00%	1. Registro de mantenimiento preventivo 2. Documento con necesidades de mantenimiento y calibración de equipos 3. POA-PAC 4. Oficio N° UTMACH-FCQS-SMPR-2019-65-OFSolicitud de insumos y proceso de contratación Dispositivos médicos 1. Registro de mantenimiento preventivo 2. Documento con necesidades de mantenimiento y calibración de equipos 3. Oficio de solicitud de insumos y procesos de compras	En proceso de compras	Validación corregida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Se corrigió la siguiente observación: Según el PAC del Laboratorio tiene 3 compras programadas (2 de Materiales de Oficina y 1 de Dispositivos médicos), aunque justifica que no hubo compra de los dispositivos, no evidencia las otras compras, por lo tanto no se puede validar la meta. Subir los medios de verificación correspondientes
	OEI 10	Mantener adecuadas condiciones de disponibilidad del laboratorio	Número de inducciones realizadas / Número de inducciones planificadas	100%	100%	100,00%	1. Inventario actualizado con firmas de la Unidad de Bienes UTMACH 2. Lista de estudiantes 3. Registros de inducciones realizadas 1. Inventario actualizado con firmas de la Unidad de Bienes UTMACH 2. Lista de estudiantes 3. Registros de inducciones realizadas		Validación corregida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: Se suben registros, pero no el documento de planificación para poder efectuar el contraste de lo ejecutado frente a lo planificado
LABORATORIO MATERNO INFANTIL						100,00%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	EJE	OBJETIVO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS 1	OEI 1.6		Transferencia y Producción del Conocimiento	N° de prácticas realizadas / N° de prácticas planificadas	0.00%	62.5%	62.50%	1. Cronograma de prácticas 2. Registros de práctica		Validación correcta, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial, en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Incluir el cronograma de prácticas del periodo correspondiente a la evaluación en 0187 al 1571 y el registro de las prácticas realizadas en el mismo periodo de evaluación
	OEI 1.6		Gestión de la organización y gestión institucional	N° de Comisiones realizadas / N° de Comisiones planificadas	0.00%	8%	0.00%		Proceso de comisiones en gestión	Validación correcta, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación correcta, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS 1							31.25%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS 2	OEI 1.6		Transferencia y Producción del Conocimiento	N° de prácticas realizadas / N° de prácticas planificadas	0.00%	62.5%	62.50%	1. Cronograma de prácticas 2. Registros de práctica		Validación correcta, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial, en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Incluir el cronograma de prácticas del periodo correspondiente a la evaluación en 0187 al 1571 y el registro de las prácticas realizadas en el mismo periodo de evaluación
	OEI 1.6		Gestión de la organización y gestión institucional	N° de Comisiones realizadas / N° de Comisiones planificadas	0.00%	8%	0.00%		Proceso de comisiones en gestión	Validación correcta, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación correcta, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS 2							31.25%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1	OEI 1.6		1. Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	N° de prácticas realizadas / N° de prácticas planificadas	0.00%	8%	0.00%	Ingresar el medio de verificación correspondiente Registro de uso de laboratorio		No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos	
	OEI 1.6		2. Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	N° de Compras realizadas / N° de compras planificadas	0.00%	8%	0.00%	Ingresar el medio de verificación correspondiente POA-PAC		No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos	
	OEI 1.6		3. Mantener adecuados resultados de satisfacción de estudiantes	Número de encuestas realizadas / Número de encuestas planificadas	0.00%	8%	0.00%	Ingresar el medio de verificación correspondiente Registro de encuesta		No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos	
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1							0.00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2	OEI 1.6		1. Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de laboratorios	N° de prácticas realizadas / N° de prácticas planificadas	0.00%	8%	0.00%	Ingresar el medio de verificación correspondiente Registro de uso de laboratorio		No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos	
	OEI 1.6		2. Mantener adecuados resultados de Equipamiento de laboratorios	N° de compras realizadas / N° de compras planificadas	0.00%	8%	0.00%	Ingresar el medio de verificación correspondiente POA-PAC		No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos	
	OEI 1.6		3. Mantener adecuados resultados de satisfacción de estudiantes	Número de encuestas realizadas / Número de encuestas planificadas	0.00%	8%	0.00%	Ingresar el medio de verificación correspondiente Registro de encuesta		No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos	
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2							0.00%	PROMEDIO			
TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA UACQS AÑO 2019							75.34%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NU MB RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
				a	b	g =b/a				

Rango Cualitativo	Simbología
Excelente	
Muy Bueno	
Bueno	
Regular	
Insuficiente	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
DECANATO	OEI 1.6	1.- Gestionar el cumplimiento en la Facultad de [illegible] de la Universidad de la Ley Orgánica, Reglamentos y las emanadas de las Autoridades de la Universidad	Porcentaje de ejecución respecto a los procesos académicos y administrativos	0.9%	100%	[illegible]	Procesos académicos y administrativos Procesos académicos y administrativos		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 1.6	2.- Optimizar los procesos administrativos estudiantiles desde el Decanato, a través de un servicio oportuno, de calidad y calidez	No. de procesos administrativos optimizados	[illegible]	8.214	[illegible]	N° de procesos administrativos optimizados N° de procesos administrativos optimizados		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	Según los medios de verificación revisados, se han atendido 1016 procesos administrativos desde el DECANATO. Esta observación no afecta la validación, por ende no es necesario de corrección o atención
	OEI 1.6	3.- Gestionar profesionalmente y oportuna con Consejo Directivo con el fin de hacer cumplir las disposiciones de la Ley, Estatuto, Reglamentos y las emanadas de las Autoridades de la Universidad	No. de actas resolutivas y orden	35	35	[illegible]	Reporte de número de comunicaciones emitidas Reporte de número de comunicaciones emitidas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 3.4	7.- Gestionar con la Dirección de Vinculación, Cooperación, Extensión y Prácticas para la suscripción de los convenios correspondientes	Porcentaje de proyectos gestionados	100%	73%	[illegible]	Reporte de Proyectos Gestionados Reporte de Proyectos Gestionados	El proceso de vinculación se gestiona desde el decanato y el departamento de VINCOPP es el encargado de realizar el seguimiento y cumplimiento del mismo.	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se presenta resolución de aprobación de un proyecto de vinculación y el documento del mismo, pero no se demuestra cual es el porcentaje de avance del mismo. No se presenta que permita corroborar que real el seguimiento efectuado por la parte correspondiente, se ha logrado gestionar el 50% del proyecto
	OEI 1.6	9.- Gestionar técnico el cumplimiento y administrativo hasta por 15 días, conforme con lo establecido en el reglamento e instructivo correspondiente	Solicitudes gestionadas desde el Decanato	[illegible]	100%	[illegible]	Reporte de Solicitudes gestionadas desde el Decanato Reporte de Solicitudes gestionadas desde el Decanato		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 1.6	10.- Gestionar la toma de acciones sobre los requerimientos y riesgos de estudiantes relacionados a la atención administrativa de la Unidad Académica	Solicitudes atendidas y estudiantes recibidos en la atención administrativa	[illegible]	100%	[illegible]	Reporte de actividades atendidas a estudiantes Reporte de actividades atendidas a estudiantes		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De visita prevista a cabo la evidencia presentada no permite identificar el avance final de la meta, es decir si esta fue o no resuelta a satisfacción del peticionario. De recomendarse, caso fortuito proceso de evaluación, efectuar un seguimiento mediante que permita identificar el estado final de gestión de la queja Se corrigió la siguiente observación: Solo se evidencian oficios informando sobre una gestión previa sobre la atención en proceso, pero no se demuestra si el problema fue resuelto o no. Se corrigió en su totalidad
DECANATO					[illegible]	PROMEDIO				

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
SUBDECANATO	GRI 6	1.- Controlar la puntualidad en la entrega de documentos curriculares por parte de los docentes	No. de reuniones y matrices elaboradas	4	4	100,00%	Reporte de puntualidad de entrega de documentos curriculares Reporte de puntualidad de entrega de documentos curriculares		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	La medición es por reporte, matriz realizada conteniendo el número de documentos curriculares entregados por los docentes. No es por el número directo de Documentos curriculares recibidos (05). El bajarle el número de veces ejecutado no repercute en la nota, porque cumple justamente con lo programado. Se recomienda para futuros periodos de gestión que se diseñen indicadores de resultado o impacto, de tal manera que contribuyan a la toma de decisiones para la mejora porque medir el hecho de que se elaboran matrices o reuniones, no permite identificar qué acciones se están tomando a partir de los resultados registrados en dichas matrices.
	GRI 9	2.- Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad	No. de procesos académicos gestionados	142	884	100,00%	Reporte de procesos académicos: docencia, investigación y vinculación con la colectividad Reporte de procesos académicos: docencia, investigación y vinculación con la colectividad		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por ahora es válida. No obstante, la meta no solo se refiere a procesos académicos, sino también a los de investigación y vinculación. Tener en cuenta para el siguiente proceso de evaluación. Se recomienda actualizar la línea base del indicador para futuros periodos de gestión de tal manera que la brecha entre lo planificado y lo ejecutado no sea tan amplia.
	GRI 10	3.- Delinear los procesos administrativos ejecutados desde el Subdecanato, a través de un servicio oportuno, de calidad y valores.	No. de procesos administrativos ejecutados	1024	1087	100,00%	Reporte de oficios y circulares: despachadas y archivadas Reporte de oficios y circulares: despachadas y archivadas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se recomienda actualizar la línea base del indicador para futuros periodos de gestión de tal manera que la brecha entre lo planificado y lo ejecutado no sea tan amplia.
	GRI 10	4.- Organizar y desarrollar los procesos académicos, periodo lectivo 2019 - 2020 desde la Coordinación Académica de la UACS	No. de procesos académicos ejecutados	18	18	100,00%	Reporte de procesos académicos ejecutados en coordinación Académica Reporte de procesos académicos ejecutados en coordinación Académica		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	GRI 10	5.- Organizar y desarrollar los procesos administrativos desde la Coordinación Académica de la UACS	No. de procesos administrativos ejecutados	645	333	100,00%	Reporte de procesos administrativos ejecutados en Coordinación Académica Reporte de procesos administrativos ejecutados en Coordinación Académica		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se recomienda actualizar la línea base del indicador para futuros periodos de gestión de tal manera que la brecha entre lo planificado y lo ejecutado no sea tan amplia.
	GRI 10	6.- Desempeñar Temporalmente la funcional de docente o docente Subrogante	No. de Subrogaciones Realizadas	3	3	100,00%	Reporte de subrogaciones realizadas Reporte de subrogaciones realizadas	Durante el periodo evaluado no se realizaron subrogaciones	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	GRI 3	7.- Organizar la elaboración del distributivo académico y horarios de carrera de la UACS	No. de distributivos ejecutados / N° de distributivos planificados	2	2	100,00%	Reporte de distributivo y horarios elaborados Reporte de distributivo y horarios elaborados		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	PIC	ME	RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES

NOMBRE DEPENDENCIA	NU MI RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	UEC 1.6	1.- Controlar los procesos de recepción, despacho, organización, registro y custodia de correspondencia recibida en Archivo General de la Facultad.	No. de Hojas de recepción, despacho y registro de correspondencia recibidas	1.000	3.014	100,00%	Reporte de procesos de correspondencia archivado en archivo de la Facultad de Ciencias Sociales Reporte de procesos de correspondencia recibidos en archivo de la Facultad de Ciencias Sociales		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se suba en el formato correspondiente, el archivo debe ser escaneado horizontalmente y no de manera vertical Se recomienda actualizar la línea base del indicador para futuros periodos de gestión de tal manera que la brecha entre lo planificado y lo ejecutado no sea tan amplia.
SECRETARÍA Y ARCHIVO						100,00%	PROMEDIO			
CARRERA COMUNICACIÓN	CEC 1.3	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	No. de titulados	23	47	95,83%	* Reporte de inscritos en el proceso de titulación y graduados de la carrera * Evidencias se encuentran en el Drive compartido por Dirección de Planificación * Reporte de inscritos en el proceso de titulación y graduados de la carrera	El proceso de titulación culmina en el mes de septiembre del 2019 Proceso de titulación culminado. 5 estudiantes de titulación no culminaron el proceso de titulación, mientras que 3 estudiantes rezagados el examen Complexivo	Validación parcial, como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De acuerdo con el medio de verificación subido y con el indicador de resultado, el mismo que indica fue: De Titulados (para ser 23 los graduados de la carrera y no 24 como acepta ingresado) debe corresponder a los inscritos en proceso de titulación. Para una mejor valoración indicar y sustentar los factores externos por los cuales no se cumplió la meta programada, (indicar porque no se titularon el resto de estudiantes) Se corrigió la siguiente observación: De conformidad con la consulta realizada a la Secretaría General, según registro del 24 de diciembre de 2019, se constata que los documentos subidos por la carrera no demuestran la condición de "titulado" del egresado, y/o mas bien, se evidencia que se encuentra en proceso de titulación. Se corrigió en su totalidad
	CEC 2.3	2.- Mantener vínculos solidarios con la colocación y acreditación de alumnos	Porcentaje de cumplimiento de procesos de gestión y/o evaluación como: nueva asignatura, auditorías	60%	87,5%	73,08%	NO APLICA evaluación del POA, por no existir evaluación de la carrera solicitada por el CACES al término del primer semestre de 2019 *NO APLICA evaluación del POA, por no existir evaluación de la carrera solicitada por el CACES al inicio del segundo semestre de 2019. * Reporte de Actividades Académicas y Actas de Reuniones	Se adjunta * Reporte de Actividades Académicas y Actas de Reuniones * Evidencias se encuentran en el Drive compartido por Dirección de Planificación	Validación parcial en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se justifica indicando que la meta no aplica porque la carrera no se encuentra en proceso de evaluación externa convocado por el CACES. Sin embargo, la meta bien podría haberse cumplido, en términos de autoevaluación, considerando que existe una instancia institucional responsable de coordinar dichos procesos y por ello, bajo de acuerdo al reglamento de régimen académico, es obligatorio asignar horas de gestión para que los docentes participen en los procesos de acreditación. El aseguramiento de la calidad conlleva un proceso de autoreflexión continua, por ende, no es necesario esperar a que el CACES requiera evaluación para que las carreras generen procesos de autoevaluación. Para el efecto, se RECOMIENDA que con futuros periodos de gestión, se coordine con la instancia institucional pertinente, procesos de autoevaluación. No obstante, en vista de que el presente indicador también se refiere a la gestión de evidencias y se corrobora con los medios que el colectivo de autoevaluación han trabajado en ello, se valida satisfactoriamente el resultado.
	CEC 1.6	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	100%	100%	100,00%	* Reporte de Procesos Administrativos * Reporte de Procesos Académicos evidencias se encuentran en el Drive compartido por Dirección de Planificación * Reporte de Procesos Administrativos * Reporte de Procesos Académicos		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
CARRERA COMUNICACIÓN						97,83%	PROMEDIO			
CARRERA PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	UEC 1.3	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	No. de Titulados	0	0	0,00%	Mailoc con el reporte de las actividades realizadas para cumplir con el proceso de titulación Mailoc con el reporte de las actividades realizadas para cumplir con el proceso de titulación		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: De conformidad con la consulta realizada a la Secretaría General, según registro del 24 de diciembre de 2019, se constata que los documentos subidos por la carrera no demuestran la condición de "titulado" del egresado, y/o mas bien, se evidencia que se encuentra en proceso de titulación. Se corrigió en su totalidad

