

**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ**  
**CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**2018**

Objetivo Estratégico Institucional	Estrategias	Indicador de Logro del Objeto	Programas, proyectos, acciones y actividades claves	Meta de Gestión del Objeto	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación Trimestral en % de la meta								% Cumplimiento de la gestión	Presupuesto codificado	Presupuesto ejecutado	% Cumplimiento del presupuesto	Observaciones I trimestre
						Planificados				Totales cumplidos								
						I	II	III	IV	I	II	III	IV					
<b>FORMACIÓN</b>																		
<b>VICERRECTORADO ACADÉMICO, COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA</b>																		
Desarrollo de estrategias orientadas a propiciar la permanencia y titulación de los estudiantes de la ESPAM MFL.		Incrementar el número de estudiantes por docente a tiempo completo Linea base: 2493 estudiantes/169 docentes=14.75	1. Campañas promocionales en las instituciones de educación media de la zona de influencia	A diciembre 2018 el número de cupos se incrementan en 250	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 3.000,00	I trimestre: 1. PARTICIPACIÓN EN LA FERIA "LANZAMIENTO DE LOS PROYECTOS RCC RELACIÓN COLEGIO-COMUNIDAD" REALIZADA EL 19 DE JUNIO DE 2018 EN LA CIUDAD DE MANTA EN LA U.E. LUIS ARBOLEDA (ANEXO 1). 2. PARTICIPACIÓN EN FERIA DE OFERTA ACADÉMICA DENOMINADA EL (DÍA DEL PESCADOR) EN LA PARRQUIA CANOA EL 29 DE JUNIO DE 2018 (ANEXO 2). 3. SE ENVIÓ Memorando n°: ESPAM MFL-CGA-2018-060-M A LA DIRECCIÓN DE POSGRADO SOLICITANDO LA CONSECUCCIÓN DE MATERIALES PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA ESPAM MFL PARA EL AÑO 2018 (ANEXO 3). Material de difusión II trimestre: Subsidios para: chofer, personal de audiovisuales y docentes responsables. III trimestre: Anexo 1 y 2 IV trimestre: Participación en feria de ciencias de la Unidad Educativa Interamericano de la ciudad de Bahía de Caráquez. Anexo 1., Participación en la feria de universidades en la ULEAM extensión Chone. Anexo 2., Se realizó la feria institucional de oferta académica y otros servicios de la ESPAM MFL en la explanada de la Plaza Cívica el 6 de diciembre de 2018. Anexo 3.
		Incrementar la tasa de titulación de grado Linea base: 35.43%	1. Estudios causa-efecto de eficiencia	A diciembre 2018 la tasa de titulación se incrementa en un 10%	12		50%		50%		50%		50%		50%	100,00%	\$ 0,00	Solicitud de información sobre: a. Tasa de matriculación semestre anterior y semestre actual b. Tasa de retención de semestre anterior c. Tasa de deserción de semestre anterior d. Tasa de titulación de semestre anterior (Informe Coordinación General Académica - Anexo 9)
		Diseñar Plan de Mejoramiento Académico Estudiantil Linea base: No existe	1. Plan de mejoramiento académico	A diciembre 2018 la institución contará con el plan de mejoramiento académico estudiantil	12	25%	25%	25%	25%	0%	50%	25%	25%	100%	\$ 1.000,00	Se socializó en todas las carreras el Plan de Mejoramiento Académico para estudiantes de bajo rendimiento según la planificación estipulada (Informe Coordinación General Académica - Anexo 4) Capacitación y difusión III trimestre: Anexo 3 IV trimestre: Se implementó en carreras el plan de mejoramiento académico para estudiantes de bajo rendimiento en las carreras. Anexo 4		
Establecer un sistema de gestión académica en revelación, grado y posgrado mediante el fortalecimiento, la coordinación y la mejora de los procesos académicos de la ESPAM MFL.		Levantar procesos para la distribución de actividades académicas Linea base: Deficiente	1. Políticas para la distribución de actividades académicas. 2. Reglamento para la distribución de actividades académicas. 3. Procesos para la distribución de actividades académicas.	A diciembre 2018 la institución tendrá levantado las políticas, el reglamento actualizado y procesos para la distribución de actividades académicas.	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	\$ 500,00				
		Levantar políticas, reglamentos y procesos de evaluación de la oferta académica Linea base: No existe	1. Establecer Políticas 2. Elaborar el Reglamento de Evaluación y seguimiento de la oferta académica 3. Levantar Procesos de evaluación y seguimiento de la oferta académica y pertinencia	A diciembre 2018 la institución contará con las políticas, reglamentos y procesos de la evaluación de la oferta académica	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 500,00	1. SE CUENTA CON LAS POLITICAS ACADÉMICAS DEL SUBSISTEMA FORMACIÓN APROBADAS POR EL HONORABLE CONSEJO POLITÉCNICO (Informe Coordinación General Académica - ANEXO 5) 2. LA COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA EN TRABAJO CONJUNTO CON LOS COORDINADORES ACADÉMICOS DE CARRERAS DISEÑARON EL BORRADOR DEL REGLAMENTO DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA ESPAM MFL ENVIANDO A VICERRECTORADO ACADÉMICO (Informe Coordinación General Académica - ANEXO 6) ESTAMOS A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL HONORABLE CONSEJO POLITÉCNICO. 3. SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL MANUAL DE PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA (Informe Coordinación General Académica - ANEXO 7). III trimestre: Anexo 4 IV trimestre: Se entregó el Reglamento de Gestión de la Oferta Académica de la ESPAM MFL, siendo aprobado por el HCP mediante resolución 015-2018 en sesión extraordinaria del 7 de diciembre. Anexo 5.			
		Realizar estudios para la creación de nuevas carreras Linea base: No existe	Hacer propuestas de proyectos de creación para nuevas carreras	A diciembre 2018 se han presentado dos propuestas para la creación de nuevas carreras al CES	12		50%		50%		0%		25%	25%	\$ 0,00	IV trimestre: Con la aprobación del Reglamento de Gestión de la oferta académica se empezó a elaborar propuestas de creación de nuevas carreras		
	Organización de cursos que fortalezcan las capacidades de los docentes politécnicos y comunidad profesional	Diseñar cursos de actualización para los docentes de las carreras de la ESPAM MFL Linea base: Se ha ejecutado el 100% de cursos planificados hasta septiembre 2017	1. Diagnóstico de necesidades de actualización docente 2. Desarrollo de los cursos	100% de los cursos de formación continua, avanzada y profesionalizante deben responder a las necesidades de los ámbitos de docencia, investigación y vinculación con la comunidad	12		50%		50%		50%		50%	100%	\$ 6.000,00			