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN OBSERVACIONES
	OBJ 1	1. Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera	Porcentaje de cumplimiento de procesos de gestión y/o evaluación (sitio a sus respectivas evidencias	100%	100%	82,96%	NO APLICA evaluación del POA ,ya no existió evaluación de la carrera concluida por el CACES ,el termino del primer semestre de 2019 * Matriz con el reporte de las actividades realizadas para cumplir con el proceso de evaluación Matriz con el reporte de las actividades realizadas para cumplir con el proceso de evaluación	Por factores externos no existió evidencia en esta evaluación, para el actual informe no las actividades académicas y complementarias son de competencia de coordinador y estan incluidas en la meta 3. El informe de autoevaluación no será entregado asta 2020, se trabaja en que con motivo de autoevaluación de la carrera en el primer semestre del 2020, para igual se trabaje en cumplir las actividades complementarias para la recopilación de evidencia y proceso para la carrera	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para el año la carrera no se ha encontrado en el proceso de auto evaluación demuestra gestión del cumplimiento de acreditación. Por lo que, dado el efecto de medición del indicador, el cual se denota bajo la gestión como la evaluación de los indicadores, se valora esta incidencia una vez más. El seguimiento de la unidad académica a procesos de autoevaluación continua, por ende, no es necesario esperar a que el CACES requiera evaluación para que las carreras generen procesos de autoevaluación. Para el efecto, se RECOMIENDA que para futuros periodos de gestión, se coordine con la instancia institucional pertinente procesos de autoevaluación. No obstante, en vista de que el presente indicador permite se refiere a la gestión de evidencias y se corrobora con los medios que el colectivo de acreditación han trabajado en ello, se valida completamente el resultado.
	OBJ 10	3. Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2018 - 2019.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	100%	100%	100,00%	Matriz con el reporte de las actividades realizadas para cumplir con los procesos académicos Matriz con el reporte de las actividades realizadas para cumplir con los procesos académicos		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Cuenta presentación de matrices solicitud y en la evidencia.
CARRERA PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS						96,33%	PROMEDIO			
CARRERA ARTES PLÁSTICAS	OBJ 3	1. Gestionar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	N. de Titulados	44	44	51,02%	* Reporte de inscritos en el proceso de titulación y graduados de la Carrera * Evidencias correspondientes al proceso de titulación * Reporte de inscritos en el proceso de "Titulación y graduados en la carrera * Listado de participantes * Tutor como evaluador * Cantidad de carreras	Por factores externos, no se efectuó el acta estimada, sin embargo se ha cumplido de manera oportuna con el proceso. En el proceso de inscripción de titulación se registraron 11 estudiantes, pero se retiro 1 estudiante del proceso, por cuanto existe un total de 10 titulados. Se encuentran 2 estudiantes en el proceso de titulación, el proceso culmina en febrero del 2020.	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Según el REPORTE DE TITULACIÓN suena, se contiene que de los 11 inscritos para el proceso de titulación se graduaron únicamente 4. Para una mejor validación indicar y sustentar los factores externos por los cuales no se cumplió la meta programada. (Indicar cuáles, no es relativo al nivel de estudiantes). El archivo cuenta de Registro de asistencia (2017-19) no muestra la calificación, aunque no indica el número de titulados en la lista de la segunda de un determinado de titulación. Se corrigió la siguiente observación. Se confirma/validó con la consulta realizada a la Secretaría General, según registro del 24 de diciembre de 2019, en la cual se indica que los documentos subidos por la carrera no clarifican la condición de "titulado" del egresado, sino más bien, se evidencia que se encuentra en proceso de titulación. Se corrigió en su totalidad.
	OBJ 1	2. Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera	Porcentaje de cumplimiento de procesos de gestión y/o evaluación (sitio a sus respectivas evidencias	100%	97,83%	73,09%	NO APLICA evaluación del POA ,ya no existió evaluación de la carrera concluida por el CACES ,el termino del primer semestre de 2019 * Reporte de Actividades Complementarias * Actas de reuniones de colectivo	Se adjunta Reporte de evidencias académicas y colectivos de docente docente. Las evidencias, se han trabajado en 10 semanas, hasta el mes de noviembre, conforme al cronograma de la evaluación del POA	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten hacer el resultado registrado en la meta Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Los medios de verificación subidos no guardan total relación con el diseño de evaluación plasmado en el indicador de resultado. Por otro lado, las justificaciones indicando que la meta no aplica porque la carrera no ha ejecutado el proceso de evaluación externa concluida por el CACES. Sin embargo, la meta bien pudiera haberse cumplido en el ámbito de autoevaluación, considerando que existe una instancia institucional responsable de coordinar dichos procesos y, por otro lado, de acuerdo al reglamento de régimen académico, se obligatorio asignar horas de gestión para que los docentes cumplan con los objetivos de acreditación. El seguimiento de la unidad académica a procesos de autoevaluación continua, por ende, no es necesario esperar a que el CACES requiera evaluación para que las carreras generen procesos de autoevaluación. Para el efecto, se RECOMIENDA que para futuros periodos de gestión, se coordine con la instancia institucional pertinente procesos de autoevaluación. No obstante, en vista de que el presente indicador permite se refiere a la gestión de evidencias y se corrobora con los medios que el colectivo de acreditación han trabajado en ello, se valida completamente el resultado.
	OBJ 10	3. Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2018 - 2019.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	100%	68%	68,02%	* Reporte de archivo de oficios despachados desde el 01/ul 131 del 03/01/2019 al 2566/2019 * Reporte de Informes mensuales * Reporte de justificación de faltas a los estudiantes * Reporte de procesos administrativos * Reporte de actividades extracurriculares * Reporte de asistencia a reuniones * Reporte de Prácticas pre-profesionales * Reporte de archivo de oficio	Las evidencias, se han trabajado en 10 semanas, hasta el mes de noviembre, conforme al cronograma de la evaluación del POA	Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
CARRERA ARTES PLÁSTICAS						84,72%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NU MERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
CARRERA PSICOPEDAGOGIA	OEI 2	1.- Gestionar y sistematizar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	No. de titulados	3	3,3	73,24%	* Reporte de matrículas en el proceso de titulación y graduados de la carrera de Psicología Educativa y orientación vocacional. * Evidencias reposan en el DRIVE compartido. * Matriz de actividades académicas realizadas * Evidencias correspondientes al proceso de titulación	Aún se encuentra en el proceso de titulación, el proceso culmina en el mes de septiembre del 2019. El egresado por situaciones las correcciones no culmino con el proceso	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: cuyo mes diario de la verificación documental, envían obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	De conformidad con la consulta realizada a la Secretaría General, según registro del 24 de diciembre de 2019, se constata que los documentos subidos por la carrera no demuestran la condición de "titulado" del egresado, sino más bien, es evidencia que se encuentra en proceso de titulación.
	OEI 3	1.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de procesos de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	68%	88,3%	86,71%	NO APLICA evaluación del POA, por no existir evaluación de la carrera solicitada por el CACES al término del primer semestre de 2019 * Matriz de actividades de evaluación y acreditación * Evidencias de actividades	Se adjunta * Reporte de actividades académicas y complementarias y Actas de reuniones, el informe sobre evaluación de la carrera, no aplica debido a que la carrera no ha sido evaluada. La carrera no ha sido autoevaluada debido a que el informe lo entrega la dirección de evaluación	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Los medios de verificación subidos no guardan total relación con el objeto de evaluación planteado en el indicador de resultado. Por otro lado, se justifica indicando que la meta no aplica porque la carrera no se encuentra en proceso de evaluación externa convocada por el CACES. Sin embargo, la meta bien pudiera hacerse cumplido en términos de autoevaluación, considerando que existe una instancia institucional responsable de coordinar dichos procesos y por otro lado, de acuerdo al reglamento de régimen académico, en obligatorio asignar fechas de gestión para que los docentes participen en los colectivos de acreditación El aseguramiento de la calidad contiene un proceso de autoevaluación continua, por ende, no es necesario esperar a que el CACES "requiera evaluación" para que las carreras generen procesos de autoevaluación. Para el efecto, se RECOMIENDA que para futuros periodos de gestión, se coordine con la instancia institucional pertinente procesos de autoevaluación. No obstante, en vista de que el presente indicador también se refiere a la gestión de evidencias y se corrobora con los medios que el colectivo de acreditación han trabajado en ello, se valida completamente el resultado.
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, período lectivo 2019 - 2023.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	62%	93%	150,00%	* Matriz de Reporte de Procesos Administrativos y Académicos * Matriz de actividades realizadas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
CARRERA PSICOPEDAGOGIA						69,99%	PROMEDIO			
CARRERA PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES	OEI 2	1.- Gestionar y sistematizar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	No. de titulados	4	4	100,00%	Reporte de Titulación de los Egresados que terminaron el proceso y Comenzaron en este nuevo período académico (2019-1 Reporte de Titulación de los Egresados que terminaron el proceso PT-017419 (2019-1	Se ha cumplido con el proceso. Se titularon 2 egresados los cual se inscribieron en el proceso PT-017419 (2019-1 cumpliendo con la meta. Actualmente se se cuenta con egresados en este proceso PT-017178 (2019-2) debido a que la Carrera de Carreras de la Educación Mención Docencia en Informática se encuentra en cierre.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De conformidad con la consulta realizada a la Secretaría General, según registro del 24 de diciembre de 2019, se constata que los documentos subidos por la carrera no demuestran la condición de "titulado" del egresado, sino más bien, es evidencia que se encuentra en proceso de titulación. Sobre documento que evidencia que el egresado Jeanette Rita Orue Aveiga, ya se graduó, ya que según las evidencias su fecha de graduación estaba programada para el 15 de noviembre de 2019
	OEI 3	2. Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera	Porcentaje de cumplimiento de procesos de gestión y/o evaluación junto a sus respectivas evidencias	100%	95%	95,00%	NO APLICA evaluación del POA, por no existir evaluación de la carrera solicitada por el CACES al término del primer semestre de 2019 Reporte de las actividades complementarias realizadas en la carrera y actividades del colectivo.	Se adjunta informes por parte del colectivo de otras actividades de Gestión Evaluación y Acreditación de la Carrera Se adjunta informes por parte del colectivo de otras actividades de Gestión Evaluación y Acreditación de la Carrera	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	El aseguramiento de la calidad contiene un proceso de autoevaluación continua, por ende, no es necesario esperar a que el CACES requiera evaluación para que las carreras generen procesos de autoevaluación. Para el efecto, se RECOMIENDA que para futuros periodos de gestión, se coordine con la instancia institucional pertinente procesos de autoevaluación. No obstante, en vista de que el presente indicador también se refiere a la gestión de evidencias y se corrobora con los medios que el colectivo de acreditación han trabajado en ello, se valida completamente el resultado.
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, período lectivo 2019 - 2023.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	110%	100%	109,09%	Reportes de los procesos académicos y administrativos Reportes de los procesos académicos y administrativos	Se cumplió con los procesos encomendados Se cumplió con los procesos encomendados	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
CARRERA PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES						99,55%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	PU	ME	RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACION	DPLAN: OBSERVACIONES
CARRERA EDUCACIÓN INICIAL	OBJ 3			1.- Gestionar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	No. de titulados	29	27	93,10%	• Convocatoria a egresados con la finalidad de brindar orientaciones para el examen Complexivo. - Registro de asistencia a la reunión con egresados. - Informe de sugerencia de asignación de tutores y comité revisores del Examen Complexivo y de los trabajos de titulación, correspondiente al I Semestre/2019, dirigido a la Lcda. [illegible] mediante oficio Nro. UTMACH-HACS-SI-2019-011-OF, de fecha mayo 15 del 2019. - Rúbricas de sustentación. Reporte de actividades del proceso de titulación	Titulación en mayo1 con el mes de mayo, si bien se justifica evidencias insuficiente los medios de verificación que han sido debidamente cargados Se logró titular 8 egresados en el proceso que debieron ser 7 egresados inició el proceso en noviembre 2018. No se cumple con la meta de 29 graduados con el fin de que aun estudiantes egresados de otras cohte, en que la carrera de Educación Inicial y Parvularia no ha tenido egresados durante los últimos 5 años	Validación cumplida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación cumplida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De acuerdo con el informe de resultado, al mayo nota Nro. Sra Tribunas, debe subir la información correspondiente con los titulados en el primer semestre 2019 (dato para ello debieron trasladarse la planilla de titulación el periodo enero- 2019). Porque los medios de verificación existentes no justifican el indicador de resultados planteado. El nuevo medio de verificación ingresado solo cuenta 3 graduados en el periodo de evaluación
	OBJ 3			2.- Gestionar resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera	Porcentaje de cumplimiento de procesos de gestión en evaluación, pares y sus respectivos evidencias	100%	88%	0,88,00%	NO APLICA evaluación del POA, por no existir evaluación de la carrera solicitada por el CACES el termino del primer semestre de 2019 Reporte de actividades de evaluación y acreditación	Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de evaluación de carrera. Mediante reunión de socialización de matrices de evaluación en la carrera, se obtiene indicaciones sobre el proceso de esta evaluación. Se dio cumplimiento al criterio DOCENTES. Finalizada totalidades de objetivo docente, se realizó el proceso de las practicas pre profesionales No se pudo realizar la autoevaluación de la carrera debido a que se encuentra recopilando información, ya que existen criterios de evaluación que son de largo plazo (anual) y salen en procesos.	Validación cumplida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación cumplida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se justifica indicando que si meta no aplica porque la carrera no se encuentra en proceso de evaluación externa convocada por el CACES. Sin embargo, la meta bien subirse valorada cumplida en términos de autoevaluación considerando que existe una instancia institucional responsable de coordinar dichos procesos y por otro lado, de acuerdo al reglamento de régimen académico, es obligatorio asignar horas de gestión para que los docentes participen en este conjunto de actividades. Se acuerda con el correo enviado en la DEGC el 21.06.2019 se valida completamente El mejoramiento de la calidad conlleva un proceso de autoevaluación continua por ende, no es necesario esperar a que el CACES notifique evaluación para que las carreras gestionen procesos de autoevaluación. Para el efecto, se RECOMIENDA que para futuros periodos de gestión, se coordine con la instancia institucional pertinente, procesos de autoevaluación. Así mismo, en vista de que el presente indicador también se refiere a la gestión de evidencias y no solo con los medios que el colectivo de acreditación han trabajado en ello, se valida solo parcialmente el resultado
	OBJ 3			3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo académico 2019 - 2020	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	100%	80%	80,00%	* Resolución UTMACH-FCS-CD-2019-438 aprobación del Proyecto de Integración-Hermandad de "Bienvenida a estudiantes de primer nivel e integración de carreras de la UACJ" * Resolución UTMACH-FCS-CD-2019-432 aprobación del Programa de Practica Pre-Profesional de la carrera de Educación Inicial y sus anexos que forman parte de la misma. * Resolución UTMACH-FCS-CD-2019-430 aprobación del Distributivo de labores periodo 2019-I y II de la FCS. * Resolución N° 126-2019 sustitución de los Distributivos de Labores académicas del periodo 2019-2020 de la FCS. * Distributivo 2019 carrera de Educación Inicial y Parvularia. * Horarios de trabajo de Lcda. Anibeth Chuchuca Celeo y Ing. Zúñiga Reyes Gladys. * Informe de actividades de Coordinación de Carrera de Educación Inicial y Parvularia, mes de enero adjunta matriz de cumplimiento docente, y records de labores académicas. * Informe de actividades de Coordinación de Carrera de Educación Inicial y Parvularia, mes de mayo, en el cual se adjuntan matriz de cumplimiento docente. * Registros de asistencia a la Reunión de Debate, realizadas en las siguientes fechas: 25/04/2019, 30/05/2019, 27/05/2019, 03/06/2019, 10/06/2019, y 17/06/2019. * Reporte de archivos de oficios: Mes de enero: 52 oficios recibidos, 9 oficios enviados (Nro. UTMACH-HACS-EP-2019-001-OFI hasta UTMACH-HACS-EP-2019-010-OF). * Mes febrero: 6 oficios recibidos, 4 oficios enviados (Nro. UTMACH-HACS-EP-2019-011-OFI hasta UTMACH-HACS-EP-2019-014-OF).	Numeración de oficios se debe a control de Coordinación, lo que se realizó en el mes de Mayo	Validación cumplida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación cumplida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se sugiere matizar matrices resumen de las actividades, así como la con realizadas las otras carreras (Pedagogía de Idiomas Nacionales y Extranjeros, Sociología)
CARRERA EDUCACIÓN INICIAL								87,50%	PROMEDIO			
CARRERA SOCIOLOGÍA	OBJ 3			1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	No. de titulados	42	28	66,67%	Reporte de inscritos en el proceso de titulación y graduados en la carrera de Sociología y Ciencias Políticas * Reporte de inscritos en el proceso de titulación y graduados en la carrera.	Por factores externos internos, no es alcanzo la meta estimada, sin embargo se fue cumplida de manera oportuna con el proceso.	Validación cumplida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación cumplida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para obtener una mejor valoración: matizar y cuantificar los factores externos con los cuales no se cumplió la meta programada (indicar personas no se titularon o retiro de estudiantes) Se corrige la siguiente observación: De conformidad con la consulta realizada a la Secretaria General según registro del 24 de diciembre de 2019, se constata que los documentos subidos por la carrera no demuestran la condición de "titulado" (no egresado, con mas MAT), ya evidencia que se encuentra en proceso de titulación Se corrige en su totalidad

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 3	1.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera	Porcentaje de cumplimiento de procesos de gestión y/o evaluación y/o a sus respectivos entornos	100%	100%	100,00%	NO APLICA evaluación del POA, por no existir evaluación de la carrera solicitada por el CACES al termino del primer semestre de 2019 * Reporte de Actividades Complementarias * Reporte de Resolúmenes de Consejos * Informe de colectivo de Gestión (Evaluación y Acreditación de la Carrera)	Se adjunta Reporte de actividades complementarias y Colectivos Académicos	Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se justifica indicando que la meta no aplica ya que la carrera no se encuentra en proceso de evaluación externa convocada por el CACES. Sin embargo, la meta bien pudiera haberse cumplido en ámbitos de autoevaluación, considerando que existe una instancia institucional responsable de coordinar dichos procesos y por ello, de acuerdo al reglamento de régimen académico, es obligatorio asignar horas de gestión para que los docentes participen en los colectivos de consultorio. De acuerdo con el documento citado, se valida completamente. El aseguramiento de la calidad contiene un proceso de autoevaluación continua, por ende, no es necesario esperar a que el CACES requiera evaluación para que las carreras generen procesos de autoevaluación. Para el efecto, se RECOMIENDA que para futuras políticas de gestión, se coordine con la instancia institucional pertinente, procesos de autoevaluación. No obstante, en vista de que el presente indicador también se refiere a la gestión de evidencias y se corrobora con los medios que el colectivo de acreditación han trabajado en ello, se valida completamente el resultado.
	OEI 16	2.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, período lectivo 2019 - 2023.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	100%	100%	100,00%	1. Reporte de Procesos Académicos 2. Reporte de procesos Administrativos * Reporte de Procesos Académicos * Reporte de Procesos Administrativos		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
CARRERA SOCIOLOGÍA						97,50%	PROMEDIO			
CARRERA PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	OEI 3	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	no. de titulados	6	6	100,00%	Reporte de actividades del proceso de titulación Reporte de actividades del proceso de titulación	Se logró titular 7 egresados de los 8 que se matricularon en el proceso que terminó en febrero del 2019 y 3 egresados iniciaron el proceso en mayo 2019. Se logró titular 2 egresados de los 3 que se matricularon el proceso que terminó en septiembre del 2018 y 3 egresados iniciaron el proceso en noviembre 2019, se titularán en febrero en el semestre enero-junio/2019	Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial, como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Se corrige la siguiente observación: De conformidad con la consulta realizada a la Secretaría General según registro del 04 de diciembre de 2018, se constata que los documentos subidos por la carrera no demuestran la condición de "titulado" del egresado, solo matrículas, se evidencia que se encuentra en proceso de titulación. Se corrige en su totalidad.
	OEI 3	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera	Porcentaje de cumplimiento de procesos de gestión y/o evaluación y/o a sus respectivos entornos	100%	92%	92,00%	Reporte de actividades de evaluación y acreditación Reporte de actividades de evaluación y acreditación	No se pudo realizar la autoevaluación de la carrera debido a la institución estaba en proceso de evaluación institucional la cual incluía al ámbito de la evidencias recolectada y la dirección de evaluación no pudo emitir informe de autoevaluación de carrera	Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para obtener una mejor valoración sustentar que el instrumento de evaluación de carrera fue entregado el 20 de junio, el diferencia de otras carreras, se demuestra gestión de los indicadores del proceso de evaluación, y como el indicador de resultados, o calidad o gestión se relaciona por consiguiente el resultado registrado. La carrera asegura observación y añadir a archivo solicitado. El aseguramiento de la calidad contiene un proceso de autoevaluación continua, por ende, no es necesario esperar a que el CACES requiera evaluación para que las carreras generen procesos de autoevaluación. Para el efecto, se RECOMIENDA que para futuras políticas de gestión, se coordine con la instancia institucional pertinente, procesos de autoevaluación. No obstante, en vista de que el presente indicador también se refiere a la gestión de evidencias y se corrobora con los medios que el colectivo de acreditación han trabajado en ello, se valida completamente el resultado.
	OEI 16	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, período lectivo 2019 - 2023.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	100%	100%	100,00%	Reporte de actividades coordinación Reporte de actividades coordinación		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
CARRERA PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE						96,00%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NU ME RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA	OBE 5	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	N. de Titulados	1,0	0	0,00%	- Convocatoria a los Egresados proceso de titulación 2019-1 - Registro de Asistencia de los Egresados proceso de titulación 2019-1 - Informe de sugerencia de designación de tutores y comité evaluador a la UPMOG. * Convocatoria a los Egresados proceso de titulación 2019-2 (Según calendario de titulación 2019-2 estimado dentro del proceso) * Registro de Asistencia de los Egresados proceso de titulación 2019-2 (Según calendario de titulación 2019-2 estimado dentro del proceso) * Informe de sugerencia de designación de tutores y comité evaluador a la UPMOG. (PROYECTO INTEGRADOR)	Cabe mencionar que el proceso de titulación termina en agosto 2019 Cabe mencionar que el proceso de titulación termina en marzo 2020	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	De acuerdo con el indicador de resultado, el mismo tiene fin. Su Titulación, entre cabe la información correspondiente con los titulados en el primer semestre 2019 (cabe precisar) declaran incorrecta el proceso de titulación el periodo anterior (2018). Porque los medios de verificación subidos no justifican el indicador de resultados planteado. Por lo tanto que la evidencia se puede visualizar correctamente, el acta un documento escrito (no) ingresado horizontalmente y no de manera vertical. En conformidad con la consulta realizada a la Secretaría General según registro del 24 de diciembre de 2019, se constata que los documentos subidos por la carrera no demuestran la condición de "titulado" del egresado, ante mas bien, se evidencia que se encuentra en proceso de titulación.
	OBE 3	2.- Mantener vínculos permanentes con los titulados y corresponsables de la carrera	Porcentaje de cumplimiento de procesos de gestión y/o evaluación Carta o acta respectiva evidencias	100%	47,37%	73,68%	NO APLICA evaluación del PDA por no existir evaluación de la carrera solicitada por el CACES al término del primer semestre de 2019 * Actividades académicas y complementarias (Proyecto de Integración de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 2019-1) * Actas de Reuniones de consejillos docentes internos con registro de asistencia. (ENE-JUNIO 2019) * Actividades académicas y complementarias. La carrera de Educación Básica realizó el primer concurso de matemáticas y ciencias * Actas de Reuniones de consejillos docentes internos con registro de asistencia. (JULIO-NOVIEMBRE 2019)	* La FCS registró la Bienvenida e Integración a los estudiantes, periodo académico 2019-1 * La Coordinación de carrera realizó los consejillos docentes. Esta reunión que permitió la socialización de asuntos de interés académico.	Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corresponde con los medios de verificación ingresados	Se justifica indicando que la meta no aplica porque la carrera no se encuentra en proceso de evaluación externa (no notificada por el CACES). Sin embargo, la meta sin podrá ser cumplida en términos de sustentabilidad, considerando que existe una debilidad institucional relacionada al control de los procesos y por ello, falta de acuerdo al reglamento de régimen académico, es obligatorio asignar horas de gestión para que los docentes participen en los consejillos de docentes. El seguimiento de la calidad continua en proceso de autoevaluación continua, por ende, no se necesitaría esperar a que el CACES notifique evaluación para que las carreras generen procesos de autoevaluación. Para el efecto, se RECOMIENDA que para futuros periodos en gestión, se coordine con la instancia institucional pertinente, procesos de autoevaluación. No obstante, en vista de que el presente indicador también se refiere a la gestión de vinculación y se concluirá con los medios que el colectivo de autoevaluación han indicado en ello, se valida completamente el resultado.
	OBE 19	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos en tiempo lectivo 2018 - 2019	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	100%	88%	88,00%	* Resoluciones * Distributivo 2018-2019 y 2019-2020 * Horarios periodo 2019-1 (18 horarios) y 2019-1 (03 horarios) * Reporte de informes de actividades académicas presentados por Coordinadores de Carrera y matriz de cumplimiento docente (enero-junio/2019). * Reporte de informes de los colectivos de vinculación, otras actividades de gestión (acreditación y evaluación de la carrera) * Archivo de Oficio remitidos por Usted: enero (2) del 087-122; febrero (14) del 124-144; abril (27) del 150-164; mayo (05) del 166-251 y junio (19) del 234-256 * Oficios Recibidos por Usted: enero (10), febrero (2), abril (5), mayo (05), junio (7) * Circulares Recibidas por Usted: enero (7), febrero (5), abril (16), mayo (13) y junio (16) * Archivo de su POA-PAC Y SU EVALUACION * Reporte de Justificación de faltas de los Estudiantes * Reporte semestral de ejecución de Prácticas Pre profesionales enero-junio (2019/febrero 2019) * Resoluciones * Distributivo 2019-0202 * Horarios periodo 2019-II (16 horarios) * Reporte de informes de actividades académicas presentados por Coordinadores de Carrera y matriz de cumplimiento docente (julio-octubre/2019). * Reporte de informes de los colectivos de vinculación, otras actividades de gestión (acreditación y evaluación de la carrera)	Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corresponde con los medios de verificación ingresados Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corresponde con los medios de verificación ingresados	Se sugiere revisar matrices resumen de las actividades, así como la (un) resumen las otras carreras (Psicología en Idiomas Nacionales y Extranjeros, Sociología)
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA						71,79%	PROMEDIO			
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA	OBE 5	1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	N. de Titulados	50	84	168,00%	Reporte de matrículas en el proceso de titulación y Graduados * Reporte de matrículas en el proceso de titulación y graduados de la carrera	Se ha cumplido y superado la meta estimada Se ha cumplido con la meta estimada	Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corresponde con los medios de verificación ingresados Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corresponde con los medios de verificación ingresados	Se corrige la siguiente observación: De conformidad con la consulta realizada a la Secretaría General según registro del 24 de diciembre de 2019, se constata que los documentos subidos por la carrera no demuestran la condición de "titulado" del egresado, ante mas bien, se evidencia que se encuentra en proceso de titulación. Se corrige en su totalidad.

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN OBSERVACIONES
	OEI 3	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de procesos de gestión y/o evaluación, ante y sus respectivas evidencias	100%	83%	0,83 (83,00%)	NO APLICA evaluación del POA, por no existir evaluación de la carrera solicitada por el CACES al termino del primer semestre de 2019 * Reporte de actividades complementarias * Actas de reunión colectivo académicos * Informe de cobertura de otras actividades de Gestión Evaluación y Acreditación de la Calidad	Se adjunta Reporte de actividades complementarias y Colectivos Académicos	Validación condicionada en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación condicionada en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se justifica indicando que la meta no aplica porque la carrera no se encuentra en proceso de evaluación externa convocada por el CACES. Sin embargo, la meta bien pudiera haberse cumplido en términos de autoevaluación, considerando que existe una instancia institucional responsable de coordinar dichos procesos y por ello, de acuerdo al reglamento de régimen académico, es obligatorio asignar horas de gestión para que los docentes participen en los colectivos de acreditación. Se valida completamente por el documento puesto de los revisores del colectivo de acreditación El cumplimiento de la calidad conlleva un proceso de autoevaluación continua, por ende, no es necesario esperar a que el CACES requiera evaluación para que las carreras generen procesos de autoevaluación. Para el efecto, se RECOMIENDA que para futuros periodos de gestión, se coordine con la instancia institucional pertinente, procesos de autoevaluación. No obstante, el valor de que el presente indicador también se refiere a la gestión de evidencias y se corrobora con los medios que el colectivo de acreditación han trabajado en ello, se valida completamente el resultado.
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2019 - 2023.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	62%	62%	1,00 (100,00%)	Reporte de procesos Académicos y Reporte de procesos Administrativos * Reporte de procesos Académicos * Reporte de procesos Administrativos		Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA						100,00%	PROMEDIO			
CARRERA DERECHO	OEI 3	1.- Gestionar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera.	N. de titulados	62	54,0	0,87 (87,09%)	1.- Convocatorias 2.- Registro de firmas 3.- Oficios reportando tribunales a la UMRCG 4.- Fichas de sustentación 1.- Convocatorias 2.- Registro de firmas 3.- Oficios reportando tribunales a la UMRCG 4.- Fichas de sustentación		Validación parcial en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación parcial en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Los documentos cargados, no permiten identificar el número efectivo de estudiantes graduados en el periodo. De conformidad con la consulta realizada a la Secretaría General, según registro del 24 de diciembre de 2019, se establece que los documentos subidos por la carrera no demuestran la condición de "titulado" del egresado, esto mas bien, se evidencia que se encuentra en proceso de titulación.
	OEI 3	2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y acreditación de la carrera.	Porcentaje de cumplimiento de evidencias requeridas	100%	83%	0,83 (83,00%)	1.- Plan de fortalecimiento 2.- Plan de mejoras 3.- Informes de cumplimiento 4.- Ficha de la carrera 1.- Plan de fortalecimiento 2.- Plan de mejoras 3.- Informes de cumplimiento 4.- Ficha de la carrera	Se declara que para la Carrera de Derecho, el Plan de Fortalecimiento corresponde al mismo Plan de mejoras que se ejecuta.	Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	No cuenta el plan de mejoras
	OEI 10	3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2019 - 2023.	Porcentaje de procesos ejecutados	110%	92%	0,83 (83,00%)	1.- Resoluciones 2.- Distributivo y horarios, periodo lectivo 2019-2020 3.- Reporte de informes mensuales 1.- Resoluciones 2.-Distributivo y Horario periodo Académico 2019-2 3.- Reporte de informes mensuales		Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 3	4.- Consultorio Jurídico Gratuito	Porcentaje de prácticas laborales	100%	200%	2,00 (200,00%)	1.- Brindar tutorías en asesoría y patrocinio jurídico a los practicantes preprofesionales del Consultorio Jurídico Gratuito de la UTMACH 1.-Brindar tutorías en asesorías y patrocinio jurídico a los practicantes del Consultorio Jurídico Gratuito de la UTMACH	De de cumplimiento a la observación a la cual que se proporcione evidencia de los estudiantes realizaron sus prácticas preprofesionales, como medios de verificación	Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrigió la siguiente observación: El medio de verificación ingresado no evidencia que los estudiantes hayan realizado la práctica pre profesional, indica que han sido convocados para ser incluso el mismo, ingresar los documentos que identifiquen a los estudiantes que han realizado la práctica, así como el tiempo y campo asignado. No indica el número total de estudiantes que debieron haber realizado la práctica, ni el número de estudiantes que si lo han realizado. La misma se corrigió en su totalidad