Desarrollo de estrategias de mejora continua	Formular el Plan de capacitación docente al personal académico Resultados de la Evaluación Integral del desempeño del personal Docente de la ESPAM MFL	1. Reglamento y mecanismos para la evaluación integral 2. Plan de capacitación docente	A diciembre 2018 el 100% de los docentes están capacitados	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 1.000,00		1. SE PRESENTA LA PROPUESTA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN CIENTÍFICA, PEDAGÓGICA Y MEJORA CONTINUA DE DOCENTES CON BASE A LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LAS CARRERAS. (Informe Coordinación General Académica - ANEXO 6) Capacitación y difusión III trimestre: Anexo 5 IV trimestre: 1. Se ejecutó el Plan de Capacitación Científica, Pedagógica y Mejora Continua con el curso de Lectura Sociointeractiva LECTIMUS. 2. Se llevó a cabo la Jornada de Acompañamiento Académico y de Bienestar por parte del Vicodirectorado de Extensión y Bienestar, Coordinación General Académica y Coordinadores Académicos de Carreras a los docentes contratados de los tres últimos períodos académicos de la ESPAM MFL. Anexo 6.	
	Sistematizar la matriz de evaluación del portafolio de asignatura Línea base: No existe	1. Matriz de evaluación de portafolio de asignaturas sistematizada	A diciembre 2018 la matriz de evaluación del portafolio de asignaturas se encuentra sistematizada totalmente	12									100%	\$ 3.000,00		IV trimestre: Se envió el requerimiento a través de Memorando ESPAM MFL-CGA-2018-097-M del 10 de diciembre de 2018. Anexo 7.	
	Adquirir un programa informático para digitalizar el portafolio de asignatura Línea Base: No existe	1. Adquisición de un programa informático en línea para digitalizar el portafolio de asignatura	A diciembre 2018 el portafolio de asignatura se encuentra digitalizado en un programa informático en línea	12										100%	\$ 20.000,00		IV trimestre: Se envió el requerimiento a través de Memorando ESPAM MFL-CGA-2018-097-M del 10 de diciembre de 2018. Anexo 8.
	Promover procesos colaborativos con las instituciones de educación media que recibe el recurso humano que recibe la ESPAM MFL	1. Levantamiento de base de datos de las instituciones educativas 2. Revisión de contenidos 3. Desarrollo de talleres con los docentes de nivel medio de las áreas físico-matemático, químico-biología, lengua y literatura, administración y contabilidad	A diciembre 2018 se desarrollarán cursos de actualización con los docentes de nivel medio de las áreas físico-matemático, químico-biología, lengua y literatura, administración y contabilidad	12										25%	75%	\$ 1.000,00	II Trimestre: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL TERCER TRIMESTRE: Presentación de proyecto que tiene por objeto la implementación de talleres colaborativos interinstitucionales para fortalecer las competencias metodológicas y didácticas para la enseñanza de las áreas básicas de conocimiento, direccionado a los docentes de bachillerato de la Zona 4 (Informe Coordinación General Académica - Anexo 10) III trimestre: Anexo 6