NOMBRE DEPENDENCIA	PIU ME RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACION	DPLAN: OBSERVACIONES
	OBJ 1	1.- Asesoría y Tutorías grupal y personalizada	Porcentaje de asesoría atendidas	100%	100%	100,00%	1.- Registro de usuarios atendidos en asesorías 2.- Registro de usuarios atendidos personal 1.- Registro de Usuarios atendidos en asesorías 2. Registro de usuarios atendidos en publicación		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
CARRERA TURISMO						66,66%	PROMEDIO			
CARRERA TRABAJO SOCIAL	OBJ 1	1.- Gestionar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	N. de titulados	29	27	93,10%	Reporte de graduados, validado el 30/09/2019 culminado 09/03/2018 Reporte de inscritos en el proceso de titulación validado el 19/04/2019 en proceso Reporte de graduados validado el 31/12/2019 culminado 09/08/2018 Reporte de inscritos en el proceso de titulación validado el 31/08/2019 en proceso	Por factores externos, no se alcanza la meta estimada, con antelación se ha cumplido de manera oportuna con el proceso, sin embargo se cumple con todos los procesos de titulación	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se corrobora el rechazo del medio de verificación subido, que en febrero de 2019, se graduaron un total 25 de 33 estudiantes inscritos en el proceso de titulación
	OBJ 2	2.- Mantener satisfactorio satisfacción en la evaluación y acreditación de la carrera	Porcentaje de cumplimiento de procesos de gestión y/o evaluación para la/las respectivas entidades	100%	66%	66,00%	NO APLICA evaluación del POA, por no existir evaluación de la carrera solicitada por el CACES al término del primer semestre de 2019 NO APLICA	Se adjunta Reporte de actividades complementarias y Colectivos Académicos Se adjunta reporte de actividades complementarias y extracurriculares académicos	Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 10	3.- Organizar y desarrollar los procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	100%	148%	100,00%	Reporte de procesos Académicos y Administrativos Reporte de procesos Académicos y Administrativos		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
CARRERA TRABAJO SOCIAL						88,03%	PROMEDIO			
CARRERA GESTION AMBIENTAL	OBJ 1	1.- Gestionar y supervisar el proceso de titulación de los egresados de la carrera	N. de Titulados	33	47	100,00%	Reporte de Titulación de los Egresados que terminaron el proceso PT-011019 (2019-2) y Culminaron en este mismo periodo académico para el proceso 011019 (2019-1). Reporte de Titulación de los Egresados que terminaron el proceso PT-010419 (2019-1) y Culminaron en este mismo periodo académico para el proceso PT-011119 (2019-2)	De ha cumplido con el proceso PT-011119 (2019-2) y para el mismo proceso 011019 (2019-1) De ha cumplido con el proceso PT-010419 (2019-1) y para el mismo proceso PT-011119 (2019-2)	Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Los medios de verificación subidos, permiten identificar cuántos estudiantes han sustentado y han recibido asignación de temas por carrera. No obstante, no se evidencia el número de graduados. De acuerdo con el nuevo medio de verificación se puede validar completamente (12) estudiantes graduados Se corrige la siguiente observación: De conformidad con la consulta realizada a la Secretaria técnica asignado de 04 de diciembre de 2019, se constata que los documentos subidos por la carrera no demuestran la conformidad "titulado" del egresado, ante esto dicho, se evidencia que se encuentra en proceso de titulación no corrige en su totalidad.
	OBJ 2	2.- Mantener satisfactorio satisfacción en la evaluación y acreditación de la carrera	Porcentaje de cumplimiento de procesos de gestión y/o evaluación para la/las respectivas entidades	100%	66%	66,00%	NO APLICA evaluación del POA, por no existir evaluación en la carrera solicitada por el CACES al término del primer semestre de 2019 Reporte de las actividades de evaluación y acreditación	Se adjunta Reporte de actividades complementarias y Colectivos Académicos e autoevaluación de la Carrera está en proceso	Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 10	3.- Organizar y desarrollar los procesos académicos y administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020.	Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y administrativos	100%	100%	100,00%	Reportes de los procesos académicos y administrativos Reportes de los procesos académicos coordinados	Se cumplió con los procesos encomendados Se cumplió con los procesos encomendados	Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
CARRERA GESTION AMBIENTAL						88,33%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
UNIDAD DE MATRICULACIÓ	OEI 1.2	1.- Ejecutar los procesos de movilidad estudiantil en la UAC	Numero de estudiantes atendidos	11	44	100,00%	1.- Reporte de 43 estudiantes que se realizaron informes de reconocimiento y homologación de estudios para el periodo académico 2019 '0 * Informe Académico # 02-UMMOG-MOV-EST-UACS-UTMACH, del 07/01/2019 * Informe Académico # 44-UMMOG-MOV-EST-UACS-UTMACH, del 14/05/2019 1.- Reporte de 47 estudiantes que se realizaron informes de reconocimiento y homologación de estudios para el periodo académico 2019 02 *INFORME DE ANALISIS COMPARATIVO DE CONTENIDOS # 47-UMMOG-MOV-EST-FCS-UTMACH DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019. * INFORME DE ANALISIS COMPARATIVO DE CONTENIDOS # 65-UMMOG-MOV-EST-FCS-UTMACH DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.		Validación correcta, se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación correcta, se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se recomienda que para futuros periodos de gestión, se actualice línea base del indicador de acuerdo a la ejecución histórica, de tal manera que la meta cuantificable programada no se distancie tanto de la realidad ejecutada.
	OEI 1.6	2.- Organizar y desarrollar los procesos de traslados de pregrado en la UACS.	Número de estudiantes matriculados y/o atendidos	4.000	6.317	100,00%	1.- Población Estudiantil distribuida por Facultades, Carreras y Sexo. * Listado de Alumnos Matriculados Periodo 2019-1 FCS (3.340 matriculados del 8 de abril al 10 de mayo de 2019). * Habilitantes para la matrícula archivados en los expedientes estudiantiles de Torres Pizarro Kelly Solange (1) y Echeverría Zambo Larry Kabuena (2642). 2.- Listado de alumnos con asignaturas inconclusas periodo 2019 - 1s. * Documentos habilitantes para cambio de asignaturas de: 1) Gómez Dumaguala Darlyn Alberto. (05/04/2019) 6) Bermúdez Jiménez Ingrid Dayana. (27/06/2019) 3.- Detalle de registro de actualización de datos personales a usuarios. 3.- Actualización de datos personales. * Hoja de Información General de: - Guaicha Bustamante Kelly Marilene. (14/01/2019) - Torres Torres Gina Margarita. (10/06/2019) 1.- Población Estudiantil distribuida por Facultades, Carreras y Sexo. * Listado de Alumnos Matriculados Periodo 2019-1 FCS (3.114 matriculados del 21 de octubre al 15 de noviembre de 2019). * Habilitantes para la matrícula archivados en los expedientes estudiantiles de OROZCO PARDO JONATHAN CARLOS (1) Y PIEDRE CAMPAÑOLA ANA KAPEN (3146). 2.- Listado de alumnos con asignaturas inconclusas periodo 2019 - 1S (4). * Documentos habilitantes para el cambio de asignaturas de:	Validación correcta, se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se recomienda que para futuros periodos de gestión, se actualice línea base del indicador de acuerdo a la ejecución histórica, de tal manera que la meta cuantificable programada no se distancie tanto de la realidad ejecutada.
	OEI 1.9	3.- Revisar y analizar certificados solicitados por usuarios internos y externos de la UACS.	Número de certificados solicitados por usuarios	1.200	3.003	100,00%	1.- Certificados informes de reconocimiento de estudios * Certificado # 12010-MOV-EST-SOC-INFORMATICA-UERS-UMMOG-UACS-UTMACH, (07/05/2019); el Certificado # 12021-MOV-EST-JURISPRUDENCIA-UMMOG-UACS-UTMACH, (08/05/2019). 2.- Reporte de certificados procesos de titulación * Certificado emitido y entregado a: Ajoco Ordoñez Hayde Noemi, con la solicitud primer certificado 11/03/2019.- Jaramillo Pinada Lissett Estefanía, con la solicitud último certificado 30/09/2019. 3.- Reporte de registros certificaciones despachadas y legalizadas por la secretaria de la FCS. *Libro de registro de firmas de certificados entregados a usuarios (del 04/01/2019 al 28/05/2019) * Certificado de estar legalmente matriculado de Velezaca Gustavo Kerly Yajaira. * Copia certificada de acta de investigación de Honores Salvatierra Juanita Dolet. 4.- Detalle de certificados emitidos en el proceso de estadística (del 03/01/19 al 29/08/2019). * Libro de registro de firmas de certificados entregados a usuarios. * Petición y certificado de: - Luna Rosasco Eduardo Paul (primer certificado) y Ordoñez Ribera Jesus Ronnie (último estudiante atendido). 1.- Reporte de certificados procesos de titulación: * Certificado emitido y entregado (13) a: CABRERA ROMERO MARVIN RAFAEL, con la solicitud primer certificado 13/08/2019.- BAUS DIAZ DARELIN ANAYELIN, con la solicitud último certificado	Validación correcta, se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, se razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se recomienda que para futuros periodos de gestión, se actualice línea base del indicador de acuerdo a la ejecución histórica, de tal manera que la meta cuantificable programada no se distancie tanto de la realidad ejecutada.

NOMBRE DEPENDENCIA	OBJ / ME / ACO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P / a	METAS E / b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACION	DPLAN: OBSERVACIONES
	OBJ 1.0	1.- Gestionar y supervisar el proceso de titulación de pregrado de la UACS.	Número de estudiantes Titulados	335	466	139.10%	1.- Listado de 147 Graduados del 28/02/2019, con documentos habilitantes de ROJAS CARPIO WILMER EDUARDO. 2.- Listado de 69 Graduados del 29/03/2019, con documentos habilitantes de SOCOLA ESPINOZA EDGAR HANS GIOVANNY. 1.- Listado de 171 Graduados del 30/10/2019, con documentos habilitantes de ROMERO RENGIFO RONALDO ROBERTO. 2.- Listado de 33 Graduados del 15/11/2019, con documentos habilitantes de YUMBAY CAMPOVERDE JORGE JUNIOR.	Se titularon 205 estudiantes de enero a julio de 2019, tal cual como consta en la Evaluación de la UMMDG mes 4, conforme el indicador de resultados "Número de estudiantes titulados", sin embargo se aclara a "Reporte de los Estudiantes que se matricularon para el proceso de titulación 2019-1 (162) que no se evidencia el total de metas.	Validación cumplida, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados Validación cumplida, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados	Se recomienda que para futuros periodos de gestión, se actualice líneas bases de indicador de acuerdo a la ejecución histórica, de tal manera que la meta cuantificada programada no se distancie tanto de la realidad ejecutada.
	OBJ 1.0	1.- Organizar y ejecutar procesos de titulación de estudiantes en la UACS.	Número de actas de calificaciones registradas actualizadas y legales, y notas calificadas validas para el proceso de titulación.	1260	13.183	1046.03%	1.- Listado de Notas Validadas, Fuente (SUTMACH) * Acta # 89600 validada el 12/01/2018. * Acta # 89280 validada el 24/04/2018. * Oficio de la Resolución: UTMACH-UACS-CD-2018-005, con sus habilitantes, acta validada # 90184 el 14/01/2018 * Oficio de la Resolución: UTMACH-FCS-CD-2018-171, con sus habilitantes, actas validadas # 89284 y 89023 19/06/2018. 2.- Reporte de validación para el proceso de titulación. (Fuente SUTMACH) del 15 y 16/04/2019. 3.- Listado estudiantes se les retiró alguna acción en interfaz de PA DE ESTUDIOS. (fuente SISTEMACH) del 03/07/2018 al 02/05/2019 4.- Número de ingresos de notas en carillas de calificaciones. (fuente SISTEMACH) del 01/01/2018 al 27/06/2018 * Carillas de calificaciones de Nicholas Villavicencio Cindy Karina * Resolución No. 407-CD-FCS-UMACH y carillas de calificaciones de Duarte Villalberth Carolina Belén 1.- Listado de Actas Validadas (1.770). (fuente SUTMACH) * Acta # 89436 validada el 2 de JULIO de 2018 * Acta # 89705 validada el 31 de OCTUBRE de 2018 2.- Reporte de validación para el proceso de titulación (311). (fuente SISTEMACH, 2019/2018) 3.- Listado estudiantes se les retiró alguna acción en interfaz de PA DE ESTUDIOS (151). (fuente SISTEMACH), del 11/09/2018 al 23/10/2019 4.- Número de ingresos de notas en carillas de calificaciones. (fuente SISTEMACH) (317), del 04/07/2018 al 14/11/2019.		Validación cumplida, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados Validación cumplida, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados	Pese a que se cumplió el indicador, se recomienda mejorar la definición de las metas ya que se plantea un valor muy bajo por cumplir. Para ello, es necesario que se considere la ejecución histórica, antes de programar metas cuantificadas. Se recomienda que para futuros periodos de gestión, se actualice líneas bases de indicador de acuerdo a la ejecución histórica, de tal manera que la meta cuantificada programada no se distancie tanto de la realidad ejecutada.
	OBJ 1.0	1.- Organizar y coordinar los procesos para la elaboración de los informes y reportes relacionados con el proceso de titulación (e- movilidad y titulación y estadística, Plan Operativo Anual POA, Plan Anual de Compras PAC solicitados a la UMMDG-UACS	Número de oficios, reportes, certificados varios elaborados	327	475	100.00%	1.- Informes y reportes relacionados con el proceso de titulación (e- movilidad y titulación y estadística. * Oficio nro. UTMACH-UACS-UMMDG-0176-015-OF y lista de graduados (1681/2018) * Oficio nro. UTMACH-UACS-UMMDG-2018-053-OF y anexos (14/06/2018) 2.- Resumen de comunicaciones recibidas, elaboradas, despachadas y archivadas. del 02/01/2018 al 27/06/2018 * Reporte de resoluciones y comunicaciones recibidas y archivadas y habilitantes * Reporte de comunicaciones elaboradas, enviadas y archivadas y habilitantes. 3.- Plan Operativo Anual y Plan de Compras Anual (OFICIO nro. UTMACH-UACS-UMMDG-2018-015-OF, (16/01/2018) y Oficio nro. UTMACH-UACS-UMMDG-2018-073-OF (23/01/2018) 1.- Informes y reportes relacionados con el proceso de titulación. movilidad y titulación y estadística (3). * Detalle de CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS POR EL DR. JULIO CESAR DE LEÓN, JEFE DE UMMDG-FCS, transcribe la solicitud, del 17 y 19/07/2019. 2.-Comunicaciones recibidas, elaboradas, despachadas y archivadas (161). * Reporte de resoluciones y comunicaciones recibidas y archivadas, y habilitantes * Reporte de comunicaciones elaboradas, enviadas y archivadas y habilitantes 3.- Plan Operativo Anual y Plan de Compras Anual (1) OFICIO nro. UTMACH-FCS-UMMDG-UMMDG-2018-073-OF del 23/01/2018		Validación cumplida, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados Validación cumplida, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 16	1.- Ejecutar los procesos de recaudación económica requeridos en la UMMDG-UACS	Número de reportes de ingresos económicos y certificados de no adeudar realizados y entregados	100	100	100,00%	1.- Comprobante de Ingreso a Caja (15): IC -1 del 29/04/2019 y sus anexos, con el recibido de la unidad de contabilidad a IC -15 del 13/05/2019 y sus anexos, con el recibido de la unidad de contabilidad. 2.- Validación de los Certificados de No Adeudar (204): correo electrónico de Carlos Xavier Vega Ojeda <cxvega@utmachala.edu.ec> del 16/03/2019. Oficio nro. UTMACH-UACS-UMMDG-MSS-2019-01-OF, del 21/03/2019, y Anexos. Correo electrónico de Carlos Xavier Vega Ojeda <cxvega@utmachala.edu.ec> del 17/05/2019. Oficio nro. UTMACH-PCS-UMMDG-MSS-2019-01-OF, del 29/05/2019, y anexos. * Imagen del registro de firmas de la entrega de Certificados de No Adeudar. 1.- Comprobante de Ingreso a Caja (15): IC -17 del 22/10/2019 y sus anexos, con el recibido de la unidad de contabilidad a IC-31 del 15/11/2019 y sus anexos, con el recibido de la unidad de contabilidad. 2.- Validación de los Certificados de No Adeudar (204): correo electrónico de Carlos Xavier Vega Ojeda <cxvega@utmachala.edu.ec> del 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Oficio nro. UTMACH-UACS-UMMDG-MSS-2019-01-OF, del 21/03/2019, y Anexos.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se recomienda que para futuros periodos de gestión, se adecuen línea base del indicador de acuerdo a la ejecución histórica, de tal manera que la meta cuantificable programada no se distancie tanto de la realidad ejecutada.
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN						100,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO 1 al 5	OEI 16	1.- Gestión Administrativa	Porcentaje de procesos administrativos realizados	100%	100%	100,00%	Reporte de procesos ejecutados en la administración de laboratorios Reporte de procesos ejecutados en la administración de laboratorios		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
LABORATORIO 1 al 5						100,00%	PROMEDIO			
ADMINISTRACIÓN DE BIENES	OEI 16	1.- Mejorar las condiciones de los bienes muebles e inmuebles de la Unidad Académica	No. de bienes gestionados	20	30	100,00%	Reporte de Trámites Gestionados * Reporte de bienes gestionados		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	OEI 16	2.- Custodiar y distribuir los bienes y materiales de oficina y de aseo a las distintas dependencias de la Unidad Académica	No. de actas y requerimientos de materiales atendidas	240	222	100,00%	Reporte de actas y mantenimiento de materiales atendidas * Reporte de actas y requerimientos de materiales atendidas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES						100,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE LA CÁMARA DE GESSEL	OEI 8	1.- Desarrollo de competencias de los futuros profesionales	No. de asuntos realizados	0	0	100,00%	Reporte de actividades realizadas en el laboratorio "Cámara de Gessel" Reporte de actividades realizadas en el laboratorio "Cámara de Gessel"		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
LABORATORIO DE LA CÁMARA DE GESSEL						100,00%	PROMEDIO			
TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA UACS AÑO 2019						44,00%	PROMEDIO			

Rango Cualitativo	Simbología
Excelente	☑
Muy Bueno	☐

NOMBRE DEPENDENCIA	NO ME RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS		INDICA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACION	DPLAN: OBSERVACIONES
				P	E	Eficacia	META Y TIEMPO EJECUTADO			
				a	b	g =b/a				
						Bueno				
						Regular				
						Insuficiente				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
DECANATO	OBJ. 10	1.- Preservar la infraestructura física de aulas, laboratorios y edificio administrativo.	Porcentaje de ejecución en el mantenimiento de infraestructura física	80%	100%	125,00%	En proceso Oficios realizados y enviados para gestión de recursos Aprobación de HCU de un proyecto de inversión para laboratorios de la FIC		No se valida en razón que no existen medios de verificación subidos Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Subir ecografía sobre el documento que sustenta la ejecución y lo que se indica como valor ejecutado Se corrigió la siguiente observación: no se subieron los medios de verificación. El medio de verificación subido hace referencia a oficios de requerimiento, y no a lo que corresponde que es el plan de mantenimiento
	OBJ. 09	2.- Administrar los procesos de docencia, investigación, vinculación con la sociedad y de gestión, dentro de su Unidad Académica.	Porcentaje de cumplimiento en la administración y control de mantenimiento	95%	100%	72,00%	Matriz de levantamiento estratégico de eficiencia en la organización y gestión organizacional Informe de Comisión académica de la facultad		Validación correcta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Se corrigió la siguiente observación: no se suben los medios de verificación El medio de verificación subido está a medias falta añadir oficios que sustenten la gestión de procesos de docencia, investigación y vinculación
DECANATO						86,00%	PROMEDIO			
SUBDECANATO	OBJ. 10	1.- Gestión de los procesos de docencia, investigación, vinculación con la sociedad y de gestión, dentro de su Unidad Académica.	Nivel de gestión de los procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la sociedad	95%	100%	105,00%	* Primera acta 01-0219 del 14/01/2019 de enero y la última acta 10-0219 del 12/08/2019; * Oficio nro. UTMACH-SAC-SD-2019-0003-Of del 7/10/2019; * Oficio nro UTMACH-SAC-SD-2019-0218, 0121, 0235, 0104, 0253, 0267, 0224, 0046, 0113, 0121, 0260-Of; * Oficio nro. UTMACH-FIC-SD-0219-092-Of del 28/08/2019 y 0048-Of 12/08/2019 Acta de fecha 15 de julio hasta 27 de noviembre del 2019 Documento que evidencia el cumplimiento de las actividades académicas (se anexa en drive)		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se recomienda, para futuros procesos de planificación y evaluación, que se defina una manera más objetiva de medición de la meta y que se enfoque a resultados, que permita identificar la toma de decisiones para la mejora continua.
SUBDECANATO						105,00%	PROMEDIO			
SECRETARÍA Y ARCHIVO	OBJ. 10	1.- Gestión de la administración, custodia y control de la documentación diaria de la Unidad Académica.	Nivel de gestión de la administración, distribución y custodia de la documentación diaria de la Unidad Académica	80%	88%	110,00%	Anexo en google drive 11. Convocatorias a Consejo Directivo, del 29 de julio al 03 de diciembre de 2019 10. Actas de Consejo, del 29 de julio al 03 de diciembre de 2019 219 resoluciones de Consejo Directivo, del 29 de julio al 03 de diciembre de 2019 Reportes de oficios recibidos y emitidos, exportado del SISTMACK, con un total de 1.134 Registro de atención a usuario, varios, 344 personas atendidas		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
SECRETARÍA Y ARCHIVO						110,00%	PROMEDIO			
CARRERA INGENIERÍA CIVIL	OBJ. 4	1.- Asegurar la concordancia entre resultados de aprendizaje y el perfil de egreso	Porcentaje de cumplimiento de syllabus	80%	88%	72,00%	* informe de revisión de syllabus de malla regularizada y rediseñada 2018-2 y 2019-1 * informe mensual de 2018-2 (octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero), 2019-1 (mayo) Informe de revisión y seguimiento de syllabus 2019-1 y 2019-2		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación Nueva observación: Deberá la matriz indicando el medio de verificación, el año de entrega, para no subir documento sustento de ejecución
	OBJ. 4	2.- Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología	Porcentaje de la participación de docentes y estudiantes en proyectos de investigación	10%	0,00%	10,00%	* informe mensual de 2018-2 (octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero), 2019-1 (mayo) * información suministrada por los docentes con carga horaria de investigación Informes semestral de grupos de investigación y reporte de resultados		Validación parcial: sobre resultados de la verificación documental, el valor colocado fue mayor al registrado por la dependencia Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	De los 25 docentes de la carrera 13 están dentro de proyectos de investigación, no se evidencia participación de estudiantes Se sugiere para la próxima evaluación ingresar el listado de los docentes en la carrera y el listado de docentes que están en el colectivo de investigación, para una mejor revisión si igual se debería hacer por los estudiantes Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación. Nueva observación: Deberá la matriz indicando el medio de verificación, el año de entrega, para no subir documento sustento de ejecución