**DIRECCIÓN DE POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA**

Establecer un sistema de gestión académica en investigación, grado y posgrado mediante el fortalecimiento, la coordinación y la mejora de los procesos académicos de la ESPAM MFL	Desarrollar proyectos para programas de maestrías, que contribuyan en la formación académica de los graduados de la ESPAM MFL y de las universidades del país	Procesos de Admisión	Apertura de II cohorte de cinco programas de maestría aprobados por el CES	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	0%	10%	60%	\$ 0,00		Lista de pre-admitidos, resultados de pruebas de admisión	
		Programas de Maestrías	En el 2018, 3 programas de Maestrías pertinentes a las carreras de la ESPAM MFL, serán revisados y aprobados por el CES	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	9%	8%	67%	\$ 0,00		Proyectos enviados al CES	
	Organizar cursos que fortalezcan las capacidades de los docentes políticos en pedagogía y didáctica	Educación continua	100% de los cursos de formación continua, avanzada y profesionalizante deben responder a las necesidades de los docentes y estudiantes de la ESPAM MFL	12	25%	25%	25%	25%	15%	20%	25%	20%	80%	\$ 0,00			
			100% de personas capacitadas en cursos de educación continua	12	25%	25%	25%	25%	15%	20%	25%	20%	80%	\$ 0,00			
		Actualización docente	100% de los cursos de formación continua, avanzada y profesionalizante deben responder a las necesidades de los docentes en los ámbitos de docencia e investigación	9			50%	50%			50%	50%	100%	\$ 0,00			
			El 100% de los docentes están capacitados en uno o más temas con base en las necesidades de mejoramiento docente	9			50%	50%			46%	48%	94%	\$ 0,00			
	Organizar cursos que fortalezcan las capacidades de la población del área de influencia de la ESPAM MFL	Diagnóstico de las necesidades de cursos de formación continua y avanzada dirigidos a satisfacer las demandas de la comunidad	Estudio de mercado mediante encuestas	Se realizará el diagnóstico de las necesidades de formación continua de la comunidad en el primer trimestre del 2018	3	100%							100%	\$ 0,00		Planificación cursos a la comunidad	
		Número de cursos de formación continua y avanzada para satisfacer las necesidades de la comunidad	Capacitación	En el 2018, se desarrolló al menos el 50% de los cursos de formación continua o avanzada dirigido a la comunidad	12	25%	25%	25%	25%	7%	25%	7,0%	25%	64,0%	\$ 0,00		Planificación cursos a la comunidad
	Fortalecer el sistema de gestión de la investigación para que se contribuya al desarrollo de la Zona 4 y el país	Participar los estudiantes en actividades investigativas	% de estudiantes de posgrado que participan en proyectos institucionales	Convocatoria a participación en proyectos	12						5%		5%	100%	\$ 0,00		
	Fortalecer la cultura y el buen vivir en la comunidad universitaria, como una alternativa para vivir en armonía con uno mismo, con la naturaleza y los demás en pos del desarrollo.	Elaborar y ejecutar proyectos culturales, artísticos, sociales que contribuyan a fortalecer el desarrollo cultural de nuestra identidad, respeto a la tradición, la diversidad, el conocimiento, los valores y los saberes ancestrales, vinculado con la comunidad de la zona de influencia	Proyectos aprobados y ejecutados	Creación de una agenda cultural	A diciembre de 2018, el 100% de los proyectos culturales se han desarrollado	12	8%	54%	8%	30%	25%	25%	25%	100%	\$ 0,00		Programación de eventos culturales

**CENTRO DE IDIOMAS**

Establecer un sistema de gestión académica en investigación, grado y posgrado mediante el fortalecimiento, la coordinación	Mejorar la suficiencia de un segundo idioma por parte de los docentes políticos que fortalezcan sus competencias profesionales	Programa de capacitación que permita incrementar la suficiencia del idioma inglés del personal académico	Gestionar el desarrollo de cursos dirigidos a los docentes políticos para alcanzar la suficiencia del idioma inglés	En 2018, se realizará el diagnóstico de suficiencia en inglés al 100% de los docentes	12		50%		50%		0%	0%	0%	\$ 0,00		
				A diciembre de 2018, el 50% de los docentes políticos han alcanzado suficiencia en idioma inglés con certificación de nivel A2	12		25%		25%		25%		15%	40%	\$ 0,00	

y la mejora de los procesos académicos de la ESPAM MFL				25% de los docentes que iniciaron su capacitación en el 2017, deben alcanzar suficiencia en idioma inglés con certificación de nivel B1	12				100%					40%	40%	\$ 0.00		10% de los docentes que inician la capacitación en el 2017 alcanzó la suficiencia en nivel B1
	Mejorar la suficiencia de un segundo idioma por parte de los estudiantes politécnicos que fortalezcan sus competencias profesionales	Docentes cumpliendo con las actividades académicas	Proporcionar a los estudiantes una formación humanística general dentro del contexto de la realidad nacional que les permita una plena realización personal	Cumplimiento de un ciclo por trimestre, con un total de cuatro ciclos por año (100% de cumplimiento anual total)	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 0.00		Informes de docentes del centro

**CENTRO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS**

Establecer un sistema de gestión académica en nivelación, grado y posgrado mediante el fortalecimiento, la coordinación y la mejora de los procesos académicos de la ESPAM MFL	Contar con materiales de oficina suficientes para el normal desarrollo de actividades administrativas	Manejar eficientemente los recursos	Mantener el servicio administrativo eficaz y eficiente durante todo el período académico	Atender las necesidades de los estudiantes	12	25%	25%	25%	25%	10%	0%	15%	15%	40%	\$ 600.00	\$ 0.00	0%	Memorando ESPAM-MFL-CAAI-2018-017-M Memorando ESPAM-MFL-CAAI-2018-003-M
--	---	-------------------------------------	--	--	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----------	---------	----	--

**COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN**

Establecer un sistema de gestión académica en nivelación, grado y posgrado mediante el fortalecimiento, la coordinación y la mejora de los procesos académicos de la ESPAM MFL	Complementar el sistema de evaluación docente, basado en un abordaje integral, sustentado en una normativa interna vinculada con la planificación institucional de capacitación docente	Complementar el sistema de evaluación docente, basado en un abordaje integral, sustentado en una normativa interna vinculada con la planificación institucional de capacitación docente Línea base: El sistema de evaluación docente no se encuentra totalmente integrado	1. Automatización del proceso de Evaluación Docente	Al tercer trimestre el sistema de evaluación docente está operativo	6	33.3%	33.3%	33.3%		15%	15.0%	0.0%		30%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	I trimestre: 1. En proceso de modificación del Reglamento de Evaluación del Desempeño Docente. 2. En proceso de modificación de las guías de Evaluación Docente de grado y centros (CAA), IDICOMAS, SNNA). 3. Ejecución de la guía de evaluación docente de posgrado. II trimestre: 1. Aprobado el Reglamento de Evaluación del Desempeño Docente. 2. Estructurados los ítemos de referencia con la empresa RedCode 3. Se modificaron las guías de Evaluación de Grado, Posgrado y Centros. III trimestre: Por decisión de la máxima autoridad se dispuso la contratación de los servicios de REDCODE INTEGRATIONS para elaborar el Sistema Integral Docente. Se está a la espera que el Rectorado y el Financiero autorice el proceso de contratación del sistema. IV trimestre: A pesar de que estaba planificada la contratación de la empresa REDCODE para el desarrollo del Sistema de Evaluación Docente, no se pudo concretar por falta de recursos y el sistema fue asignado a la Unidad de Tecnología de la institución. Está lista la guía de evaluación docente 2019, la cual se aplicará a partir de la implementación del nuevo sistema de evaluación docente.	
	Evaluación Integral del Desempeño Docente	Evaluación Integral del Desempeño Docente Línea base: Evaluación docente 2017	1. Planificación 2. Ejecución 3. Apogación 4. Publicación	Al finalizar el tercer trimestre se ha evaluado al 100% de los Docentes de los dos periodos académicos	9	50%		50%		25%	35%		20%	80%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	I trimestre: 1. Aplicación de cuestionarios de evaluación mediante el sistema actual y en físico a los informantes de calidad correspondiente a la Evaluación del Desempeño Docente del periodo académico septiembre 2017 - marzo 2018. II trimestre: 1. Procesamiento de los resultados de la Evaluación Docente. 2. Procesamiento de los cuestionarios de los informantes de calidad. III trimestre: 1. Se elaboraron los informes A, B, C del periodo académico septiembre 2017-marzo 2018. 2. Se generaron y entregaron actas y formularios de resultados de la evaluación docente del periodo abril 2018- septiembre 2018. 3. Se recibieron 4 aplicaciones de la evaluación de dicho periodo de las cuales falta la aprobación de resoluciones e informes técnicos en la CEI. No se evalúa a los técnicos docentes, ya que se designó a la Coordinación como responsable de la carga de información y evidencias al sistema SILES y se priorizó la autoevaluación institucional.	
	Evaluar las ocho carreras de la ESPAM MFL	Evaluar las ocho carreras de la ESPAM MFL Línea base: Informe de Autoevaluación de Carreras 2017	1. Planificación del proceso 2. Elaboración de checklist de evidencias digitales 3. Creación de una Guía de autoevaluación 4. Aplicación de Evaluación. 5. Procesamiento de información. 6. Informe de resultados 7. Socialización de resultados	Autoevaluación de carrera ejecutada y socializados sus resultados	6	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	30%	80%	\$ 1.915.00			I Trimestre: 1. Planificación del proceso. 2. Elaboración de checklist de evidencias. II trimestre: 1. Matriz checklist actualizada 2. Cronograma de visita. III trimestre: Debido a la necesidad de implementar normativa y procesos en toda la institución fue necesario ampliar el tiempo previo a la aplicación de la evaluación, y obliga a ampliar el proceso hasta octubre 2018. IV trimestre: No se realizó ya que se designó a la Coordinación como responsable de la carga de información y evidencias al sistema SILES y se priorizó la autoevaluación institucional.	
	Elaborar Planes de Mejoras	Elaborar Planes de Mejoras	1. Elaboración de Planes de Mejoras de Carreras 2. Aprobación del plan de mejoras 3. ejecución del plan de mejoras 3. Seguimiento del plan de mejoras	Planes de mejoras de carrera aprobados y en ejecución	12		100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	III trimestre: Los planes de mejora se incluyeron en los POA de cada carrera, hasta el mes de junio las carreras no habían recibido presupuesto para ejecutarlos. IV trimestre: No se realizó ya que se designó a la Coordinación como responsable de la carga de información y evidencias al sistema SILES y se priorizó la autoevaluación institucional.
	Ejecutar una Autoevaluación Institucional	Ejecutar una Autoevaluación Institucional Línea base: Informe de Evaluación Institucional 2015	1. Aplicación de Evaluación 2. Procesamiento de información 3. Informe de resultados 4. Socialización de resultados	Autoevaluación institucional ejecutada y socializados sus resultados	4		75%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 2.000.00			I trimestre: Unificación de los tres modelos de Evaluación: Carreras, Posgrado e Institucional. II trimestre: 1. Matriz checklist actualizada. 2. Cronograma de visita III trimestre: Está en proceso IV trimestre: 1. Se aplicó la autoevaluación institucional 2018. 2. Elaboración de los informes de autoevaluación institucional. Una vez realizada la socialización de los resultados finales, se procederá a la elaboración de los planes de mejora con la comisión encargada de los procesos institucionales.
	Elaborar un Plan de Mejoras	Elaborar un Plan de Mejoras	1. Planificación del proceso 2. Elaboración del Plan del Mejoras Institucional 3. Aprobación del Plan	Plan institucional aprobado, y en ejecución	5		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	III trimestre: Está en proceso IV trimestre: Una vez realizada la socialización de los resultados finales, se procederá a la elaboración de los planes de mejora con la comisión encargada de los procesos institucionales.