NOMBRE DEPENDENCIA	OBJ	META	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 1		1.- Fortalecer el vínculo con los sectores de la sociedad pública y privada con el objetivo de brindar mayores oportunidades de vinculación a profesionales	Porcentaje de perfil practicas en actividades de vinculación y practicas preprofesionales	10%	6,84%	63,68%	Propuesta vigente de Vinculación Reposan en archivos de Coordinación de Carrera y VINCOPP De acuerdo en procesos de ejecución el proyecto "Ciudades Sostenibles. Movilidad Urbana y espacio público		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, en este indicador, fue mayor al registrado por la dependencia. Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	De los 25 docentes de la carrera 9 están inmersos en vinculación con la Colectividad. No se evidencia participación de estudiantes. Se sugiere pasar la primera evaluación ingresar el anexo de los docentes de la carrera y el detalle de docentes que están en el catastro de vinculación, para una nueva revisión, de igual manera ingresar los/las estudiantes. Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación. Nueva observación: Corrija la matriz indicando el medio de verificación, el cual no se entrega, para no subir documento ausente de ejecución
	OEI 2		1.- Contar con el sistema de seguimiento a graduados y garantizar la pertinencia de la carrera con fines de mejorarla	Porcentaje de participación de los graduados de las ingeniería Civil	10%	0%	00,00%	Informe de seguimiento a graduados con la información del sistema 2019-2 Informe de seguimiento a graduados 2019-2 y Informe de análisis comparativo 2019-2		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	El documento ingresado no responde a una designación en el año 2019, pero se ingresa los documentos que servirán de sustento de la carrera en Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación. Nueva observación: Corrija la matriz indicando el medio de verificación, el cual no se entrega, para no subir documento ausente de ejecución.
	OEI 3		1.- Fortalecer las capacidades docentes en aspectos pedagógicos y técnicos	Porcentaje de perfil docente en actividades de capacitación docente	10%	0,3%	03,00%	Certificados de actualización solicitar a la carrera DPINT. Planificación de cursos por parte de la carrera e informe de los participantes Certificados de participación de docentes y registros de encuentros y seminarios		No se validar en razón que no existen medios de verificación suficiente Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Existe un archivo que dice que los medios de verificación están en un drive y no existen tales documentos, no es posible validar Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación Nueva observación: El medio de verificación no corresponde al periodo evaluado
	OEI 10		1.- Fortalecer de los procesos de docencia, investigación, vinculación como creatividad y de gestión dentro de la Carrera	Nivel de gestión en la gestión en la docencia, investigación, vinculación como creatividad y de gestión dentro de la Carrera	95%	58%	61,05%	Matriz de diagnóstico estratégico de pares semestre del nuestro estudiante integrados y desarrollados Ver anexos en carpeta drive		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Aquella información en la cual indica que se encuentra en la carpeta Drive a que será compartida en el momento que se requiera. Debo indicar que esta era necesaria solo una muestra. Hubiese subido al drive que la dirección de vinculación compartió con usted por 2 carpetas e individualmente se podía realizar la verificación Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación. Nueva observación: Corrija la matriz indicando el medio de verificación, el cual no se entrega, para no subir documento ausente de ejecución
CARRERA INGENIERÍA CIVIL							57,58%	PROMEDIO			
CARRERA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OEI 1		1.- Asegurar la concordancia entre resultados de aprendizaje y el perfil de egreso	Porcentaje de cumplimiento de syllabus	90%	90%	100,00%	* Informe de Cierre de cumplimiento de syllabus por periodo académico * Informe de periodo académico del seguimiento al syllabus Anexo en google drive Informe de revisión y seguimiento de syllabus 2018-1 y 2019-2		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 3		1.- Desarrollar la investigación científica y generar conocimiento y tecnología	Porcentaje de docente parte de docentes y estudiantes en proyectos de investigación	10%	7,8%	78,00%	Informe semestral de los grupos de investigación Reporte de resultados de proyectos, Anexo en google drive Informes semestral de grupos de investigación y reporte de resultados		Validación: parcial: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Se subieron muchos que evidencian el estado de ejecución de proyectos publicaciones, etc. Pero no se sabe un documento que permita contrastar el número de docentes de la carrera en total, frente al número de docentes que están participando en proyectos de investigación aprobados y vigentes, así como tampoco se puede determinar el porcentaje de participación estudiantil. Por ello, se insiste en la observación en este ítem del DPLAN para la evaluación del POA primer semestre 2019, en donde se debe formular que esta dependencia no es responsable de solicitar evidencias para la evaluación del POA de otras dependencias, tal como se mencionó en el documento adjunto que se presenta carpeta denominada "2 Meta 63", en donde se registra la observación de que dicha información se debería pedir al Centro de Investigaciones. Cabe indicar que en la misma carpeta se pide detallar el presente indicador y por ende, se es necesario detallar evidencias el cumplimiento del mismo.

NOMBRE DEPENDENCIA	NU ME RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN OBSERVACIONES
		3.- Fortalecer el vínculo con las instituciones del sector público y privado con el objetivo de brindar mayores oportunidades de prácticas pre profesionales	Porcentaje de participación en actividades de vinculación y prácticas preprofesionales	33%	7,4%	22,39%	Anexo en google drive Ver archivo en carpeta drive		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	Se subieron 638 hojas. Inconsistencia: lo descrito en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 2040/2019, en donde se señala como se deben organizar los medios de verificación cuando estos se alimentan de muchos documentos intermedios. La forma correcta de presentar una evidencia para evaluación, es cuando esta contiene los datos requeridos para el cálculo del indicador. En este caso, el indicador es un porcentaje, y pese a la magnitud del documento, en ninguna parte se pueden identificar las dos variables necesarias para el cálculo de un porcentaje, como son: el NUMERADOR y el DENOMINADOR.
		4.- Dotar con un sistema de seguimiento a graduados y garantizar la permanencia de la carrera que ofrece la institución.	Porcentaje de participación de los encuestados de las Ingeniería Civil	10%	7,8%	77,99%	Informe semestral de seguimiento a graduados identificación de actividades, debilidades y oportunidades en los procesos de la carrera Informe de seguimiento a graduados 2019-2 y Informe de análisis ocupacional 2018-2		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	Se subieron 79 hojas. Incumpliendo lo dispuesto en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 2040/2019, en donde se señala como se deben organizar los medios de verificación cuando estos se alimentan de muchos documentos intermedios. La forma correcta de presentar una evidencia para evaluación, es cuando esta contiene los datos requeridos para el cálculo del indicador. En este caso, el indicador es un porcentaje, y pese a la magnitud del documento, en ninguna parte se pueden identificar las dos variables necesarias para el cálculo de un porcentaje, como son: el NUMERADOR y el DENOMINADOR.
		5.- Fortalecer las capacidades docentes en aspectos pedagógicos y técnicos.	Porcentaje de participación en actividades de capacitación docente	15%	7,8%	51,99%	Certificados de participación de docentes en eventos de actualización científica Registros de encuestas y sentimientos realizados por la carrera Certificados de participación de docentes y registros de encuestas y sentimientos.		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	Se subieron 35 hojas. Incumpliendo lo dispuesto en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 2040/2019, en donde se señala como se deben organizar los medios de verificación cuando estos se alimentan de muchos documentos intermedios. La forma correcta de presentar una evidencia para evaluación, es cuando esta contiene los datos requeridos para el cálculo del indicador. En este caso, el indicador es un porcentaje, y pese a la magnitud del documento, en ninguna parte se pueden identificar las dos variables necesarias para el cálculo de un porcentaje, como son: el NUMERADOR y el DENOMINADOR. Por otro lado, se presenta documentación que no puede ser considerada porque pertenece a otro fuera del periodo de evaluación (2019).
		6.- Mantener las buenas prácticas de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de la Carrera	Nivel de gestión de la gestión en la docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de la Carrera	80%	88%	110,00%	Anexo en google drive Ver archivo en carpeta drive		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor considerar lo siguiente para la próxima evaluación: Al subir las evidencias tomar en cuenta lo ingresado en el cuadro resumen de la presentación de las evidencias, y adjuntar aquellos documentos que de manera resumida sustenten lo ejecutado. Ejemplo: En el archivo de Excel asentado antiguo: 3 distributivo de los docentes de docencia; en gestión de procesos detalla: Reporte de validación de cambios del proceso, evidencias deberían incluir en la descripción del documento que cuenta con 117 hojas, desde el estudiante López Anaya Dayana Patricia a la estudiante Doctorde Jingles Rosario Melisa de las fechas en la en señalado fecha a los registros, para saber a que periodo corresponden) y luego subir el drive esa primera y última hoja en negativo de firmas; adicional los registros podrían tener la numeración tal cual la cual se evidenciaría las 117 firmas al subir la última página. Y para aquellos casos en los que el detalle de gestión de procesos se indique que la evidencia consta en la meta 1, 2 y 3 no se debe repetir la información en el drive, porque se hace muy pesado el archivo con un total de 1.205 páginas. De la manera más cordial se le indica que quien realizó la programación de la matriz debe contar con sus documentos sustentos tras la coordinación de la carrera entonces al momento de presentar evidencias revisen y archiven de manera adecuada ya la misma coordinación quien realiza el detalle de la gestión de procesos que evidencia lo cumplimiento de la meta, por lo que el indicar que entre sus procesos constan: * Distributivo docente con cada periodo académico. * Nro. de convenios aprobados vigentes en el periodo académico * Resultados de evaluación del desempeño docente * Acciones de personal de profesores titulares, están indicando que cuentan con esta documentación como parte del cumplimiento de la meta 6; no consta vista a Planificación la búsqueda de estos documentos en los departamentos involucrados. Se recomienda crear formatos concisos de identificación y evaluación, que se definan
CARRERA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						88,89%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
CARRERA INGENIERÍA AMBIENTAL	GIEI 4	1.- Asegurar la concordancia entre resultados de aprendizaje y el perfil de egreso	Porcentaje de cumplimiento del estatuto	80%	80%	100,00%	Proyecto de diseño de la carrera aprobado Informe de revisión y seguimiento de cofactura 2019-1 y 2019-2		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Según revisión en SIUTMACH
	GIEI 6	4.- Desarrollar la investigación científica y general, conocimiento y tecnología	Porcentaje de la participación de docentes y estudiantes en proyectos de investigación	10%	4,00%	40,00%	Horario de Cursos Regulares		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia No se valida: en razón que no existen medios de verificación auxiliar	
	GIEI 8	6.- Fortalecer el contacto con las instituciones del sector público y privado con el objetivo de brindar mayores oportunidades de práctica pre-profesionales	Porcentaje de participación en actividades de integración y práctica preprofesionales	10%	4,00%	40,00%	Horario de Cursos Regulares		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia No se valida: en razón que los medios de verificación no tienen relación con el indicador de resultados	
	GIEI 9	6.- Contar con un sistema de seguimiento a graduados y garantizar la pertinencia de la carrera que ofrece la institución	Porcentaje de participación de los graduados de los Ingeniería Civil	10%	5%	50,00%			Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados No se valida: en razón que no existen medios de verificación auxiliar	
	GIEI 5	6.- Fortalecer las capacidades docentes en aspectos pedagógicos y técnicos	Porcentaje de participación en actividades de capacitación docente	14%	5,5%	55,00%	Certificados de participación de docentes y registros de encuentros y seminarios		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Se suben certificados de capacitación pero no se suben documentos que permitan identificar cuántos dentro del docentes de la carrera. Serán capacitados durante el periodo de evaluación
	GIEI 10	6.- Administrar de los procesos de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de la Carrera	Nivel de gestión de la gestión en la docencia, investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de la Carrera	80%	80%	100,00%	Distributivo 2019 Horarios de docentes Horarios de cursos Acciones de personal Designación de coordinador Ver archivo en carpeta drive		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
CARRERA INGENIERÍA AMBIENTAL						88,27%	PROMEDIO			
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN	GIEI 18	1.- Administrar de los procesos de matriculación, movilidad y graduación	Porcentaje de cumplimiento en la administración de los procesos de Matriculación, Movilidad y Graduación	100%	100%	100,00%	* Cronograma de procesos de matrícula de pregrado * Cronograma de procesos de matrícula de titulación * Reporte de SIUTMACH matriculación de las carreras de ingeniería civil, sistemas, TIC's y ambiental * Listado de matriculados al proceso de Titulación * Tasa de titulación * Reporte de nivel de amplitud de trabajos de titulación * Registro de asistencia Se cuenta con la información del graduante al 2019-1 ver archivo en carpeta drive		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN						100,00%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	PAC MEDIO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO DE MATERIALES	GEI 18	1.- Mantener el laboratorio	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	100%	88%	88,00%	Lista de ensayos que docentes y estudiante, realizan en cada experimentador Documento que describe la participación de los estudiantes, día experimentación, número de ensayo, docente. Documento (s) que representa a los asuntos que involucren ensayos de experimentación en lesis, diarias Se adjunta el archivo actualizado Documento que define el mantenimiento correctivo y preventivo, adhesión de la calificación, que se realiza, en equipos de LCM. Se refiere a los formularios que desde la administración se ha ingresado gestionar la participación de la meta, y sobre los Formulario 1, Formulario de presupuesto referencial, estudio de mercado Ver archivo en carpeta drive		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, si es un documento horizontal ingresarla horizontalmente y no de manera vertical La evidencia debe corresponder solo al trabajo realizado durante el primer semestre 2019. A pesar que contiene nueva evidencia la misma (Inventario y Formularios de compras), no se considera porque el Inventario debe ser sólo la Unidad de Control de Bienes con las respectivas firmas y los Formularios de compras no corresponden al periodo evaluado. Para ello que la carpeta donde contiene las evidencias denominada "Primer Semestre I 2019", contiene información para la evaluación del POA 1 Semestre 2019, y que estaba mal ubicada carpeta CRR ING. CIVIL del PRIMER SEMESTRE 2019 no se procederá a evaluar.
LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO DE MATERIALES						88,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 1	GEI 18	1.- Adecuarle del laboratorio	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	100%	78%	78,00%	Anexo en google drive Ver archivo en carpeta drive		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta.	Para la primera evaluación añadir la evidencia del seguimiento del laboratorio. No recibí la evidencia como la acción de personal 414 del 19/01/2015 que consta 2 veces y que se repite en los 3 laboratorios de Hardware y Software Se corrige la siguiente observación: No existen medios de verificación Nueva observación: Se sube un archivo con 1.066 hojas, incumpliendo lo dispuesto en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 254/2019, en donde se señala cómo se deben organizar los medios de verificación cuando estos se almacenan de muchos documentos informáticos. La forma correcta de presentar una evidencia para evaluación, es cuando ésta contiene los datos necesarios para el cálculo del indicador.
LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 1						78,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 2	GEI 18	1.- Adecuarle del laboratorio	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	100%	73%	73,00%	Anexo en google drive Ver archivo en carpeta drive		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta.	Se corrige la siguiente observación: No existen medios de verificación Nueva observación: Se sube un archivo con 1.066 hojas, incumpliendo lo dispuesto en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 254/2019, en donde se señala cómo se deben organizar los medios de verificación cuando estos se almacenan de muchos documentos informáticos. La forma correcta de presentar una evidencia para evaluación, es cuando ésta contiene los datos necesarios para el cálculo del indicador.
LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 2						73,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 3	GEI 18	1.- Adecuarle del laboratorio	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	100%	75%	75,00%	Anexo en google drive Ver archivo en carpeta drive		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta.	Se corrige la siguiente observación: No existen medios de verificación Nueva observación: Se sube un archivo con 1.066 hojas, incumpliendo lo dispuesto en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 254/2019, en donde se señala cómo se deben organizar los medios de verificación cuando estos se almacenan de muchos documentos informáticos. La forma correcta de presentar una evidencia para evaluación, es cuando ésta contiene los datos necesarios para el cálculo del indicador.
LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 3						75,00%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NU	ME	RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 1	OEI 10			1.- Actividad de laboratorio	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	100%	100%	100.00%	Anexo en google drive Ver archivo en carpeta drive		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Añadir al documento que sustenta el cambio de nombre de laboratorio de Hardware y Software 4, 5 y 6 por el laboratorio de Tecnología Según el documento adjunto de Creación de Laboratorios de fecha de 2015, constan los Laboratorios de Hardware y Software 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sin alguna referencia denominación ingresada en esta evaluación que son Laboratorios de Tecnología 1, 2 y 3. Se sugiere 1000 hojas, Incumpliendo lo dispuesto en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 2340/2019, en donde se señala como se deben organizar los medios de verificación cuando estos se alleguen de muchos documentos voluminosos. La forma correcta de presentar una evidencia para evaluación es cuando esta contiene los datos necesarios para el cálculo del indicador.
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 1								100.00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 2	OEI 10			1.- Actividad de laboratorio	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	100%	100%	100.00%	Anexo en google drive Ver archivo en carpeta drive		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Añadir al documento que sustenta el cambio de nombre de laboratorio de Hardware y Software 4, 5 y 6 por el laboratorio de Tecnología 2 Se sugiere 1000 hojas, Incumpliendo lo dispuesto en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 2340/2019, en donde se señala como se deben organizar los medios de verificación cuando estos se alleguen de muchos documentos voluminosos. La forma correcta de presentar una evidencia para evaluación es cuando esta contiene los datos necesarios para el cálculo del indicador.
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 2								100.00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 3	OEI 10			1.- Actividad de laboratorio	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	110%	100%	100.00%	Anexo en google drive Ver archivo en carpeta drive		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Añadir al documento que sustenta el cambio de nombre de laboratorio de Hardware y Software 4, 5 y 6 por el laboratorio de Tecnología 3 Se sugiere 1000 hojas, Incumpliendo lo dispuesto en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 2340/2019, en donde se señala como se deben organizar los medios de verificación cuando estos se alleguen de muchos documentos voluminosos. La forma correcta de presentar una evidencia para evaluación es cuando esta contiene los datos necesarios para el cálculo del indicador.
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 3								100.00%	PROMEDIO			
LABORATORIO MAC DISEÑO Y MULTIMEDIA	OEI 10			1.- Actividad de laboratorio	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	110%	70%	73.00%	Anexo en google drive Ver archivo en carpeta drive		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	Se corrige la siguiente observación: No existen medios de verificación Nueva observación: Se sube un archivo con 1.000 hojas, Incumpliendo lo dispuesto en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 2340/2019, en donde se señala como se deben organizar los medios de verificación cuando estos se alleguen de muchos documentos voluminosos. La forma correcta de presentar una evidencia para evaluación es cuando esta contiene los datos necesarios para el cálculo del indicador.
LABORATORIO MAC DISEÑO Y MULTIMEDIA								73.00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DIGITALES Y MICROPROCESADORES	OEI 10			1.- Actividad de laboratorio	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	110%	70%	73.00%	Anexo en google drive		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta	Se corrige la siguiente observación: No existen medios de verificación Nueva observación: Se sube un archivo con 1.000 hojas, Incumpliendo lo dispuesto en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 2340/2019, en donde se señala como se deben organizar los medios de verificación cuando estos se alleguen de muchos documentos voluminosos. La forma correcta de presentar una evidencia para evaluación es cuando esta contiene los datos necesarios para el cálculo del indicador.
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA, DIGITALES Y MICROPROCESADORES								73.00%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES DE DATOS	OEI 18	1.- Ambiente de laboratorio	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	100%	75,00%	75,00%	Anexo en google drive		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta.	Se corrigió la siguiente observación: No existen medios de verificación. Nueva observación: Se sube un archivo con 1.068 hojas, incumpliendo lo dispuesto en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 2543/2019, en donde se señala cómo se deben organizar los medios de verificación cuando estos se alimentan de muchos documentos obtenidos. La forma correcta de presentar una evidencia para evaluación, es cuando ésta contiene no estos requeridos para el cálculo del indicador.
LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES DE DATOS						75,00%	PROMEDIO			
LABORATORIO DE ROBÓTICA	OEI 18	1.- Ambiente de laboratorio	Porcentaje de cumplimiento en la administración del laboratorio	100%	0,00%	0,00%	Anexo en google drive		No se validó: en razón que no existen medios de verificación subidos. No se validó: en razón que no existen medios de verificación subidos.	Se mantiene la observación.
LABORATORIO DE ROBÓTICA						0,00%	PROMEDIO			
TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA UAIC AÑO 2019:						77,20%	PROMEDIO			

Rango Cualitativo	Simbología
Excelente	
Muy Bueno	
Bueno	
Regular	
Insuficiente	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	OBJ 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Informes de los cursos: 1 Aulas virtuales 2 Estudio Estadístico SPSS Bank 3 Estudio R Proyecto 4 Gestión de Bibliotecas 5 Workshop Proyecto Informes de los cursos: 1 Buenas prácticas de trabajo en equipo 2 Alfabetización digital comunitaria 3 Preparación y análisis de cartelipos por métodos convencionales y moleculares 4 Jeeps (cohetes académicos de mecánica 5 Relaciones humanas y Mercado		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	[illegible]
	OBJ 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Resolución de Consejo Universitario 158/2019 según sesión ordinaria del 27 de marzo de 2019 Resolución de Consejo Universitario 158/2019 según sesión ordinaria del 27 de marzo de 2019		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	A pesar de no subir la evidencia, está se corrobora con lo ingresado en el primer semestre 2019, para el próximo periodo de evaluación incluir todas las evidencias en sean las mismas en los dos periodos de evaluación
	OBJ 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Convenios suscritos primer semestre 2019: Número del 41, Asociación Ecuatoriana de Predisposición Federación Deportiva Provincial de El Oro Convenios ejecutados segundo semestre 2019: Unidad Educativa Particular Militar 16 de Junio, Unidad Educativa Particular e Innovatorio Colegio de Químicos Farmacéuticos de El Oro		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	* Estrategias metodológicas para el abordaje pedagógico del estudiante con discapacidad * Manejo de herramientas virtuales * Actualización curricular en educación media * Formador de formadores * Manejo de la clase y disciplina positiva * Curso básico del preparte académico ayer básico * Pedagogía en la conducción * Programa experto: tecnología aplicada a la educación * Programa experto: recursos de educación virtual * Programa experto: entornos virtuales de aprendizaje Formación de Formadores: Tecnología aplicada a la educación. Alcance académico, capacitación e Innovación. Recursos de educación virtual. Estrategias metodológicas para el abordaje pedagógico del estudiante con discapacidad. Entornos virtuales de aprendizaje. Experto en educación virtual.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OBJ 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Actas de calificaciones del periodo académico		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Para el próximo proceso de evaluación presente un cuadro resumen donde conste el número interno los estudiantes aprobados del curso de Inglés y sus evidencias 2 a 3 registros de actas de calificaciones. Llenar correctamente las columnas "INDICAR LOGRO ALCANZADO OFICULTAD ENCONTRADA" y "DATOS PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR DE MEDICIÓN", de conformidad con las directrices contenidas en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 2542019 así como en las capacitaciones efectuadas por DPLAN.