			4. Seguimiento del Plan						100%							0%			
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

**INVESTIGACIÓN**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN**

Fortalecer el sistema de gestión de la investigación para que se contribuya al desarrollo de la Zona 4 y el país	Socialización del Plan de Investigación articulado al PEDI	Socializar y dar seguimiento al plan de investigación Línea base: Satisfactorio	1. Realizar socialización a cargo de la CGI 2. Realizar seguimiento y control	Plan de Investigación socializado y monitoreado	9	50%		50%		0%	75%	0%	0%	75%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	EVIDENCIAS: Informe de seguimiento Tercer trimestre: La actividad se reprogramó para el cuarto trimestre	
		Elaborar procesos de investigación Línea base: Medianamente satisfactorio	1. Elaborar procesos de: - Planificación de investigación institucional - Seguimiento de indicadores para evaluar la ejecución de proyectos - Seguimiento de indicadores para evaluar la producción académica-científica - Divulgación de los resultados de la investigación a través de eventos - Difusión de políticas, normativas, procedimientos y resultados de asignación de recursos	Procesos de investigación establecidos y normados	12	25%	25%	25%	25%	0%	5%	70%	0%	75%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	EVIDENCIAS: Informe de seguimiento Tercer trimestre: Entrega de manual de procesos de Investigación	
		Actualizar las políticas de investigación Línea base: Medianamente satisfactorio	1. Actualización de políticas de investigación 2. Aprobación del H.C.P. 3. Inclusión de políticas de investigación en Reglamentos institucionales pertinentes	Políticas de investigación actualizadas	3	100%				0%	100%			100%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	EVIDENCIAS: 1. Actas de recomendación de la Comisión de Investigación al H. Consejo Politécnico 2. Resolución de aprobación del H. Consejo Politécnico	
	Conformación de Grupos de Investigación	Conformar Grupos de investigación para que ejecuten proyectos relevantes en las líneas de investigación institucional Línea base: Deficiente	1. Elaborar normativa para la planificación, ejecución y seguimiento del trabajo de los Grupos de Investigación 2. Generar base de datos con los perfiles de los docentes-investigadores 3. Conformar, socializar y aprobar los grupos de investigación de acuerdo a las necesidades de los proyectos priorizados 4. Asignar carga horaria y recursos para el trabajo productivo	En el 2018 se han conformado, al menos cinco grupos de investigación para la ejecución de proyectos	9	50%		50%		50%	50%			100%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	EVIDENCIAS: Resolución de la Comisión de Investigación de aprobación de los Grupos de Investigación, se crearon 1 GI en el II trimestre EVIDENCIAS: 1. Acta de Talleres de conformación y socialización de los Grupos de Investigación. 2. Resolución de la Comisión de Investigación de los Grupos de Investigación, se crearon 11 GI. Tercer trimestre: La actividad se ejecutó en el segundo trimestre	
		Normar la capacitación continua de los investigadores que integran los Grupos de Investigación Línea base: Deficiente	1. Elaborar normativa de capacitación continua de investigadores 2. Elaborar procesos para la planificación de capacitaciones 3. Aprobación de normativa 4. Socialización de normativa	En el 2018 se cuenta con normativa para capacitación continua de los investigadores que integran los Grupos de Investigación	12		50%		50%		15%		0%	15%	\$ 10,000.00	\$ 0.00	0%	EVIDENCIAS: Informe de subcomisión	