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 1	6.- Realizar un Curso Intensivo de Inglés Básico Periodo: 01 de abril al 17 de mayo 2019.	N° de estudiantes aprobados	700	350	50,00%	Actas de calificaciones del periodo académico		Validación parcial en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	El medio de verificación necesario es la lista de los aprobados, no los archivos en excel con la nómina de los estudiantes. Además que no es posible revisar de manera aspera los archivos por cuestión de tiempo, es necesario que envíe la información condensada indicando el número de cursos y el número de estudiantes aprobados de inglés y como evidencia añadir el registro de actas de calificaciones de 2 o 3 cursos. Llenar correctamente las columnas "INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA" y "DATOS PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR DE MEDICIÓN", de conformidad con las directrices contenidas en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 254/2019, así como en las especificaciones efectuadas por DPLAN.
	OEI 2	7.- Ubicar el estudiante a través de test de ubicación realizados en periodos semestrales	N° de estudiantes aprobados	1.000	600	60,00%	Actas consolidadas de los test de ubicación del primer semestre 2019 Actas consolidadas de los test de ubicación del primer semestre 2019		Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	1) Al revisar los medios de verificación subidos, se corrobora que únicamente son 396 los estudiantes que aprueban los test. 2) Llenar correctamente las columnas "INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA" y "DATOS PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR DE MEDICIÓN", de conformidad con las directrices contenidas en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 254/2019, así como en las especificaciones efectuadas por DPLAN.
	OEI 3	8.- Realizar un Curso Intensivo de Inglés Básico Periodo: Del 27 de Mayo al 13 de Julio 2019.	N° de estudiantes aprobados	700	350	50,00%	Actas de calificaciones del periodo académico		Validación parcial en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	El medio de verificación necesario es la lista de los aprobados, no los archivos en excel con la nómina de los estudiantes. Además que no es posible revisar de manera aspera los archivos por cuestión de tiempo, es necesario que envíe la información condensada indicando el número de cursos y el número de estudiantes aprobados de inglés y como evidencia añadir el registro de actas de calificaciones de 2 o 3 cursos. Llenar correctamente las columnas "INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA" y "DATOS PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR DE MEDICIÓN", de conformidad con las directrices contenidas en el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 254/2019, así como en las especificaciones efectuadas por DPLAN.
	OEI 3	9.- Realizar un Curso Intensivo de Inglés Básico Periodo: Del 10 de julio al 06 de septiembre del 2019.	N° de estudiantes aprobados	700	700	100,00%	Actas de calificaciones del periodo académico		Validación completa en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 3	10.- Realizar un Curso Regular de Inglés Básico Periodo: 27 de Julio - 29 de Diciembre 2019.	N° de estudiantes aprobados	1.000	700	60,00%	Actas de calificaciones del periodo académico		Validación parcial en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	La documentación subida para indicar lo dado y llegar a 236 estudiantes, no indica que se refiera a los aprobados, sobre el medio de verificación correspondiente así como consta en la meta R3.
TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA CEC AÑO 2019:						74,60%	PROMEDIO			

Rango Cualitativo	Diseñología
Excelente	
Muy Bueno	
Bueno	
Regular	
Insuficiente	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - CENTRO DE POSGRADOS

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	PRO MET ERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DIPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DIPLAN: OBSERVACIONES
CENTRO DE POSGRADO	0.02.1	1. - CREATE DE PROGRAMAS	N° de Programas de maestrías aprobadas por el CES	2	2	100,00%	1- Resolución del Consejo de Directivo UTMACH-FACS-CD-2019-007 y perfil del proyecto. 2.- Resolución 015-CP-CEPOS-2019 del Consejo de Posgrado con la aprobación del perfil del programa de maestría en Derecho y Justicia Constitucional 3.- Documento final con el estudio de pertinencia. 4.- Documento final del estudio de factibilidad. 5.- Diseño del programa según Guía para la presentación de programas de posgrado emitida por el CES. 6.- Resoluciones No. 038-CP-CEPOS-2019, Mes. 825/2019 del CU y RPC-SO-G No.26.4.2019 del CES. 1. Convenio específico entre la Universidad Estatal de Milagro y la Universidad Técnica de Machala, para el Diseño y Ejecución del programa de posgrado en Finanzas y Tributación. 2. Documento con el estudio de pertinencia del programa de maestría en Finanzas y Tributación. 3. Resolución No. 035-CP-CEPOS-2017 del Consejo de Posgrado con la aprobación del perfil del programa de maestría en Finanzas y Tributación. 4. Resolución 0640018 del Consejo Universitario con la aprobación del proyecto de programa de maestría en Finanzas y Tributación. 5. Documento final del programa según guía para la presentación de programas de posgrado emitida por el CES. 6. Resolución final de aprobación del programa de maestría en Finanzas y Tributación por el CES(RPC-SO-24-No. 468-2019)	Validación cumplida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación cumplida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De la revisión de Resolución RPC-SO-21-No.364-2019 de fecha 12 de junio de 2019 en donde se conoció que efectivamente el Consejo de Educación Superior ha aprobado el proyecto de Maestría en Derecho y Justicia Constitucional, lo cual implica que se ha cumplido satisfactoriamente con todas las fases en diseño curricular de un programa.
	0.02.2	2. - CIERRE DE PROGRAMAS	N° de programas de maestría con ajustes curriculares	3	4	133,33%	1.- Oficios nro. UTMACH-CEPOS-PM-QA-2019-001-OF, nro. UTMACH-CEPOS-PM-TMGT-2019-001-OF, nro. UTMACH-CEPOS-PM-MMNNHOTTS-2019-002-OF y nro. UTMACH-CEPOS-PM-MS-2019-001-OF 2.- Resoluciones de aprobación de los ajustes curriculares emitidos por el CP, nro. 002-CP-CEPOS-2019,nro. 003-CP-CEPOS-2019, nro. 004-CP-CEPOS-2019 y nro. 005-CP-CEPOS-2019 y resoluciones del CU Nro. 080/2019, Nro. 081/2019, Nro. 082/2019 y Nro. 083/2019 3.- Oficio del CES. Oficio Nro. CES-OFP-2019-0123-O; Oficio Nro. CES-OFP-2019-0144-O; Oficio Nro. CES-OFP-2019-0145-O y Oficio Nro. CES-OFP-2019-0203-O	Validación cumplida: en razón que el resultado registrado por la coordinación se corrobora con los medios de verificación ingresados	De conformidad con el Oficio Nro. CES-OFP-2019-0123-O de fecha 17 de abril de 2019, el Consejo de Educación Superior, a más el Acuerdo ACU-CPP-SO-09-No.084-2019 en donde se refieren los siguientes solicitando el ajuste de cupos de la Maestría en Software de la UTMACH, Asimismo, mediante Oficio Nro. CES-OFP-2019-0146-O de fecha 9 de mayo de 2019, se notifica el Acuerdo ACU-CPP-SO-10-No. 101-2019 referente a los ajustes de la Maestría en Química Aplicada. También, mediante Oficio Nro. CES-OFP-2019-0145-O de fecha 8 de mayo de 2019, se remite Acuerdo ACU-CPP-SO-10-No.100-2019 referenciado con la modificación a la Maestría en Recursos Naturales Renovables, mención Desertificación, Degradación de Tierras y Sequía. Por último, mediante Oficio Nro. CES-OFP-2019-0252-O de fecha 27 de junio de 2019, referente al ajuste de cupos de la Maestría de Turismo.
	0.02.16	16. PROYECTOS DE FACILIDAD FINANCIERA DE ACCESO	N° de Resoluciones relacionadas con la creación, documentos de justificación o instrumentos de control, seguimiento y evaluación relacionados con la oferta académica de posgrado.	4	6	150,00%	1.- Resoluciones del CP. 034-CP-CEPOS-2019, 038-CP-CEPOS-2019 y 041-CP-CEPOS-2019. 2.- Resoluciones de aprobación del CU, Nro. 094-2019, Nro. 095-2019, Nro. 380-2019 y Nro. 385-2019. 1.Reforma al reglamento de becas y ayudas económicas 1.1. Resolución 480-2019 del Consejo Universitario de la aprobación en primera instancia de reforma del reglamento de becas y ayudas económicas. 1.2. Oficio CEPOS-2019-177-OF al Secretario Estudiantil 2. Reforma al instructivo de precalificación. 2.1. Resolución 057-2019 del Consejo Universitario sobre acoger la petición de reforma del instructivo de precalificación.	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia Validación cumplida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se cumplido con mediante Providencia No. 054-2019 de fecha 30 de enero de 2019, el Consejo Universitario aprobó la Reforma al Art. 15 del Instructivo para el Cálculo del Presupuesto para los Programas de Posgrado. Asimismo, mediante Resolución Nro. 0522-2019 de fecha 21 de mayo de 2019, el Consejo Universitario resolvió aprobar las POLÍTICAS DE ACCESO Y MANEJO DE CUENTAS DEL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA) DE POSGRADO. Por otro lado, mediante Resolución Nro. 0630-2019 de 27 de mayo de 2019, el Consejo Universitario resolvió aprobar el INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES QUE IMPARTEN CLASE EN LOS PROGRAMAS DE POSGRADO. Por último, según Resolución Nro. 0763-2019 de fecha 4 de junio de 2019, se aprueba e instruye para el Jornada de Titulación de posgrado. En este período, la meta logrado es de 6, es de 3.

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 10	6. EJECUCION DE PROGRAMAS DE POSGRADO	N° de actualizaciones	9	18	100.00%	1.Correo electrónico relacionado con sugerencias de mejora a la plataforma de admisión. 2.- Informes de actualización de cambios, en la plataforma. 3.- Comunicaciones emitidas a los usuarios. 4.- Cronograma de actividades para la automatización de los procesos del CEPOS. 5.- Informes sobre el desarrollo de los módulos relacionados con la automatización de los procesos del CEPOS. 1. Resolución: 330-2019 del Consejo Universitario donde se aprueban el diseño curricular de 10 programas de maestrías. 1.1. Resolución 302-CP-CEPOS-2018, aprobación del rediseño curricular del programa de maestría en Agronomía mención en Producción Vegetal. 1.2. Resolución 366-CP-CEPOS-2018, aprobación del rediseño curricular del programa de maestría en Derecho y Justicia Constitucional. 1.3 Resolución 004-CP-CEPOS-2019, aprobación del rediseño curricular del programa de maestría en Ingeniería mención en Vialidad. 1.4. Resolución 006-CP-CEPOS-2019, aprobación del rediseño curricular del programa de maestría en Medicina Veterinaria mención en Clínica y Cirugía de Pequeñas Especies. 1.5. Resolución 003-CP-CEPOS-2019, aprobación del rediseño curricular del programa de maestría en Producción Animal. 1.6. Resolución 001-CP-CEPOS-2019, aprobación del rediseño curricular del programa de maestría en Psicopedagogía. 1.7. Resolución 004-CP-CEPOS-2019, aprobación del rediseño curricular del programa de maestría en Recursos Naturales.	Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación expresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación expresados	Se ha revisado el documento "INFORME DE ACTUALIZACIONES", en donde se evidencia que se han realizado alrededor de 4 procesos de actualización a diferentes módulos de la Plataforma de Admisión y Matrícula de Posgrado.
TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA CEPOS AÑO 2019:						100.00%	PROMEDIO			

Rango Cualitativo	Semáforo
Excelente	
Muy Bueno	
Bueno	
Regular	
Insuficiente	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 82 - DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	OEI 8	1.- Oferta de cupos de carrera para nivelación de carrera primer nivel	N° de cupos ofertados	2.490	3.490	[illegible]	Oficio solicitando a las unidades académicas los cupos de las diferentes carreras de la UTMACH, oferta emitida por la ciudadanía de SENESCYT. Oficio solicitando a las unidades académicas los cupos de las diferentes carreras de la UTMACH, oferta emitida por la ciudadanía de SENESCYT. Oficio solicitado por la Vicerrectora Académica de la UTMACH oferta cupos para primer semestre.	En vista de que en la Universidad Técnica de Machala, no oferta cupos para nivelación de carrera, por falta de presupuesto, tal como indica el oficio de la Ing. Mariela Espinoza - Directora Financiera, solo oferta 212 cupos para primer semestre de carrera.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia.	Si se considera la verificación
	OEI 3	2.- Cursos Ejecutados	N° de docentes que actualizan el curso de capacitación	40	0	[illegible]		No se planteó metas	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	OEI 16	3.- Informe de gestión de Relaciones Institucionales con el SIMA	N° de informes presentados, tales como: planificación, avance y finalización. Primas	2	2	[illegible]	Oficio adjuntando el informe de avance académico. Oficio adjuntando los informes finales del curso de nivelación de carrera de la UTMACH.	2	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	OEI 16	4.- Asesoría a estudiantes participantes en el proceso de nivelación	N° de asistentes a los que se brinda la asesoría respectiva	1.200	1.200	[illegible]	Registro de asesoría a los aspirantes del Curso de Nivelación de Carrera. Registro de asesoría a los aspirantes del Curso de Nivelación de Carrera.	2	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	OEI 8	5.- Cronograma de cursos de nivelación	N° de actividades establecidas en el cronograma	2	2	[illegible]	Calendario académico del Curso de Nivelación aprobado por CU. Calendario académico del Curso de Nivelación aprobado por CU.	2	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	
	OEI 8	6.- Distributivos académicos de los cursos de nivelación de la UTMACH	N° de Horarios y Distributivos registrados al Sistema del SUTMACH	2	2	[illegible]	Horarios y distributivos del Curso de Nivelación de Carrera.	La Dirección de Nivelación y Admisión no elaboró distributivos del curso de Nivelación de carrera, en vista de que no efectuó el mismo por falta de presupuesto, tal como indica el oficio de la Ing. Mariela Espinoza - Directora Financiera.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia.	Si se considera la verificación
	OEI 8	7.- Cursos de Nivelación de carrera ejecutados	N° de estudiantes que actualizan el curso de nivelación de carrera	2.490	3.493	[illegible]	Registro de asistencia de los Docentes a la nivelación del Curso de Nivelación de Carrera. Lista de estudiantes que aprobaron el Curso de Nivelación de Carrera emitidas por el SUTMACH.	La Dirección de Nivelación y Admisión no tiene información referente a los estudiantes que aprobaron el curso de nivelación de carrera, en vista de que no efectuó el mismo por falta de presupuesto, tal como indica el oficio de la Ing. Mariela Espinoza - Directora Financiera.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia.	Si se considera la verificación

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22	5	22,73%	Oficios de los requerimientos solicitados	[illegible]	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la matriz	Replicar una matriz indicando a que se refiere el 11 y así mismo el 12 a que se refiere y sus correspondientes medios de verificación, porque en la revisión documental sólo se encuentra de un proceso.
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Reporte de oficios archivados Reporte de oficios archivados	[illegible]	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	De acuerdo con la documentación subida sólo 234 oficios corresponden al periodo evaluado.
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Reporte y registros de firmas de los Docentes de Nivelación de Carrera Reporte y registros de firmas de los Docentes de Nivelación de Carrera	[illegible]	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Reporte de oficios atendidos Reporte de oficios atendidos	[illegible]	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	De acuerdo con la documentación subida sólo 234 oficios corresponden al periodo evaluado.
TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA DNA AÑO 2019:						[illegible]	PROMEDIO			

Rango Cualitativo	Eficiencia
Excelente	
Muy Bueno	
Bueno	
Regular	
Insuficiente	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 83 - CENTRO DE INVESTIGACIONES

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	PAC MEC BCI	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
CENTRO DE INVESTIGACIONES	UEC 84	1.- Incrementar el Plan Anual de Investigaciones acorde a las políticas de desarrollo regional	Porcentaje de cumplimiento de metas en el Plan Anual de Investigación de la UTMACH	100%	84%	84,00%	1. Jornadas Académicas UTMACH 2019, del 08 al 11 de abril de 2019, la cual será un insumo fundamental para la revisión retrospectiva y prospectiva de las temáticas y líneas de investigación de nuestra IES. 2. Reporte de avance de los proyectos de investigación por docentes 3. Reporte de avance de los semilleros de investigación por docentes 4. Resolución 0380019, se aprobó la convocatoria para la Colección Monográficas 2019 5. Informe de ejecución presupuestaria del Programa 83 Gestión de la investigación 1. Res. 2102019 Aprobación del Plan Anual de Investigación 2019, armonizado con las metas operativas del Plan de Desarrollo Institucional de la UTMACH. 2. Res. 5012019 Aprobación de las Temáticas y Líneas de la UTMACH. 3. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE INVESTIGACIÓN 2019		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no coinciden medir el resultado registrado en la meta. Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corresponde con los medios de verificación ingresados	De acuerdo con la matriz validada al año vemos que está la planificación de la investigación, pero no corresponde con lo ejecutado, no se pueden verificar lo ingresado en el indicador de resultados "Porcentaje de cumplimiento de objetivos del Plan Anual de Investigación de la UTMACH" En este sentido, para la celda "Datos para el cálculo de indicadores" deberían constar las variables para el cálculo un numerador (Por ejemplo NÚMERO DE OBJETIVOS DEL PLAN QUE LLEGARÍAN AL 100% DE CUMPLIMIENTO) y un denominador (Por ejemplo NÚMERO DE OBJETIVOS PLANIFICADOS) para lograr el valor calculado. De lo comentado la siguiente observación: "Si bien es cierto, se han subido medios de verificación con cada meta, no se los puede evidenciar la fase de validación ni cálculo de cuerdo a lo solicitado en la columna de META ejecutada. Y tampoco la columna de TIEMPO EN SEMANAS ejecutada. Cabe indicar que se revisaron todas las carpetas creadas a partir de la general facilitada por DPLAN, y en la única que se encuentra el presente instrumento parcialmente completo, fue en la subcarpeta CENTRO DE INVESTIGACIONES, en donde constan dos archivos: uno con fecha 11 de diciembre de 2019 y otro con fecha 12 de diciembre de 2019. En este sentido, como es de su conocimiento, se generó una copia del archivo con fecha 11 de diciembre de 2019, y es en este en el que se registran las observaciones, debido a que el periodo de entrega era hasta el 12 de diciembre de 2019 Por otro lado, se precisa indicar que se observó que en el archivo del 12 de diciembre de 2019, pese a que no debía ser considerado por estar fuera del plazo otorgado para la entrega de la autoevaluación, se cuenta con algunas de las metas cuyo estado de ejecución cuantificado y del tiempo en semanas se halla registrado pese que en varios de estos incompleto, tampoco hacía este posible ser tomado en el supuesto caso de haber estado dentro del plazo de entrega.
	UEC 88	2.- Promover la publicación científica de los docentes en revistas indexadas y de alto impacto a nivel Global	Porcentaje de investigaciones con generación de tercer y cuarto	100%	84,38%	84,38%	1 Resolución 0380019, se aprobó la convocatoria para la Colección Monográficas 2019, estas propuestas, pasarán por un proceso de revisión, del cual se filtrarán las manuscritos idóneos para la publicación. 2. Se encuentra en proceso de revisión/edición la Revista Cumbres, N°3 Volumen 1, correspondiente al periodo enero-junio 2019, por ello, las evidencias del cumplimiento de esta meta no se pueden visualizar en la carpeta de Google Drive, pero evidencias se adjuntan dos oficios en borrador y que forman parte del número actual. 3. Libro de resúmenes de la Semana de la Ciencia, en el que se consolidarán los trabajos presentados en el Congreso, las evidencias del cumplimiento de esta meta se pueden encontrar en la carpeta de Google Drive 1. Revista Cumbres 2. Libro de resúmenes de la Semana de la Ciencia, en el que se consolidarán los trabajos presentados en el Congreso, las evidencias del cumplimiento de esta meta se pueden encontrar en la carpeta de Google Drive		Validación parcial: en razón que los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia	De acuerdo a la vigencias se debía para el cálculo subir los medios de verificación. Para poder calcular el indicador de porcentaje reclamado en esta meta: el cual es "Porcentaje de cumplimiento de investigaciones con generación de tercer y cuarto", se debería poder identificar su numerador (Por ejemplo NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS PUBLICADOS O EN PROCESO DE PUBLICACIÓN GENERADOS A PARTIR DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN) y un denominador (Por ejemplo NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES) Por otro lado, no encontramos en el google drive los dos artículos en borrador mencionados en el medio de verificación Se ha corregido la siguiente observación: "En este se cierto, se han subido medios de verificación por cada meta, no se los puede evidenciar la fase de validación en razón de que no se ha llenado la columna de META ejecutada. Y tampoco la columna de TIEMPO EN SEMANAS ejecutada. Cabe indicar que se revisaron todas las carpetas creadas a partir de la general facilitada por DPLAN, y en la única que se encuentra el presente instrumento parcialmente completo, fue en la subcarpeta CENTRO DE INVESTIGACIONES, en donde constan dos archivos: uno con fecha 11 de diciembre de 2019 y otro con fecha 12 de diciembre de 2019. En este sentido, como es de su conocimiento, se generó una copia del archivo con fecha 11 de diciembre de 2019, y es en este en el que se registran las observaciones, debido a que el periodo de entrega era hasta el 12 de diciembre de 2019. Por otro lado, se precisa indicar que se observó que en el archivo del 12 de diciembre de 2019, pese a que no debía ser considerado por estar fuera del plazo otorgado para la entrega de la autoevaluación, el cuenta con algunas de las metas cuyo estado de ejecución cuantificado y del tiempo en semanas se halla registrado pese que en

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	UEC 04	1.- Realizar de eventos científicos en la UTMACH	Porcentaje organización de eventos científicos	100%	100%	100.00%	1. Se planificaron 09 actividades de investigación, formación, difusión y divulgación para el año 2019 organizadas por los grupos de investigación. (ver MATRIZ DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN PLANIFICADAS POR LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2019). En el primer semestre se efectuaron 21 actividades de formación. (ver MATRIZ DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EJECUTADAS EN EL I SEMESTRE). 2. Conforme a la planificación del año 2019, se desarrollaron las Jornadas Académicas UTMACH 2019, del 09 al 11 de 2019 abril de 2019. 1. Se planificaron 24 actividades de investigación, formación, difusión y divulgación para el año 2019 organizadas por los grupos de investigación. En el primer semestre se efectuaron 21 actividades de formación y en el segundo 15 actividades de las planificadas y 2 adicionales sin planificar. 2. Al momento de este reporte quedan pendientes por ejecutar TECDIS 2019 y GALARDONES UTMACH 2019 planificados para Diciembre 2019. (ver MATRIZ DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EJECUTADAS EN EL II SEMESTRE).	Existen eventos planificados pero no ejecutados pendientes al 15 de noviembre, lo que hará que en este reporte no sean contabilizados.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados.	Se ha corregido la siguiente observación: "Si bien es cierto, se han subido medios de verificación por cada meta, no se ha podido efectuar la fase de validación en razón de que no se ha llenado la columna de META ejecutada, mientras la columna de TIEMPO EN SEMANAS ejecutado. Cabe indicar que se revisaron todas las carpetas creadas a partir de la garantía facilitada por DPLAN, y en la única que se encontró el presente instrumento parcialmente completo fue en la subcarpeta CENTRO DE INVESTIGACIONES, en donde constan dos archivos, uno con fecha 11 de diciembre de 2019 y otro con fecha 13 de diciembre de 2019. En este sentido, como es de su conocimiento, se generó una copia del archivo con fecha 11 de diciembre de 2019, y es en este en el que se registran las observaciones, debido a que el periodo de entrega era hasta el 12 de diciembre de 2019. Por otro lado, se procede indicar que se detectó que en el archivo del 13 de diciembre de 2019, pese a que no debía ser considerado por estar fuera del plazo otorgado para la entrega de la autoevaluación, si cuenta con algunas de las metas cuyo estado de ejecución cuantificable y del tiempo en semanas se halla registrado, pero que en vista de estar inconcluso, aunque habría sido posible revisarlo en el supuesto caso de haber estado dentro del plazo de entrega. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione autorización al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 154/2019".
	UEC 04	2.- Difundir la ejecución de los programas y proyectos de investigación	N° de programas y proyectos de investigación ejecutados	10	8	80.00%	1.Resolución No. 357/2019, de la Actualización en Dominios y Líneas de Investigación y aprobación de la convocatoria para proyectos de investigación 2020.	Al momento de este informe, se encuentra en ejecución la convocatoria ejecutada, y las propuestas se reciben en hasta el 15 de noviembre según lo identificado. Por tanto no es posible presentar aún aprobados (revisión).	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado, por la dependencia	Se ha corregido la siguiente observación: "Si bien es cierto, se han subido medios de verificación por cada meta, no se ha podido efectuar la fase de validación en razón de que no se ha llenado la columna de META ejecutada, mientras la columna de TIEMPO EN SEMANAS ejecutado. Cabe indicar que se revisaron todas las carpetas creadas a partir de la garantía facilitada por DPLAN, y en la única que se encontró el presente instrumento parcialmente completo fue en la subcarpeta CENTRO DE INVESTIGACIONES, en donde constan dos archivos, uno con fecha 11 de diciembre de 2019 y otro con fecha 13 de diciembre de 2019. En este sentido, como es de su conocimiento, se generó una copia del archivo con fecha 11 de diciembre de 2019, y es en este en el que se registran las observaciones, debido a que el periodo de entrega era hasta el 12 de diciembre de 2019. Por otro lado, se procede indicar que se detectó que en el archivo del 13 de diciembre de 2019, pese a que no debía ser considerado por estar fuera del plazo otorgado para la entrega de la autoevaluación, si cuenta con algunas de las metas cuyo estado de ejecución cuantificable y del tiempo en semanas se halla registrado, pero que en vista de estar inconcluso, aunque habría sido posible revisarlo en el supuesto caso de haber estado dentro del plazo de entrega. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione autorización al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 154/2019".

NOMBRE DEPENDENCIA	NÚMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. Reporte de avance de los proyectos de investigación por dominio 2. Reporte de avance de los semilleros de investigación por dominio 3. Resoluciones de cierre administrativo de los proyectos de investigación 4. Legalización de los proyectos de investigación convocatoria 2017-2018, mediante Resolución de H. Consejo Universitario N° 541/2018, conforme la fórmula que se anexa 5. Legalización de los proyectos semilleros de investigación convocatoria 2017-2018, mediante Resolución de H. Consejo Universitario N° 487/2018, conforme la fórmula que se anexa 1. Reporte de avance de los proyectos de investigación por dominio		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se considera con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se considera con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: "Si bien es cierto, se han subido medios de verificación por cada meta, no se ha podido efectuar la fase de validación en razón de que no se ha llenado la columna de META ejecutada, ni tampoco la columna del TIEMPO EN SEMANAS ejecutado. Cabe indicar que se revisaron todas las carpetas creadas a partir de la general facilitada por DPLAN, y en la única que se encontró el presente instrumento parcialmente completo fue en la subcarpeta CENTRO DE INVESTIGACIONES, en donde constan dos archivos, uno con fecha 11 de diciembre de 2019 y otro con fecha 13 de diciembre de 2019. En este sentido, como es de su conocimiento, se generó una copia del archivo con fecha 11 de diciembre de 2019, y es en este en el que se registran las observaciones, debido a que el periodo de entrega era hasta el 12 de diciembre de 2019. Por otro lado, es preciso indicar que se detectó que en el archivo del 13 de diciembre de 2019, pese a que no debía ser considerado por estar fuera del plazo otorgado para la entrega de la autoevaluación, si cuenta con algunas de las metas cuyo estado de ejecución cuantificable y del tiempo en semanas se había registrado, pero que en vista de estar incompleto, tampoco habría sido posible revisarlo en el supuesto caso de haber estado dentro del plazo de entrega. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione autorización al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. [illegible]"
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. El Consejo Universitario mediante Resolución No. [illegible] con fecha 22 de septiembre de 2019, aprobó el cierre académico y administrativo de 11 proyectos de investigación.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se considera con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: "Si bien es cierto, se han subido medios de verificación por cada meta, no se ha podido efectuar la fase de validación en razón de que no se ha llenado la columna de META ejecutada, ni tampoco la columna del TIEMPO EN SEMANAS ejecutado. Cabe indicar que se revisaron todas las carpetas creadas a partir de la general facilitada por DPLAN, y en la única que se encontró el presente instrumento parcialmente completo fue en la subcarpeta CENTRO DE INVESTIGACIONES, en donde constan dos archivos, uno con fecha 11 de diciembre de 2019 y otro con fecha 13 de diciembre de 2019. En este sentido, como es de su conocimiento, se generó una copia del archivo con fecha 11 de diciembre de 2019, y es en este en el que se registran las observaciones, debido a que el periodo de entrega era hasta el 12 de diciembre de 2019. Por otro lado, es preciso indicar que se detectó que en el archivo del 13 de diciembre de 2019, pese a que no debía ser considerado por estar fuera del plazo otorgado para la entrega de la autoevaluación, si cuenta con algunas de las metas cuyo estado de ejecución cuantificable y del tiempo en semanas se había registrado, pero que en vista de estar incompleto, tampoco habría sido posible revisarlo en el supuesto caso de haber estado dentro del plazo de entrega. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione autorización al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. [illegible]"

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OE3 06	1.- Promover el registro de patentes de productos científicos.	N° de registros de patentes de productos científicos	100%	50%	50,00%	1. Registro de propiedad intelectual ante el SENADI del software para el registro de asistencia a eventos académicos, este evidencia no corresponde al periodo de evaluación pero se encuentra vinculado a un proyecto de investigación y a un trabajo de titulación (año 2018)	Al momento de este informe, no se han generado productos potencialmente patentables que hayan requerido gestión de registro.	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia.	Se ha corregido la siguiente observación: "Si bien es cierto, se han subido medios de verificación por cada meta, no se ha podido efectuar la fase de validación en razón de que no se ha llenado la columna de META ejecutada, ni tampoco la columna del TIEMPO EN SEMANAS ejecutado. Cabe indicar que se revisaron todas las carpetas creadas a partir de la general facilitada por DPLAN, y en la única que se encontró el presente instrumento parcialmente completo, fue en la subcarpeta CENTRO DE INVESTIGACIONES, en donde constan dos archivos, uno con fecha 11 de diciembre de 2019 y otro con fecha 13 de diciembre de 2019. En este sentido, como es de su conocimiento, se generó una copia del archivo con fecha 11 de diciembre de 2019, y es en este en el que se registran las observaciones, debido a que el periodo de entrega era hasta el 12 de diciembre de 2019. Por otro lado, se precisa indicar que se detectó que en el archivo del 13 de diciembre de 2019, pese a que no debía ser considerado por estar fuera del plazo otorgado para la entrega de la autoevaluación, si cuenta con algunas de las metas cuyo estado de ejecución cuantificable y del tiempo en semanas se había registrado, pero que en vista de estar inconcluso, tampoco habría sido posible revisarlo en el supuesto caso de haber estado dentro del plazo de entrega. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione autorización al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado.
CENTRO DE INVESTIGACIONES						50,00%	PROMEDIO			
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA	OE1 08	1.- Gestionar el presupuesto asignado a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, semilleros de investigación y eventos científicos.	Análisis de ejecución presupuestaria de los proyectos de aprobados conforme a la planificación de la investigación	100%	50,00%	50,00%	1. Informe de ejecución presupuestaria del Programa 03 Gestión de la Investigación. 1. Informe de ejecución presupuestaria del Programa 03 Gestión de la Investigación. (Dato proporcionado por la Dirección Financiera)	El porcentaje de este meta se refiere al porcentaje del monto comprometido y devengado del presupuesto asignado al Programa 03 Gestión de la Investigación	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue mayor al registrado por la dependencia. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se consideró el total vigente (2.002.194,05) frente al saldo devengado y comprometido (175.098,43 y 266.973,81) respectivamente 23,40%. Se ha corregido la siguiente observación: "Si bien es cierto, se han subido medios de verificación por cada meta, no se ha podido efectuar la fase de validación en razón de que no se ha llenado la columna de META ejecutada, ni tampoco la columna del TIEMPO EN SEMANAS ejecutado. Cabe indicar que se revisaron todas las carpetas creadas a partir de la general facilitada por DPLAN, y en la única que se encontró el presente instrumento parcialmente completo, fue en la subcarpeta CENTRO DE INVESTIGACIONES, en donde constan dos archivos, uno con fecha 11 de diciembre de 2019 y otro con fecha 13 de diciembre de 2019. En este sentido, como es de su conocimiento, se generó una copia del archivo con fecha 11 de diciembre de 2019, y es en este en el que se registran las observaciones, debido a que el periodo de entrega era hasta el 12 de diciembre de 2019. Por otro lado, se precisa indicar que se detectó que en el archivo del 13 de diciembre de 2019, pese a que no debía ser considerado por estar fuera del plazo otorgado para la entrega de la autoevaluación, si cuenta con algunas de las metas cuyo estado de ejecución cuantificable y del tiempo en semanas se había registrado, pero que en vista de estar inconcluso, tampoco habría sido posible revisarlo en el supuesto caso de haber estado dentro del plazo de entrega. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione autorización al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA						50,00%	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NU MB RO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
EDITORIAL UTMACH	OEI 04	1.- Diseñar, desarrollar y aplicar los procesos editoriales	Porcentaje de procesos editoriales ejecutados	100%	84,38%	84,38%	1.- Matriz de requisitos presentados en la convocatoria para publicaciones 2019 2.- Matriz de los proyectos aprobados para la convocatoria 2019 3.- Matriz de distintos seleccionados para las evaluaciones de originales y presentados para la publicación de la colección 2019 4. Expediente digital de proceso de evaluación de cada original 5. Matriz final de los originales que fueron aprobados		Validación parcial: en razón que no reúne los medios de verificación no permiten medir el resultado registrado en la meta Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia es coherente con los medios de verificación registrados	Se ha corregido la siguiente observación: "El ítem es claro, se han subido medios de verificación por cada mes, no se ha podido efectuar la base de validación en razón de que no se ha llenado la columna de META ejecutada, ni tampoco la columna con TIEMPO EN SEMANAS ejecutado. Favor indicar que se revisen todas las carpetas creadas a partir de la general facilitada por DPLAN, y en la única que se encuentre el presente instrumento parcialmente completo, fue en la subcarpeta CENTRO DE INVESTIGACIONES, en donde constan dos archivos, uno con fecha 11 de diciembre de 2019 y otro con fecha 13 de diciembre de 2019. En este sentido, como ya de su conocimiento, se generó una copia del archivo con fecha 11 de diciembre de 2019, y es en este en el que se registran las observaciones, debido a que el periodo de entrega era hasta el 13 de diciembre de 2019. Por este hecho, me permito indicar que se detectó que en el archivo del 13 de diciembre de 2019, pese a que no debía ser considerado por estar fuera del plazo otorgado para la entrega de la sistematización, si cuenta con algunos de los meses cuyo estado de ejecución cuantificada y del tiempo en semanas se halla registrado, pero que en vista de estar incorrecto, tampoco habría sido posible revisarlo en el supuesto caso de haber estado dentro del plazo de entrega. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pudiera ser tomada en consideración, conforme lo dispone el ARTÍCULO [illegible]	
	OEI 05	2.- Difundir las políticas editoriales	Porcentaje de la ejecución de las diferentes actividades	100%	100%	100,00%	1.- Documento de la convocatoria 2.- Hojas de vida seleccionadas para la convocatoria	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia es coherente con los medios de verificación registrados		
	OEI 06	3.- Diseñar e implementar productos editoriales en el UTMACH	Porcentaje de cumplimiento de la difusión de la convocatoria	100%	100%	100,00%	1.- Resolución del Consejo Académico 2.- Documento de la convocatoria	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia es coherente con los medios de verificación registrados		
	OEI 03	4.- Coordinar las ediciones académicas de las revistas Científicas (Kasin, Conrado, y Actividades	N° de revistas editoriales	2	2	100,00%	1. Ediciones de la revista conrado	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia es coherente con los medios de verificación registrados		Se ha corregido la siguiente observación: "El ítem es claro, se han subido medios de verificación por cada mes, no se ha podido efectuar la base de validación en razón de que no se ha llenado la columna de META ejecutada, ni tampoco la columna con TIEMPO EN SEMANAS ejecutado. Favor indicar que se revisen todas las carpetas creadas a partir de la general facilitada por DPLAN, y en la única que se encuentre el presente instrumento parcialmente completo, fue en la subcarpeta CENTRO DE INVESTIGACIONES, en donde constan dos archivos, uno con fecha 11 de diciembre de 2019 y otro con fecha 13 de diciembre de 2019. En este sentido, como ya de su conocimiento, se generó una copia del archivo con fecha 11 de diciembre de 2019, y es en este en el que se registran las observaciones, debido a que el periodo de entrega era hasta el 13 de diciembre de 2019. Por este hecho, me permito indicar que se detectó que en el archivo del 13 de diciembre de 2019, pese a que no debía ser considerado por estar fuera del plazo otorgado para la entrega de la sistematización, si cuenta con algunos de los meses cuyo estado de ejecución cuantificada y del tiempo en semanas se halla registrado, pero que en vista de estar incorrecto, tampoco habría sido posible revisarlo en el supuesto caso de haber estado dentro del plazo de entrega. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pudiera ser tomada en consideración, conforme lo dispone el ARTÍCULO [illegible]

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 04	4.- Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Editorial de la UTMACH.	N° de POA Y PAC entregados	1	1	100,00%	1. Informe de cumplimiento del plan operativo anual		Validación completa, se nota que el resultado registrado por la recurrencia es coherente con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: "Si bien es cierto, se han subido medios de verificación por cada meta, no se ha podido efectuar la base de validación en razón de que no se ha llenado la columna de META ejecutada, ni tampoco la columna de TIEMPO EN SEMANAS ejecutado. Cabe indicar que se revisaron todas las carpetas creadas a partir de la general facilitada por DPLAN, y en la única que se encontró el presente instrumento parcialmente completo, fue en la subcarpeta CENTRO DE INVESTIGACIONES, en donde constan dos archivos, uno con fecha 11 de diciembre de 2019 y otro con fecha 13 de diciembre de 2019. En este sentido, como es de su conocimiento, se generó una copia del archivo con fecha 11 de diciembre de 2019, y es en este en el que se registran las observaciones, debido a que el periodo de entrega era hasta el 12 de diciembre de 2019. Por otro lado, se precisa indicar que se detectó que en el archivo del 13 de diciembre de 2019, pese a que no debía ser considerada por estar fuera del plazo otorgado para la entrega de la sistematización, si cuenta con algunas de las metas cuyo estado de ejecución cuantificación y del tiempo en semanas se halla registrado, pero que en vista de estar incompleto, tampoco habría sido posible tenerlo en el supuesto caso de haber estado dentro del plazo de entrega. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de sistematización de manera oportuna, para que esta dependencia pudiera realizar la validación al Predio-tado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
	OEI 03	4.- Diagnóstico de las líneas vinculadas a eventos científicos programados en el Centro de Investigaciones	N° de líneas de eventos publicados	1	1	100,00%	1. Publicaciones de libros de memorias vinculadas a eventos académicos del centro de investigaciones.		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la recurrencia es coherente con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: "Si bien es cierto, se han subido medios de verificación por cada meta, no se ha podido efectuar la base de validación en razón de que no se ha llenado la columna de META ejecutada, ni tampoco la columna de TIEMPO EN SEMANAS ejecutado. Cabe indicar que se revisaron todas las carpetas creadas a partir de la general facilitada por DPLAN, y en la única que se encontró el presente instrumento parcialmente completo, fue en la subcarpeta CENTRO DE INVESTIGACIONES, en donde constan dos archivos, uno con fecha 11 de diciembre de 2019 y otro con fecha 13 de diciembre de 2019. En este sentido, como es de su conocimiento, se generó una copia del archivo con fecha 11 de diciembre de 2019, y es en este en el que se registran las observaciones, debido a que el periodo de entrega era hasta el 12 de diciembre de 2019. Por otro lado, se precisa indicar que se detectó que en el archivo del 13 de diciembre de 2019, pese a que no debía ser considerada por estar fuera del plazo otorgado para la entrega de la sistematización, si cuenta con algunas de las metas cuyo estado de ejecución cuantificación y del tiempo en semanas se halla registrado, pero que en vista de estar incompleto, tampoco habría sido posible tenerlo en el supuesto caso de haber estado dentro del plazo de entrega. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de sistematización de manera oportuna, para que esta dependencia pudiera realizar la validación al Predio-tado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
EDITORIAL UTMACH						50,00%	PROMEDIO			
TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA C.I. AÑO 2019:						80,00%	PROMEDIO			

Rango Cualitativo	Simbología
Excelente	
Muy Bueno	
Bueno	
Regular	
Insuficiente	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PROGRAMA 84 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN, PASANTÍAS Y PRÁCTICAS

EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre)

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLANC ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLANC OBSERVACIONES
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN COOPERACIÓN PASANTÍAS Y PRÁCTICAS	OEI 1/8	1.- Concretar los vínculos alcanzados con la Dirección a través de la documentación y actas a través de la ejecución de a metas que siguen	N° de Registro de asistencia a reuniones	3	3	100,00%	Registro de usuarios, enero octubre 2019 Registros de asistencia y atención a usuario	Reporte de oficios enviados y recibidos registrados en el sistema DOCUMATIC con corte del 31 de octubre de junio de 2019	Validación cumplida en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación cumplida en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Por favor que la evidencia se pueda visualizar con facilidad, ya es un documento nativo del Sigmado funcionalmente y no de manera rentada y visionada Se ha corregido la siguiente observación: Post el estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación como sus medios de verificación han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 10 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione ante quien el Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 aprobado mediante Resolución No. 2540219 ANALISIS: una vez recibida la aclaración por parte del Sr. Rector, mediante Oficio Nro. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extraordinaria, siendo que al verificar la evidencia cargada, se constata que se ha cumplido a cabalidad con el indicador
	OEI 3	1.- Gestionar la ejecución de al menos 2 convenios de vinculación con la comunidad y/o de servicio comunitario.	N° de Proyectos de vinculación aprobados	4	14,00	350,00%	Resoluciones de Consejo Universitario y/o actas de sesiones de comisión de vinculación Resoluciones de Consejo Universitario de proyectos de vinculación y de servicio comunitario aprobados		Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia. Validación cumplida en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	En el mes de corte, la resolución es de febrero de 2019. No se ha hecho aprobación de nuevos de proyectos que sean gestión del 2019. Esto se corresponde con el principio de asignación de recursos con enfoque fiscal. En este sentido, se sugiere subir evidencia de proyectos nuevos 2019, que se encuentre en proceso de gestión de aprobación para mejorar la calificación. Mientras tanto, se corrige el valor de la calificación. Se ha corregido la siguiente observación: Post el estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación como sus medios de verificación han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 10 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione ante quien el Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 aprobado mediante Resolución No. 2540219 ANALISIS: una vez recibida la aclaración por parte del Sr. Rector, mediante Oficio Nro. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extraordinaria, siendo que al verificar la evidencia cargada, se constata que se ha cumplido a cabalidad con el indicador

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OET 8	5.- Direcciones y artículos al menos 1 políticas respecto de los proyectos que la Dirección de VINCOPP gestiona por medio de sus unidades operativas a la comunidad universitaria y sociedad, utilizando a modelos académicos definidos.	N° de Propuestas de Políticas de la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas	1	1	100,00%	Propuesta de políticas, objetivos y estrategias de vinculación con la sociedad difundida y entregada a Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia es corroborado con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Pasar el estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione autorización al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 204/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido totalmente con el indicador.
	OET 9	4.- Proponer un clima de armonía entre la Universidad y los sectores productivos y sociales de la región y del país, través de los acercamientos institucionales siendo el marco 3 sistemas de trabajo.	N° de Informes de comisiones y/o delegaciones, Agenda de actividades de la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas (no profesionales)	3	6	100,00%	1. Oficios N° 060 del 09/03/2019; 133 del 01/04; 132 del 01/04/2019; 174 del 30/04/2019; 227 del 03/06/2019, y 380 del 01/07/2019. 2. Informe de comisión de cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales del 23/05/2019, trasladado mediante Oficio N° 319 del 03/05/2019. 1. Informe de Comisión de servicios para asistir al Taller de Internacionalización de las Ies - Universidad Técnica de Ambato. 2. Representación institucional para la entrega del proyecto de vinculación de Parroquialización de las Comunas Ribereñas realizado como parte del convenio interinstitucional		Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia. Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se validaron 6 informes por enero a julio 2019, del cumplimiento de la agenda mensual. El informe de delegación externa no se consideró como validado, en razón de que se presenta el informe de viáticos, el cual constituye una obligación del servidor y además no se entrega en el objeto de la meta, el cual se refiere a los insumos para la toma de decisiones, más no al objeto específico de la meta, ya que éste se refiere a sesiones de trabajo con sectores productivos, según lo declarado por el mismo VINCOPP. No obstante, esto no afecta la calificación registrada inicialmente por la dependencia, en razón de que se supera el valor planificado. Se ha corregido la siguiente observación: Pasar el estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione autorización al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 204/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido totalmente con el indicador. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido parcialmente con el indicador debido a que sólo se evidencia un informe. Por otro lado, SE RECOMIENDA, para futuras comisiones, que el informe presentado no
	OET 7	5.- Gestionar a través de la Unidad de Cooperación al menos 20 alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, sectores productivos que permitan emprender en actividades de autogestión con transferencia de tecnología y el intercambio docente y estudiantil.	N° de Convenios Suscritos	20	50	100,00%	1.- Listado de convenios suscritos primer semestre 2019 (excel). 2.- Pdf de convenios suscritos primer semestre 2019. 1. Se presenta 12 convenios suscritos para las alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, sectores productivos que permiten emprender en actividades de autogestión con transferencia de tecnología y el intercambio docente y estudiantil.		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia.	Se ha corregido la siguiente observación: Pasar el estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione autorización al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 204/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido parcialmente con el indicador debido a que se presentan 10 convenios suscritos, una carta de intención y un memorándum de entendimiento, estos últimos no constituyen un convenio.