	Asignación de recursos económicos para actividades de I+D+i	Presentar la propuesta de distribución de recursos para la ejecución anual de proyectos de investigación Línea base: Cumplido	1. Elaboración de la propuesta de instructivo de distribución de recursos para la ejecución de proyectos de investigación 2. Elaborar proceso para asignación de recursos 3. Aprobación de la propuesta 4. Socialización de la propuesta	En el primer trimestre del 2018 la CGI contará con un instructivo de distribución de recursos para la ejecución de proyectos de investigación	3	100%				80%					80%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	EVIDENCIA: 1. Marzo con la distribución de recursos para los proyectos postulados. PENDIENTE: 1. Instructivo de distribución de recursos para la ejecución de proyectos de investigación 2. Actas de reuniones.
		Presentar propuesta para asignación de becas, ayudas económicas, reconocimiento y méritos a investigadores Línea base: Deficiente	1. Elaborar normativa para la planificación, ejecución y seguimiento de asignación de becas, ayudas económicas, reconocimiento y méritos a investigadores 2. Generar base de datos con los perfiles de los docentes-investigadores 3. Conformar, socializar y aprobar listado de líneas a fortalecer de acuerdo a las líneas de investigación institucionales 4. Gestionar asignación de recursos	En el 2018 se han beneficiado al menos dos investigadores con becas, ayudas económicas, reconocimiento y méritos a investigadores en áreas acordes a las líneas de investigación institucional	12		50%		50%		0%	50%	0%	50%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	Tercer trimestre: Total de actividad se programó para el IV trimestre	
		Realizar el seguimiento de ejecución técnica y presupuestaria Línea base: Satisfactorio	1. Elaborar normativa para la ejecución de recursos para proyectos de investigación y su cumplimiento de cronograma 2. Elaborar proceso para la ejecución de recursos para proyectos de investigación y su cumplimiento de cronograma 3. Socialización de normativa y proceso	Normativa y procesos para ejecución oportuna y planificada de los recursos de los proyectos de investigación	9	50%		50%		0%	50%	50%		100%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	EVIDENCIAS: Informe de subcomisión Tercer trimestre: Entrega de manual de procesos, Investigación (proceso incluido en manual)	
		Conseguir fondos externos para investigación Línea base: Satisfactorio	1. La CGI realiza el seguimiento de la ejecución de proyectos 2. La CGI elabora el informe general de ejecución y cierre de proyectos	La Comisión de Investigación presenta, semestralmente, al HCP el informe general de ejecución y cierre del proyecto	12			50%		50%		0%		100%	100%	\$ 162,000.00	\$ 21,416.40	13%	EVIDENCIAS: Reporte de gastos
			1. Presentar proyectos de I+D+i en convocatorias externas 2. Establecer red de cooperación entre IES 3. Promover la vinculación universidad-empresa privada	Al finalizar el 2018 se estima que el 5% de proyectos de investigación en ejecución cuentan con financiamiento externo	12		50%		50%		0%		0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	
	Optimización de la infraestructura física de CIIDEA en la ejecución de investigaciones Línea base: Deficiente	1. Generar base de datos de los recursos disponibles en las UDIV y CIIDEA 2. Elaborar catálogo de recursos disponibles en las UDIV y CIIDEA 3. Socializar entre los investigadores el catálogo de recursos	Al finalizar el 2018 en CIIDEA se realizan actividades de al menos 6 proyectos de investigación institucional	12		50%		50%		0%			17%	17%	\$ 100,000.00			Se encuentra en ejecución el proyecto de investigación "Caracterización morfológica de dos especies de pitahaya con potencial comercial, en el valle del río Carrizal"	



Fortalecer la cultura y el buen vivir en la comunidad universitaria, como una alternativa para vivir en armonía con uno mismo, con la naturaleza y los demás en pos del desarrollo.	<p>Gestionar la adquisición de bases de datos, bibliotecas virtuales, sistema IRLIND y acervo bibliográfico, que cumplan la estandarización que garantice el acceso efectivo y de calidad a los servicios bibliotecarios.</p>	<p>Presupuesto asignado y ejecutado. MEDICIÓN: Planilla presupuestaria. CUP de pagos, firma de contrato, Capacitación del sistema. Informes estadísticos de servicios bibliotecarios.</p>	<p>Colaboraciones a proveedores del sistema, pedido efectuado al recordado.</p>	<p>Fortalecer la investigación virtual y detección inmediata de plagio en los trabajos de investigación de estudiantes y profesionales.</p>	6	50%	50%				25%	30%	20%	25%	100%	\$ 150.000,00	\$ 20.275,38	13,51%	I trimestre: Anexo 5 II trimestre: Anexo 4 III trimestre: Anexo 4 IV trimestre: Anexo 4
	<p>Capacitar al personal de biblioteca.</p>	<p>Personal capacitado para gestionar y asegurar la calidad del servicio a la comunidad universitaria. MEDICIÓN: Número de capacitaciones y nómina de personal capacitado.</p>	<p>Detectar las necesidades de conocimiento, determinar los adiestramientos más urgentes o importantes para mejorar el desempeño.</p>	<p>Responder a las necesidades que buscan mejorar el conocimiento, la actitud, habilidades y conducta del personal.</p>	12	25%	50%	15%	10%	5%	50%	25%	15%	95%				I trimestre: Anexo 6 II trimestre: Anexo 4 III trimestre: Anexo 4 IV trimestre: Anexo 4	
	<p>Incrementar espacios, mobiliarios y equipos.</p>	<p>Espacios funcionales y equipados en cada área de Biblioteca. MEDICIÓN: Número de espacios y equipos disponibles.</p>	<p>Solicitar los espacios, mobiliarios y equipos.</p>	<p>Cubrir las necesidades de la población estudiantil y de los docentes, mejorando las actividades tanto en espacio como en equipos.</p>	12	10%	25%	30%	35%	5%	20%	25%	30%	80%				I trimestre: Anexo 7 II trimestre: Anexo 4 III trimestre: Anexo 4 IV trimestre: Anexo 4	
	<p>Fortalecer la sortidura de contratación de los profesionales en los servicios médico y odontológico para brindar atención continua durante las sesiones consultivas.</p>	<p>Suscripción de contratos con profesionales en cada una de estas ramas médicas. MEDICIÓN: Informes mensuales</p>	<p>Programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Atención oportuna. Difusión a las carreras de los horarios de atención.</p>	<p>Fortalecer el vínculo con la comunidad a través de la atención primaria en salud.</p>	6	50%				50%	35%		15%	50%	100%				
	<p>Levantar el historial clínico odontológico y médico de las/os estudiantes.</p>	<p>Fichas existentes con información sobre historia clínica, atenciones recibidas y diagnósticos de cada estudiante. MEDICIÓN: Estadística de estudiantes atendidos.</p>	<p>Solicitar a la Dirección de Carrera enviar diez estudiantes por cada día y por semestre para ser atendidos en los departamentos médico y odontológico.</p>	<p>Passar expediente médico y odontológico de toda la clase estudiantil.</p>	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	0%	70%	\$ 8.500,00	\$ 7.243,29	85%	I trimestre: Anexo 8 II trimestre: Anexo 5 III trimestre: Anexo 5 IV trimestre: Anexo 5	
	<p>Gestionar la adquisición de insumos médicos y odontológicos así como de los equipos necesarios para brindar atención continua.</p>	<p>Provisión integral de suministro de medicamentos a los pacientes atendidos. MEDICIÓN: Control de inventario de medicina. Estadística de atención efectuada.</p>	<p>Coordinar el desarrollo de estrategias para mejorar la logística de atención.</p>	<p>Contar con equipos médicos óptimos e insumos y materiales indispensables para la atención de salud en la población estudiantil y comunidad en general.</p>	12	15%	25%	25%	35%	10%	65%	5%	10%	90%					
	<p>Elaborar y ejecutar proyectos culturales, artísticos, sociales y deportivos que contribuyan a fortalecer el desarrollo cultural de nuestra identidad, respeto a la tradición, la diversidad, el conocimiento, los valores y los saberes ancestrales, vinculado con la comunidad de la zona de influencia.</p>	<p>La población estudiantil conoce de los programas de música, teatro, danza, deportes y al menos el 5% de ellos integran dichas actividades extracurriculares. MEDICIÓN: Informes y estadística de participantes en los programas.</p>	<p>Organizar a los instructores de Danza, música y Deportes los materiales, insumos y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades. Realizar difusión radial de los programas, visita en cada semestre y Nivelación de Cada Carrera para promocionar estos programas. Ensayos de acuerdo a horarios establecidos.</p>	<p>Acentuar el nivel cultural artístico y deportivo de la población estudiantil y zonal.</p>	12	15%	20%	30%	35%	5%	15%	30%	30%	80%	\$ 10.000,00	\$ 0,00	0%	I trimestre: Anexo 9 II trimestre: Anexo 6 III trimestre: Anexo 6 IV trimestre: Anexo 6	