NOMBRE DEPENDENCIA	NU MERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACION	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 8	4.- Optimizar el manejo y mejoramiento como mecanismo efectivo de investigación, con el entorno	9. Su informe de gestión de cuarto académico ejecutado	1	1	100,00%	Oficio DVINCOPP-857, 15 de noviembre de 2019.		Validación conforme en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Pase el estado de validación registrado no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 13 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione ante dicción al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 254/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada en la matriza que se ha cumplido totalmente con el indicador.
	OEI 10	1.- Insertar a las y los estudiantes de las 20 carreras de las diversas modalidades y paralelos en el sector público y privado, promoviendo la participación de docentes para el efecto.	8. Un informe de gestión anual de la Dirección de VINCOPP	1	2,89	100,00%	1. Reporte consolidado de inserción de practicantes 2019-2 y 2019-1		Validación conforme en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación conforme en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Pase el estado de validación registrado no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 13 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione ante dicción al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 254/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada en la matriza que se ha cumplido parcialmente con el indicador debido a que el informe de gestión debe ser oportunamente presentado antes una vez finalizado el mes de enero, pero que ahora como muestra para la toma de decisiones y el no estar presentada una evidencia objetiva de no ser una mejora evidente, no se considera cumplida totalmente la meta. ANÁLISIS AL 27/12/2019: Tras la entrevista del 26 de diciembre de 2019, se acuerda presentar documentación adicional para mejorar y sustentar ampliamente los resultados con fines de mejoramiento. En este sentido, se presenta para validación de la presente observación, el Oficio No. UTMACH-DVINCOPP-2019-861-OF de fecha 19 de noviembre de 2019, en donde se evidencia que el informe de gestión efectivamente fue presentado a la máxima autoridad como muestra para la toma de decisiones. Para modificar la calificación de la siguiente forma:
	OEI 9	4.- Fomentar la internacionalización de la Universidad a través de las relaciones interinstitucionales y presencia en ferias educativas nacionales e internacionales, con la suscripción de al menos 5 convenios internacionales.	6. de Convenios internacionales suscritos y Ferias Académicas	5	4,89	100,00%	1. En el primer semestre del 2019 se suscribieron dos convenios de cooperación internacionales: "Convenio Específico de Cooperación para movilidad Doctorante con la Universidad de la Coruña, España (fecha suscripción: 28/06/2019) y Convenio de Cooperación para movilidad estudiantil con AIESEC, organización internacional que promueve la movilidad estudiantil con sede en Canadá (fecha de suscripción: 03/06/2019). 2.- Formulario de convenios internacionales con fecha de inscripción 14/03/2019, enviado al correo electrónico anea.rtt@pucv.cl; edu.ar y oficio no. UTMACH-DVINCOPP-2019-223-OF del 30/03/2019 1. RED DE DISEÑO Y GRÁFICO Y COMUNICACIÓN de la Universidad de Palermo de Argentina 2.Fundación Cosalfru		Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación parcial como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Se corrobora que existieron 3 convenios internacionales, no 1. Se ha corregido la siguiente observación: Pase el estado de validación registrado no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 13 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione ante dicción al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 254/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada en la matriza que se ha cumplido parcialmente con el indicador debido a que se presenta 3 convenios suscritos y una carta de adhesión, siendo que esta no constituye un convenio. En consecuencia, se presenta observación en planta la calificación final porque bajo de todas maneras el 100% de cumplimiento y por ende, no es susceptible de corrección

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEI 1.6	a.- Formular 1 plan anual de Dirección de vinculación con la colectividad, cooperación interinstitucional, pasantías y prácticas, y evaluar su cumplimiento.	N° de POA - PAC Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas	1	1	100,00%	1. Plan Anual de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas y Plan Anual de Consejos Prácticos		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEI 3.6	1a.- Gestionar la presentación de informes de cumplimiento de compromisos a los administradores de al menos 20 convenios suscritos de la UTMACH.	N° de informes de gestión anual de la Dirección de VINCOPP (seguimiento de convenios)	20	15	75,00%	1.- Informe técnico de seguimiento con DVINCOPP-007 (Convenio Universidad Nacional de Trujillo) 01/06/2019 2.-Informe técnico de seguimiento con DVINCOPP-002 (Convenio Universidad de Fundación Universitaria Iberoamericana) 01/06/2019 3.- Informe técnico de seguimiento con DVINCOPP-003 (Convenio Universidad de Nacional Mayor de San Marcos) 31/05/2019 4.- Informe técnico de seguimiento con DVINCOPP-004 (Convenio Universidad de Almería) 01/06/2019 5.- Informe técnico de seguimiento con DVINCOPP-004 (Convenio Universidad a Distancia de Costa Rica) 01/06/ 2019 6.- Registros de novedad enviada 7.- Registros de evidencia 1. Se evidencias 14 convenios para prácticas preprofesionales 2. Se evidencia 1 convenio de pasantías con fecha de suscripción de agosto a noviembre del 2019.	Le información se reportada desde nuestra planta docente que administran los convenios, y corroborada y verificada por VINCOPP	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue inferior al registrado por la dependencia	Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que falta la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación. Han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presento por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pudiera solicitar al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2540/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio Nro. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que con el medio de verificación subido, no se puede medir el indicador ya que se sube una MATRIZ DE SEGUIMIENTO A COMISIONES... que además de no ser informes, no permite verificar el estado de ejecución de los compromisos de cada convenio. ANALISIS AL 27/12/2019: Pese a la entrega de Oficio el 24 de diciembre de 2019, se presentan 10 informes de seguimiento a convenios vigentes de los compromisos asumidos. Sin embargo, no se presenta evidencia de que estos han sido remitidos a rectorado para la firma de autoridades. No obstante, se procederá a validar en virtud de encontrarse los convenios vigentes.
	OEI 3.7	3.1.- Difusión de la oferta y la convocatoria para participar en proyectos de investigación científica e innovación científica que realizan los vinculadores y organismos externos que mantienen convenios con la UTMACH.	N° de Difusiones mediante correo electrónico	10	10	100,00%	1. Difusiones realizadas a través de correo electrónico de fechas: 10, 20 de febrero; 25 y 28 marzo; 05 abril; 28 mayo; 05, 20 y 27 de junio de 2019 Difusiones realizadas a través de correos electrónicos de fechas: 01/01/2019 11/07/2019 23/07/2019 19/10/2019 20/10/2019 Se presenta una matriz detallando las difusiones realizadas	Se realizaron 15 difusiones para participación en eventos académicos como proyectos de investigación, becas, talleres, conferencias organizadores por organismos nacionales e internacionales.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que falta la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación. Han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presento por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pudiera solicitar al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2540/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio Nro. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido totalmente con el indicador.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN, PASANTÍAS Y PRÁCTICAS				11		87,50%	PROMEDIO			
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	OEI 1.5	1.- Gestionar la aprobación mínimo 5% de proyectos de vinculación con la sociedad.	N° de proyectos de vinculación con la sociedad aprobados	8	10	100,00%	Resolución de Consejo Universitario de proyectos aprobados y/o actas de sesiones de contenidos de vinculación El resolución de Consejo Universitario de proyectos aprobados y/o actas de sesiones de contenidos de vinculación		Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que falta la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación. Han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presento por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pudiera solicitar al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2540/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio Nro. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido totalmente con el indicador.

NOMBRE DEPENDENCIA	NU MERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
				a	b	g=b/a				
	0.03.1.a	1.- Controlar mediante la aprobación mínimo 1 de proyectos de servicio comunitario	N° de proyectos de servicio comunitario aprobados	1	1	100,00%	01 Resoluciones de Consejo Universitario de proyectos de servicio comunitario aprobados y matriz de propuestas receptadas revisadas		Validación conclusiva en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evidencia que fue el 13 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pueda gestionar esta solicitud al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2540/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera exhaustiva, siendo que al verificar la evidencia cargada se corrobora que se ha cumplido totalmente con lo indicado.
	0.03.2.b	2.- Elaboración del plan de vinculación con la colectividad	N° de plan de vinculación con la colectividad	1	1	100,00%	Plan y Resolución de Consejo Universitario nro. 333/2019 del 12/04/2019, Informe parcial de cumplimiento del Plan		Validación conclusiva en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Si bien se cree se cumple con la meta en términos de objeto de medición y periodo de ejecución, se deberá tomar las correctivas necesarias porque se aprobó el plan de vinculación mediante el periodo de junio de 2019, no obstante de la pertinencia de la gestión institucional, la cual se da tipo fiscal y académico, en esta contenido el hecho de no poder generarse la ejecución de recursos y contravenir con lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde se señala que lo presupuestado no supere a la planificación anual. Por ende, se recomienda que para el 2020, el POA no supere antes de finalizar el ejercicio fiscal 2019.
	0.03.3.a	3.- Elaborar 01 informe de seguimiento del componente de vinculación con la sociedad	N° de informe de vinculación con la sociedad	1	1	100,00%	01 informe de vinculación con la sociedad		Validación conclusiva en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evidencia que fue el 13 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pueda gestionar esta solicitud al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2540/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera exhaustiva, siendo que al verificar la evidencia cargada se corrobora que se ha cumplido principalmente con el indicado debido a que el Informe recae en un instrumento presentado ante una instancia de mayor jerarquía, para que emita un criterio para la toma de decisiones y al no estar presentada ante instancia alguna, la tarea aún no se evidencia, no se considera cumplida totalmente la meta. ALCANCE AL 27/12/2019: Tras la entrevista del 27 de diciembre de 2019, se presenta Oficio Nro. UTMACH-DVINCCPP-VS-2019-002-OF de fecha 31 de diciembre de 2019, en donde se evidencia que el informe fue presentado a una instancia superior.

NOMBRE DEPENDENCIA	INDICADOR	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN OBSERVACIONES
				a	b	g =b/a				
	OEI 4	4.- Elaboración de la propuesta de actualización de políticas, estrategias y objetivos institucionales de vinculación con la sociedad.	N° propuesta de actualización	1	1	100,00%	01 Propuesta de políticas, objetivos y estrategias de vinculación con la sociedad difundida y entregada a Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad	Es necesario señalar que las POE propuestas deberán sujetar a actualización a la presentación del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de nuestra IES	Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pueda ser valorada al finalizarse, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 254/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio Nro. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 es ha procedido a cargar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido totalmente con el indicador.
	OEI 9	9.- Informes de seguimiento y evaluación de los componentes de Vinculación.	N° informes de avance recopilados que permitan la elaboración de tableros de control y/o scorecards	20	18	90,00%	Matrices y/o comunicaciones de lineamientos actualizados, solicitud de informes de avance Informes de avance 18 informes de avance recopilados		Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Para la siguiente evaluación se sugiere subir ya la elaboración del tablero de control con los datos propios recibos en los informes. Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pueda ser valorada al finalizarse, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 254/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio Nro. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 es ha procedido a cargar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido totalmente con el indicador. Por otro lado, SE RECOMIENDA que para futuras unidades de gestión se consideren indicadores que ayuden a la medición de resultados y no únicamente a la elaboración de un instrumento de medición.
	OEI 10	10.- Gestionar el marco de convenios específicos que faciliten la vinculación con la sociedad	N° de convenios específicos que permitan la ejecución de actividades de vinculación con la sociedad	4	3	75,00%	* Comunicaciones para gestión * Convenio suscrito con Fundación el 22/04/2019 03 convenios suscritos para gestión de vinculación con la sociedad y su respectivo seguimiento para suscripción	La inscripción de al menos dos convenios no fue efectivizada, pese a los trámites y reconocimientos efectuados a diversas instituciones de docentes y coordinadores de carreras involucradas, así fue posible la suscripción de un convenio.	Validación concluida, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida, en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pueda ser valorada al finalizarse, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 254/2019. ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio Nro. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 es ha procedido a cargar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que pese a que se sube evidencia de los convenios, la calidad del archivo no permite medir el resultado. Por ello, se solicita presentar la evidencia física de los convenios suscritos en contraparte. ANÁLISIS AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019: Al momento de la entrevista, se presenta los convenios originales en donde se puede constatar su legalidad.

NOMBRE DEPENDENCIA	PC ME BO	META OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 POA-PAC elaborado y validado Evaluación de POA PAC 1er semestre 2019 POA PAC 2020		Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados	Debería contar el oficio con el cual fue entregado el Plan Operativo Anual. Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se valida debido se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 13 de diciembre de 2019. En este sentido, presento por escrito a esta Dirección, una justificación en por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pudiera solicitar al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2540/2019. ANALISIS: una vez recibida la autorización por parte del Dr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada se corrobora que se ha cumplido lo señalado con el indicador.
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	* Proyecto de capacitación ejecutado en coordinación con el Centro de Educación Continua: Gestión de la vinculación con la sociedad, cooperación interinstitucional, pasantías y prácticas y seguimiento a graduado 01 Documento Lineamientos generales para gestión de la vinculación con la sociedad (políticas, propósitos/estrategias, gestión de proyectos, cooperación institucional y seguimiento a graduados)	La primera inducción realizada tuvo lugar en el mes de junio a inicio del mes de julio, por cuanto en el mes de mayo nuestra Universidad distribuye los docentes que la Universidad contrata para el periodo académico. Es necesario indicar que la temática de inducción fue generada a raíz de los lineamientos determinados por Consejo Universitario dentro del Cronograma académico de la UTMACH durante los meses de agosto y septiembre de 2019, en atención a sus matrices quales conforme aprueba en base de estas académicas que viene nuestra universidad.	Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados	Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se valida debido se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 13 de diciembre de 2019. En este sentido, presento por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pudiera solicitar al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2540/2019. ANALISIS: una vez recibida la autorización por parte del Dr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada se corrobora que se ha cumplido lo señalado con el indicador.
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	* Agenda Académica (borrador) * Memoria para construcción de instrumento Agenda Académica * Borrador de actualización de 2 programas de agenda actual de vinculación con la sociedad: Programa de desarrollo económico territorial, Programa de Agua, Ambiente y Biodiversidad. 01 Propuesta de actualización de los programas de la agenda de vinculación con la sociedad	Las direcciones de VINCCPP e Investigación, establecieron en el trabajo de la Agenda Académica, como un instrumento que permitirá gestionar la académica - investigación - innovación y vinculación de nuestra comunidad, con el propósito de armonizar las tres funciones sustantivas de la educación superior universitaria en concordancia a lo establecido en el Art. 80 de la reforma a la LOES 2018.	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia Validación conjunta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación registrados	Se valida parcialmente, debido a que se considera que la actualización no se ajusta a un solo programa, que es la agenda. Sin embargo, la dependencia registró los resultados en función de los 2 medios de verificación subidos pero sobre referencia un nuevo programa "Agenda académica". Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se valida debido se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 13 de diciembre de 2019. En este sentido, presento por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pudiera solicitar al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2540/2019. ANALISIS: una vez recibida la autorización por parte del Dr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que pese a que no subió evidencia para corrección al primer semestre 2019, debido a que el documento no está firmado por el autor. ANALISIS AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019: Tras la inducción se observa el documento considerando que contiene los programas y ya está suscrito por la autoridad.
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD						[illegible]	PROMEDIO			

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g = b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS E INSERCIÓN LABORAL	0.01 4	1.- General el menos 1 plan de seguimiento al graduado que permita la difusión de logros alcanzados mediante datos comparados	N° de plan de seguimiento a graduados	1	1	100,00%	Informe y plan de mejoras del sistema de seguimiento a graduados		Validación parcial: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se recomienda: Mejorar la calidad del documento, por cuanto no se puede identificar la fecha de emisión del documento, ni la socialización a los responsables de ejecutar el referido plan, como por ejemplo a las coordinaciones de carrera, ya que si es un documento que queda para consumo interno, no podría implementarse, debido a que en el interno accionario es decisivo entre externos a la gestión de la DIR VINCOPP.
	0.01 5	2.- Fortalecer las políticas, estrategias, objetivos y líneas institucionales de seguimiento a graduados y bolsa laboral a través de la actualización procedimental de seguimiento a graduados	N° de procedimiento de seguimiento a graduados actualizado	1	1	100,00%	Oficio DVINCOPP-004-12 de noviembre de 2019.		Validación concluida: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De la corrección la siguiente observación: El indicador original no contiene la palabra "propuesta", por lo que no cuenta dicha alteración en la matriz de autoevaluación originalmente remitida. Por otro lado, no es posible hacer lo señalado, porque no se presenta el procedimiento en su versión original, de tal manera que se puedan comparar los cambios de la propuesta. AMPLIAS: se presento version original del procedimiento aprobado mediante Resol. 1555/19
	0.01 6	3.- General el menos 1 feria / jornada / otro que permita la difusión de logros alcanzados mediante los componentes de la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y prácticas pre-profesionales	N° de ferias realizadas	1	1	100,00%	Oficio DVINCOPP-037, 15 de noviembre de 2019		Validación concluida: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Pese a que no valida completamente, SE SUGIERE que para futuros procesos, se cuenta cada meta con carreras en donde participen los graduados
	0.01 8	4.- Generar dentro externo industrial, institucional con bases de datos de seguimiento a graduados a fin de proveer información de versión del indicador a cada una de las carreras	N° de bases de datos de seguimiento a graduados informadas	44	43	97,73%	Bases de datos de graduados consolidada por Facultades. DEGVINCOPP-464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 416, 417, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433. Email Institucionales de fecha: 23/10/2019 30/09/2019 23/09/2019 19/09/2019 19/09/2019 03/09/2019	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia. Validación concluida: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	El indicador sugiere que debe medirse respecto de las notificaciones de bases de datos correspondientes a 22 carreras. En este sentido, se debe evidenciar que fueron 22 bases de datos correspondientes a 22 carreras y por ende deben existir las 22 notificaciones o un reporte que detalle el número de oficio o correo con el cual fue notificada cada base de dato. Por consiguiente, al valorar podrá verificar únicamente 6 notificaciones, ante las validarán las mismas.
	0.01 9	5.- Gestionar el 100% de ofertas laborales recibidas en los medios web institucionales de nuestra alma mater que fortalezcan los procesos de inserción laboral	N° de publicación de ofertas laborales recibidas	6	7	116,67%	Ofertas laborales difundidas Email Institucional de fechas: 29-10-2019; 21-10-2019; 14-10-2019; 10-09-2019	Validación concluida: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se sugiere para la evaluación del segundo semestre 2019, se evidencia sobre las publicaciones web de las ofertas laborales, porque de las 3 ofertas 1 fue enviada a los correos de los estudiantes (BANNER) y las otras 2 solo se las difundió a la DVINCOPP.
	0.01 4	6.- Contribuir a el análisis de la pertinencia social mediante el sistema de seguimiento a graduados con carreras con fines de mejora de la oferta académica y fortalecimiento de perfil profesional	N° de informe de seguimiento a graduados impartidas con carreras	10	9	90,00%	Informes de graduados reportada por carreras: 1.- Administración de Empresas 2.- Comercio Internacional, 3.- Economía mención en Gestión Empresarial, 4.- Ingeniería en Sistemas, y 5.- Medicina Email institucional de fechas: Medicina (26-09-2019) Hotelería y Turismo (19-08-2019) Mercadotecnia (04-10-2019) Economía men. Gest Empresarial (10-09-2019) Contabilidad y auditoría (11-07-2019) Enfermería (14-10-2019)	Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia. Validación concluida: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	De los 5 informes presentados los correspondientes a las carreras de Comercio Internacional y Economía mención en Gestión Empresarial, no están entregado el informe de seguimiento, sino que presentan la planificación del seguimiento y por lo mismo no confirman todos los encuestados. De la corrección la siguiente observación: No se valida ningún informe subido porque no se puede identificar el tercer trimestre en el marco del periodo de evaluación, no cuentan con firmas de responsabilidad y no presentan un formato unificado. AMPLIAS: Pese a que se suben 5 documentos, se observa si de la carrera de manufacturera, por haber sido cerrada fuera del periodo de evaluación.
	0.01 4	7.- Gestionar el menos 1 convenio de seguimiento al graduado y/o inserción laboral	N° de convenios suscritos que permitan el seguimiento a graduados o inserción laboral	1	1	100,00%	Convenio de inserción laboral con fecha 01 de julio del 2019		Validación concluida: sin razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
				a	b	g =%/a				
		1.- Cumplir con la planificación y ejecución Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Unidad de Seguimiento a Graduados	N° de reportes y evidencias entregados	1	1	100.00%	POA - PAC 2019, unidad de seguimiento a graduados ejecutado y validado. OF.SVINCOPP.188 (Entrega de Plan Plac 2020 - Enero 15 de julio 2019, evaluación post 1 semestre. Requerimientos de compras - OF SVINCOPP.355 - OF SVINCOPP.398 - OF SVINCOPP.399 - OF SVINCOPP.402 - OF SVINCOPP.403		Validación correcta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación correcta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Correcta: contiene el oficio con el cual fue entregado el Plan Operativo Anual
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS E INSERCIÓN LABORAL						100.00%	PROMEDIO			
UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	U.E.I. 1	1.- Gestionar el mantenimiento con universidades internacionales para movilidad estudiantil y formación de nuevos actores docente y administrativo	N° de convenios suscritos con universidades internacionales para la movilidad estudiantil y formación de nuevos actores docente y administrativo	2	4	200.00%	1.- Convenio Específico de Cooperación para estudios Binacionales con la Universidad de la Coruña, España (vencimiento 29/04/2019); y, 2. Convenio de Cooperación para la movilidad estudiantil con AIESEC, organización internacional que promueve la movilidad estudiantil con sede en Canadá (vencimiento: 20/05/2019) "En el segundo semestre del 2019, la UTMACH suscribirán convenios: 1. De Cooperación con Fundación Carolina de España 2. Convenio de Cooperación con Pontificia Universidad Católica del Perú"	A la presente fecha se encuentra en convenio con plena vigencia jurídica facultativa y se ha notificado a la contraparte sobre la suscripción del mismo, además a una renovación con la Universidad del Puerto de Chile.	Validación correcta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación correcta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	En la corrección se registran observaciones: "Para el estado de verificación registrado, no se valida ya que no contiene ese texto la matriz de autoevaluación, como así medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo, mismo de entrega de la evaluación que fue el 31 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia la gestione ante dirección utilizando conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2040/2019" ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Dr. Pardo, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera exhaustiva, siendo que al verificar la evidencia cargada, se concluye que se ha cumplido totalmente con lo indicado
		2.- Gestionar la consulta de prácticas preprofesionales y/o pasantías nacionales	N° de convenios suscritos de prácticas preprofesionales y/o pasantías nacionales	10	13	130.00%	1.- Listado de convenios suscritos primer semestre 2019 (excel) 2.- Pdf de convenios suscritos primer semestre 2019 (10 Convenios) 1. Se evidencian 14 convenios para prácticas preprofesionales 2. Se evidencia 1 convenio de pasantías con fecha de suscripción de agosto a noviembre del 2019.		Validación correcta: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: cuyos resultados de la verificación evidenciaron, en razón elaborado fue menor al registrado, por la dependencia	En la corrección se registran observaciones: "Para el estado de verificación registrado, no se valida ya que no contiene ese texto la matriz de autoevaluación, como así medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo, mismo de entrega de la evaluación que fue el 31 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia la gestione ante dirección utilizando conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2040/2019" ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Dr. Pardo, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera exhaustiva, siendo que al verificar la evidencia cargada, se concluye que se ha cumplido parcialmente con lo indicado. Se consigna que se han suscrito 14 convenios de este tipo, no 13 como indica la dependencia. No obstante, esto no afecta su calificación final debido a que de todas maneras se cumple con el 100% de la meta. Cabe indicar que, por la naturaleza de la presente observación, esta no es susceptible de corrección.

NOMBRE DEPENDENCIA	NU MER ICO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	GEI 18	6.- Cumplir con la clasificación y ejecución Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Unidad de Cooperación Interinstitucional.	Porcentaje de cumplimiento de Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la unidad	100%	96,04%	96,04%	1.- POA PAC elaborado y validado (pdf) 1.1 POA PAC elaborado y validado (pdf)		Validación parcial: cuota resultante de la certificación documental, al valor obtenido fue bajo al registrado por la dependencia Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: "Pese a estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione autorización al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 254/2019." ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido totalmente con el indicador.
	GEI 9	4.- Gestionar al menos una adhesión a redes académicas nacionales e internacionales	N° de cartas de adhesión suscritas	1	2	200,00%	1.- Convenio suscrito con ARIERT, Ecuador (pdf) del 25/06/2019 1. Se presenta 1 carta de adhesión a la RED DE DISEÑO Y DIRECCIÓN Y COMUNICACIÓN de la Universidad de Palermo de Argentina	Estas actividades se contemplan de acuerdo a las acciones afirmativas de VINCCPP para fortalecer la internacionalización de nuestra IES	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: "Pese al estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione autorización al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 254/2019." ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido totalmente con el indicador.
	GEI 7	3.- Reportar el porcentaje de avance de los compromisos asumidos en las alianzas estratégicas institucionales	N° de informes recibidos	2	6	300,00%	1.- Informe técnico de seguimiento mo DVINCCPP-027 (Convenio Universidad Nacional de Tumbes), 01/08/2019 2.- Informe técnico de seguimiento mo DVINCCPP-032 (Convenio Universidad de Pamplona Universidad Iberoamericana), 01/08/2019 3.- Informe técnico de seguimiento mo DVINCCPP-033 (Convenio Universidad de Nacional Mayor de San Marcos), 01/08/2019 4.- Informe técnico de seguimiento mo DVINCCPP-034 (Convenio Universidad de Amazonia), 01/08/2019 5.- Informe técnico de seguimiento mo DVINCCPP-034 (Convenio Universidad a Distancia de Costa Rica), 01/08/2019 6.- Registros de invitación enviada 7.- Registros de asistencia 1. Se presenta una matriz de seguimiento de 15 convenios vigentes validados, al corte del 15 de noviembre del año en curso	La información se reportada desde nuestra plataforma mediante guías administrativas, y verificada por VINCCPP. Se sube la evidencia digital de los siguientes informes técnicos: 1. INFORME TÉCNICO N° 9 GESTIÓN DE ACCIONES CONJUNTAS UTMACH-GAD MUNICIPAL HUAQUILLAS AL AMPARO DE LOS CONVENIOS MARCO DE COOPERACIÓN Y ESPECÍFICO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 2. INFORME TÉCNICO FINAL DE LA CARTA DE CORRESPONDENCIA DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA Y TELCONET S.A.	Validación completa: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor obtenido fue menor al registrado por la dependencia	Se recomienda aplicar el seguimiento a la totalidad de convenios suscritos, ya que la institución debe garantizar que la ejecución de productos son decrecientes, sean de carácter permanente. Cabe indicar que, independientemente de aplicar o no esta recomendación, a la docente aún no le alcanza su meta, ya que la meta planificada es baja y por ende si en cumple, la institución puede ser observada por algún ente regulador. Se ha corregido la siguiente observación: "Pese al estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que tanto la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione autorización al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 254/2019." ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido totalmente con el indicador. Se presentan varios 6 informes individuales de seguimiento a convenios, de los cuales 1 está dirigido a la máxima autoridad (presentado mediante Oficio No. UTMACH-DVINCCPP- 039 OF de 31 de octubre de 2019). Existe un informe adicional presentado como informe de seguimiento, pero constituye un documento externo sin una institución. Cabe indicar que, a pesar del

NOMBRE DEPENDENCIA	OBJ. ESTRATÉGICO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	OEE3	c.- Fortalecer las propuestas de políticas, estrategias y diseños institucionales de Prácticas preprofesionales y Cooperación Interinstitucional a través de la elaboración de actualización de al menos 1 procedimiento que sea inherente a la ejecución de talleres de pasantías y prácticas preprofesionales de la UTMACH con la Cooperación Interinstitucional	N° de procedimientos aprobados	1	0.33	33,33%	1.- Estrategia para el fortalecimiento de la Cooperación Interinstitucional: Proceso de extensión estudiantil para Comité de formaciones abiertas 2019. Capítulo UTMACH 1. Procedimiento para la evaluación del desempeño del docente tutor de pasantías y prácticas preprofesionales	suministros Cooperación Interinstitucional. Como estrategia para la cooperación interinstitucional con fines de beneficio de universidades, habilidades y conocimientos de vinculen estudiantes por medio de sus prácticas preprofesionales y de vinculación interpersonal, se plantea alianza estratégica con AIESEC y por medio del proceso de selección estudiantil se consolida esta alianza a través de la participación activa del estamento estudiantil (Comité de Formaciones AIESEC) Con oficio nro. UTMACH-DEGC-0278-276 OF del 15 de noviembre envía informe favorable de revisión de documento enviado desde VINCOPP. Con oficio nro. UTMACH-DVINCOPP-2019-831-OF del 15 de noviembre del 2019 se remite al Señor Rector para su aprobación ante Consejo Universitario El Plan no cuenta el procedimiento presentado por esta dirección no se encuentra aprobado ante el Consejo Universitario, debido a que desde la fecha que se presentó el oficio Nro. 381-DVINCOPP ante el señor rector para ser sometido a revisión y aprobación, no hubo ninguna sesión de consejo ordinario ni especial donde sea tratado temas referentes al proceso de evaluación. En los evidencias cargadas se puede verificar	No se visibiliza en razón que las metas de verificación no tienen relación con el indicador de resultados Validación parcial: como resultado de la verificación documental, el valor ejecutado fue menor al registrado por la dependencia	El indicador se refiere a procedimientos aprobados y se presenta el "DOCUMENTO denominado procesos de ejecución. Según la normativa interna, existe solo el informe aprobado por el Consejo Universitario debido como debe ser un procedimiento, y debe haber sido aprobado por el mismo órgano colegiado. Fue se ha corregido la siguiente observación: El indicador requiere que el procedimiento esté aprobado, por ese no valida el total, ya que se evidencia que el procedimiento está revisado por la DEGC pero no aprobado. Se ha corregido la siguiente observación: "Pese a el estado de ambiente registrado, no se valida porque en consultoría que sobre la matriz de autoevaluación, como ese medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evidencia en cual fue el 13/12/2019. En este sentido, presentar por medio a esta Dirección una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione esta situación" El Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2018 Y 2019 aprobado mediante Resolución No. 284/2019." ANÁLISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio Nro. UTMACH-R-2019-1777-OF del 23/12/2019 se ha procedido a revisar de manera exhaustiva, debido que al verificar la evidencias cargada, se constata que se ha cumplido totalmente con el indicador." ANÁLISIS: Pese a que no se ha corregido de manera definitiva la observación concluida, se toma en consideración la argumentación registrada por la dependencia, misma que indica un incremento de la ejecución, ubicada ahí en dos (meses al 100%
	OEE1	1.- Cumplir con los convenios de las unidades que se generen en base a los convenios suscritos siguiendo todos los requerimientos científicos pre profesionales y sociales	N° de convenios actualizados generados	3	3	100,00%	1.- Reporte de estudiantes inscritos en el proyecto de vinculación nacional MI PRIMER EMPLEO, en el marco del convenio de cooperación con Ministerio de Trabajo (varios estudiantes) 1. Matriz de registro de estudiantes que realizaron sus prácticas preprofesionales del proyecto Mi Primer Empleo, a septiembre del 2019		Validación: considera en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación consolidar: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	OEE1	2.- Adjuntar la Ficha Guía de Programa General de Prácticas Pre Profesionales para Carreras, acorde a las competencias profesionales de Modalidad de Carrera y Sabes Regulatorios	N° de solicitudes de cooperación colaborativa	1	1	100,00%	1. Estructura actualizada de Programa de prácticas preprofesionales con relación a suficiencia de carrera	Se socializa la propuesta con Procuraduría de la UTMACH, siguiendo un formato enviado por AIESEC que es la ONG que tiene estrecha relación de movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional Se presenta como evidencia dos archivos: 1. Resolución de Consejo Universitario Nro. 505 de 2017 aprobando el SISTEMA O REGISTRO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASANTÍAS DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES que como anexo en la hoja 14 está el Programa de Prácticas Pre Profesionales (... 2. Es el PROGRAMA GENERATIVA DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES, anexo con los gestiones para su aprobación con el procedimiento para la evaluación del desempeño del docente tutor de pasantías y prácticas preprofesionales, mediante oficio UTMACH-DEGC-2019-215-OF de 15-11 envía informe favorable de revisión de documento enviado desde VINCOPP. Con oficio nro. UTMACH-DVINCOPP-2019-831-OF del 15/11/2019 se remite al Señor Rector para su aprobación ante Consejo Universitario	Validación: considera en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: De igual manera la estructura del programa, pero con este documento no es posible constatar si ha existido o no una actualización. Se refiere sobre la versión actual y la aún no (pero poder constatar ANÁLISIS: Con la justificación ampliada en la columna de observaciones, se logra verificar que pese a que las dos versiones de documentos solicitas, tienen denominaciones diferentes, si se ha generado la actualización requerida
	OEE3	4.- Presentación y ajustar los formatos que corresponden a Sistema de control, seguimiento y evaluación de Prácticas Pre profesionales (pre carrera), y (3) (a) que quedan relacionados al menos 1 formato a nivel institucional	N° de formatos actualizados	3	3	100,00%	1.- Documento: PARÁMETROS BÁSICOS PARA LA FORMULACIÓN DE RÚBRICA DE EVALUACIÓN 1. Formato de evaluación del desempeño del docente tutor de pasantías y prácticas preprofesionales		Validación: considera en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación: considera en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Si se evidencia también en el formato, espacio de aprobado mediante la resolución del año 2015.

NOMBRE DEPENDENCIA	NUMERO	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P a	METAS E b	INDICA Eficacia g =b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN: ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN: OBSERVACIONES
	UEI 10	10.- Mantener bien actualizada la base de Instituciones Públicas y Privadas, Nacionales y Extranjeras con la que la Unidad mantiene convenios de acuerdo al ámbito de cooperación interinstitucional	N° de nuevas de bases de instituciones públicas y privadas	3	6	200,00%	1.- Base de datos de Instituciones y empresas con las que tenemos convenios suscritos 1. Matriz de base datos de convenios interinstitucionales año 2019		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
	UEI 9	11.- Presentar las Líneas para la Cooperación Interinstitucional	N° de Matriz general de consolidación de líneas para la Cooperación Interinstitucional de la UTMACH	4	1	25,00%	1. Documento presentado sobre las líneamientos generales y matriz de consolidación de líneas de cooperación que las mismas evidencien con las carreras		Validación corroborar: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	
UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL						65,66%	PROMEDIO			
UNIDAD DE PASANTIAS Y PRACTICAS	UEI 16	1.- Ejecutar el Plan Anual Pasantías y Prácticas Preprofesionales y el correspondiente Plan Anual de Compras Públicas.	N° de plan operativo y evaluaciones entregadas	2	4	200,00%	POA-PAC de la Unidad de Pasantías y Prácticas Se ha cumplido con la ejecución de metas y acciones declaradas en la Planificación Anual de la Unidad de Pasantías y Prácticas y su respectivo plan anual de compras públicas.		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Debería constar el oficio con el cual fue entregado el Plan Operativo Anual Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que falta la matriz de autoevaluación, como así medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 13 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione ante Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLOGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2018 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2543-2018. ANÁLISIS: una vez recibida la subsanación por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera exhaustiva, siendo que al verificar la evidencia cargada se constata que se ha cumplido totalmente con el indicador.
	UEI 8	2.- Desarrollar 64 jornadas generales de inducción al colectivo docente de pasantías y prácticas preprofesionales y estudiantes legalizados con las cartas para ser recibidas en inserción, a fin de socializar y capacitar respecto a directrices y procesos de gestión.	N° de inducciones ejecutadas	1	2	200,00%	1. Documento de Planificación de Curso Virtual 2. Registros de asistencia de personas que corresponden a la Unidad de Pasantías y Prácticas Preprofesionales 19 y 20/06/2019 3. Comunicaciones de difusión de inscripción curso del 19 y 20/06/2019 4. Reporte de participantes de evaluación de prácticas preprofesionales El subsistema docente que constituye en los procesos de pasantías y prácticas preprofesionales ha sido destinado respecto a las modalidades de prácticas preprofesionales aplicables a la consolidación en la práctica laboral así como para la práctica de servicio a la comunidad, en concordancia con los lineamientos de evaluación curricular para estudiantes de carreras y lo constante en la actualización de RRA mayo 2019		Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados Validación concluida: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se valida porque se corrobora que falta la matriz de autoevaluación, como así medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 13 de diciembre de 2019. En este sentido, presentar por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia gestione ante Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLOGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2018 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2543-2018. ANÁLISIS: una vez recibida la subsanación por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera exhaustiva, siendo que al verificar la evidencia cargada se constata que se ha cumplido totalmente con el indicador.

NOMBRE DEPENDENCIA	NU MER O	METAS OPERATIVAS	INDICADOR DE RESULTADOS	METAS P	METAS E	INDICA Eficacia g=b/a	MEDIOS DE VERIFICACIÓN META Y TIEMPO EJECUTADO	OBSERVACIONES	DPLAN ESTADO DE VALIDACIÓN	DPLAN OBSERVACIONES
	OBE 3	1.- Ejecutar el cronograma general en Líneas de Prácticas Preprofesionales en ejecución de las Carreras vigentes	Oficio general de coordinación de líneas de prácticas preprofesionales de la UTMACH.	1	1	100,00%	Se ha levantado el insumo general de la gestión de prácticas preprofesionales de la UTMACH, donde que da cuenta de las líneas de prácticas y ejes de vinculación declaradas por las Carreras alineadas a las competencias genéricas y específicas valoradas en los escenarios de formación y/o del perfil de egreso	Validación correctiva: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se visibiliza siquiera las evidencias que sacia la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presento por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pudiera autoevaluar al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2540/2019. ANALISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido totalmente con el indicador.
	OBE7	1.- Hacer una relación de la mano: 1) convenios de movilidad estudiantil internacional	N° de convenios de movilidad estudiantil internacional, Programas y/o estrategias institucionales implementadas	1	1	100,00%	Se ha efectivizado la proyección internacional de la Universidad Técnica de Machala a través del estamento estudiantil que ha participado en eventos de movilidad internacional, captación de becas para experiencias de intercambio y acceso a experiencias de movilidad académica internacional.	Validación correctiva: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados	Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se visibiliza siquiera las evidencias que sacia la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presento por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pudiera autoevaluar al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2540/2019. ANALISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido totalmente con el indicador.
	OBE 10	1.- Emitir informes técnicos y cláusulas de los convenios alineados a la gestión de pasantías y prácticas preprofesionales y/o servicio comunitario	N° de informes técnicos elaborados y emitidos	2	0	0,00%	1. Informe Técnico 1 de 31/01/2019, remitido e ingresado con correo de 28-02-2019. 2. Informe Técnico y anexos contenido en Oficio UTMACH-DVINCOPP-2019-049-OF del 14/05/2019 3. Informe Técnico y anexos contenido en Oficio UTMACH-DVINCOPP-2019-249-OF de 14/05/2019 Se ha provisto a nuestra autoridad nominadora e instituciones contraparte de información que ha permitido por una parte fortalecer los procesos de cooperación internacional y por otra el reconocimiento entre carreras de modalidades de gestión de la vinculación social en favor del relación estudiantil que participa en actividades de interacción de los territorios vulnerables.	Validación correctiva: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados. Validación correctiva: en razón que el resultado registrado por la dependencia se corrobora con los medios de verificación ingresados.	Se presentan 3 documentos, pero sólo 1 corresponde a informe técnico, el resto son oficios indicando o enviando actividades a realizarse o realizadas por de manera general, que no constituyen la estructura formal de un informe. Se ha corregido la siguiente observación: Pese al estado de validación registrado, no se visibiliza siquiera las evidencias que sacia la matriz de autoevaluación, como sus medios de verificación, han sido cargados en una fecha posterior al plazo máximo de entrega de la evaluación que fue el 12 de diciembre de 2019. En este sentido, presento por escrito a esta Dirección, una justificación de por qué no se pudo subir la matriz de autoevaluación de manera oportuna, para que esta dependencia pudiera autoevaluar al Rectorado, conforme lo dispone el INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado mediante Resolución No. 2540/2019. ANALISIS: una vez recibida la autorización por parte del Sr. Rector, mediante Oficio No. UTMACH-R-2019-1777-OF del 24/12/2019 se ha procedido a revisar de manera extemporánea, siendo que al verificar la evidencia cargada, se corrobora que se ha cumplido totalmente con el indicador.
UNIDAD DE PASANTIAS Y PRACTICAS						66,67%	PROMEDIO			
TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA DVINCOPP AÑO 2019:						66,90%	PROMEDIO			

NOTA: El detalle de las observaciones se encuentra en el anexo cinco del primer y del segundo semestre 2019.

Rango Cualitativo	Simbología
Excelente	
Muy Bueno	
Bueno	
Regular	
Insuficiente	

RESOLUCIÓN No. 070/2020

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 97 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: "Contenido y finalidad.- Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución…(..)"

Que, el artículo 40 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: "Para la planificación y seguimiento de la inversión pública, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo implementará y administrará el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. En el sistema se consolidará, además del banco de programas y proyectos de inversión, aquella información necesaria para su planificación y seguimiento y evaluación, conforme a los procedimientos y directrices establecidos por la Secretaría Nacional de Planificación Desarrollo, bajo los principios de seguridad y transparencia. La información a generarse, se coordinará con el Ministerio de Economía y Finanzas. Para las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, la información contenida en dicho banco servirá de base para la elaboración del plan anual y plurianual de inversiones del Presupuesto General del Estado. Las entidades que reciban recursos del Presupuesto General del Estado, a través de programas y proyectos de inversión. serán responsables por la veracidad, confiabilidad e ingreso oportuno de la información al Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública y su banco de proyectos. Para tal efecto esta información deberá ser validada por la máxima autoridad de la institución, o su delegado a través de los procedimientos que se establezcan para el efecto. La normativa e instructivos para el ingreso de información al Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública serán proporcionados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo."

Que, la Disposición General Quinta de La Ley Orgánica de Educación Superior, establece que: "Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a medianos y largo plazo, según sus propias orientaciones"…(…) "Cada Institución deberá□ realizar la evaluación de estos planes y elaborar el correspondiente informe, que deberá□ ser presentado al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la inclusión en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, se remitirá□ a la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación."

Que, la Norma N° 402-04 del Acuerdo No. 039-CG (Normas de Control Interno para las Entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos), establece: "402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados

RESOLUCIÓN No. 070/2020

La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos.

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional.

Cada entidad deberá determinar el grado de cumplimiento de los techos establecidos en la programación financiera y las causas de las variaciones registradas.

La evaluación, también permite determinar la ejecución y el comportamiento de los agregados financieros de ingresos, gastos y financiamiento con respecto a la programación inicial, con el fin de comprobar el grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos de ahorro, resultado financiero y estructura del financiamiento, lo cual se utiliza para analizar la ejecución acumulada con relación al presupuesto codificado vigente.

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo planificado, además, debe identificar y precisar las variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna.

La máxima autoridad de la entidad dispondrá que los responsables de la ejecución presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los gastos.

Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, comprobarán que el avance de las obras ejecutadas concuerde con los totales de los gastos efectivos, con las etapas de avance y las actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos convenidos contractualmente.

Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del ciclo presupuestario, tales como:

- Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo Institucional, formulación y aprobación.
- Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos.
- Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación o devengado.
- Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y seguimiento."

Que, el literal i del Art. 25 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, establece: "Aprobar las correspondientes evaluaciones de la ejecución de la planificación estratégica y operativa de la universidad, y enviar el informe al Consejo de Educación Superior (CES), al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) y a la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)";

RESOLUCIÓN No. 070/2020

Que, con resolución N° 022/2020 el Consejo Universitario en sesión realizada el 7 de enero de 2020, resolvió:

"ARTICULO ÚNICO. - ACOGER EL INFORME DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, CONTENIDA EN OFICIO N° UTMACH-DPLAN-2020-006-OF., Y APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, CONFORME LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ANEXA Y FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN."

Que, mediante oficio N° UTMACH-DPLAN-2020-018-OF de fecha 9 de enero de 2020, suscrito por la Ing. Verónica Ayala León, Mgs. Directora de Planificación, que expresa:

"De la manera más comedida le solicito autorizar recibir la actualización del **INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019,** el mismo que fue entregado para su respectiva aprobación, puesto que, hubo omisión de la Analista encargada del proceso, al ingresar la información de la validación final con las debidas correcciones entregadas por la Dirección del EIGC; en el **INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019** entregado actual la dirección cuenta con una evaluación anual del 89,29%; pero lo correcto es considerar el valor de la validación final en la cual la DEIGC cumple al 100% con la evaluación.

Por tal motivo solicito que autorice a la Secretaría General que proceda con la recepción del archivo actualizado del informe y del anexo 2 que son los archivos que se vieron afectados por la actualización; en las siguientes páginas exactamente:

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

- Página 11
- Página 12
- Página 33
- Página 34
- Página 36
- Página 37
- Página 38
- Página 39
- Página 40
- Página 47

Anexo_2_Reporte_Anual_Evaluacion_Plan_Operativo_Año_2019

- Página 17
- Página 60

Sin otro particular, quedo de usted.

RESOLUCIÓN No. 070/2020

Que, una vez analizada la comunicación precedente, de conformidad al análisis y fundamentación realizada en el pleno; y, en virtud de atribuciones estatutarias, este Órgano Colegiado Superior, por unanimidad

R E S U E L V E:

ARTÍCULO ÚNICO.- EN ALCANCE A LA RESOLUCIÓN N° 022/2020 ADOPTADA EL 7 DE ENERO DE 2020, CONSIDÉRESE LAS PAGINAS 11, 12, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 Y 47 EN EL INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019; Y, EN EL ANEXO_2_REPORTE_ANUAL_EVALUACION_PLAN_OPERATIVO_AÑO_2019 LAS PÁGINAS 17 Y 60, ANEXADAS AL OFICIO N° UTMACH-DPLAN-2020-018-OF, COMO VÁLIDAS.

EN LO DEMÁS ESTESE A LO DISPUESTO EN RESOLUCIÓN N° 022/2020.

DISPOSICIÓN GENERAL:

PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado.
SEGUNDA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico.
TERCERA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Administrativo.
CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Procuraduría General.
QUINTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Planificación.
SEXTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Financiera.
SÉPTIMA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Talento Humano.
OCTAVA.- Notificar la presente resolución a las cinco Facultades.

Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs.
SECRETARIA 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 extraordinaria celebrada el 31 de enero de 2020.

Machala, 31 de enero de 2020

Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs.
SECRETARIA GENERAL UTMACH.

Dir. Av. Panamericana km. 5 (Vía Machala Pasaje) Telf: 2983365 - 2983362 - 2983363 - 2983364
www.utmachala.edu.ec