	<p>Fortalecer el programa de becas, créditos educativos y ayudas económicas a los/as estudiantes en base a lo estipulado en la LOES, Estatuto y reglamentación interna.</p>	<p>Porcentaje de estudiantes beneficiados por semestre académico con este estímulo económico. MEDICIÓN: CUP de pagos, estadística de estudiantes beneficiados/as. Informes.</p>	<p>Dar a conocer a las Direcciones de Carrera la nómina de estudiantes regulares en el semestre académico que han sido beneficiados por promeritos con este incentivo económico y de aquellos por inclusión y situación socio-económica difícil.</p>	<p>Garantizar el acceso a la espam (mi) a los estudiantes que por su desempeño académico, su condición socioeconómica o participación en los diversos programas se hagan acreedores de beca, y velar por su permanencia en la institución.</p>	6		50%			50%	10%	25%	65%	100%	\$ 120.000,00	\$ 78.262,00	65,22%	II trimestre: Anexo 7 III trimestre: Anexo 7 IV trimestre: Anexo 7	
	<p>Elaborar el Plan Anual de Vinculación y Convocatoria de Proyectos, acorde con la Normativa legal Vigente.</p>	<p>Plan Anual y Convocatoria de Proyectos aprobados por la Comisión de Vinculación. MEDICIÓN: Resolución de aprobación por parte de Consejo Politécnico.</p>	<p>Se efectúan reuniones con la Comisión de Vinculación.</p>	<p>Crear nuevos proyectos en beneficio de la sociedad.</p>	6			20%	80%				20%	80%	100%				III trimestre: Anexo 8 IV trimestre: Anexo 8 (Anexo 1 Vinculación)
	<p>Organizar equipos multidisciplinarios de trabajo integrados por la colectividad política, en programas y/o proyectos de vinculación, y en búsqueda de levantamiento de línea base que tribute con soluciones a la problemática de la comunidad.</p>	<p>Identificación de los problemas de la comunidad de la zona de influencia. MEDICIÓN: Actas de reuniones, Convenios interinstitucionales.</p>	<p>Se establecieron los programas y/o proyectos de acuerdo a las problemáticas del entorno</p>	<p>Causar un impacto positivo en las comunidades beneficiadas con los proyectos, dando de esta manera solución a los problemas existentes.</p>	12	25%	25%	25%	25%	20%	30%	25%	25%	100%				I Trimestre: Anexo 10 II trimestre: Anexo 6 III trimestre: Anexo 8 IV trimestre: Anexo 8 (Anexo 2 Vinculación)	
	<p>Tramitar ante la unidad pertinente la asignación de los recursos para la ejecución de los programas y/o proyectos de vinculación.</p>	<p>Dicamen Favorable de SENPLADES respecto a los proyectos de Vinculación. MEDICIÓN: Certificación presupuestaria de los recursos asignados para cada proyecto o programa de vinculación</p>	<p>Presentar ante Dirección Financiera los requerimientos necesarios (programas de materiales, equipos, capacitaciones, etc) de cada proyecto.</p>	<p>Lograr la asignación oportuna de los recursos económicos para el cumplimiento de los proyectos de vinculación.</p>	12	25%	25%	25%	25%	20%	30%	25%	25%	100%	\$ 210.552,02	\$ 0,00	0%	I Trimestre: Anexo 11 II trimestre: Anexo 5 III trimestre: Anexo 8 IV trimestre: Anexo 8 (Anexo 3 Vinculación)	
	<p>Elaborar e implementar la reglamentación necesaria para determinar procesos, requisitos y bases de la vinculación, así como también la ejecución, seguimiento y resultados de programas y/o proyectos de vinculación.</p>	<p>Reglamentos Aprobados. MEDICIÓN: Resolución de aprobación por parte de Consejo Politécnico.</p>	<p>Aplicación de nuevo Reglamento</p>	<p>Tener reglamentaciones actualizadas que sirvan de guía para el desempeño de las actividades de vinculación.</p>	9		20%	35%	45%		20%	35%	35%	90%				II trimestre: Anexo 6 III trimestre: Anexo 8 IV trimestre: Anexo 8 (Anexo 4 Vinculación)	
<p>Ejecutar programas y/o proyectos de vinculación y levantamiento de línea base que tribute con soluciones a la problemática de la zona de influencia, respecto a su pertinencia y cuyos resultados sean insumo para desarrollar futuras investigaciones</p>	<p>Obtener resultados de los problemas de la comunidad. MEDICIÓN: Informes de los delegados, respecto a los proyectos de Vinculación.</p>	<p>Acuerdos de participación en todas las actividades que conlleven a la ejecución de los proyectos de vinculación, procurando que sean de pleno y previo conocimiento entre las partes.</p>	<p>Fortalecer el vínculo de la ESPAM (mi) con las diferentes instituciones, satisfaciendo necesidades en el ámbito técnico, tecnológico, científico y educativo, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad.</p>	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%				I trimestre: Anexo 12 II trimestre: Anexo 6 III trimestre: Anexo 8 IV trimestre: Anexo 8 (Anexo 5 Vinculación)		

**GESTIÓN**

RECTORADO

Consolidar la gestión Administrativa Financiera de la institución en función de la búsqueda permanente de la excelencia.	Implementación de un mecanismo formal para la elaboración, evaluación, seguimiento y socialización de la planificación operativa anual institucional.	Mecanismo para la gestión del POA. Medición: 1) POA publicado / POA aprobado. 2) POA cumplido / POA planificado.	Disponer la publicación del POA en la pág. Web institucional. Seguimiento del cumplimiento del POA.	Publicación del POA en el Portal Web de la institución. Cumplimiento del 100% de POA planificado. Cumplimiento del 100% de POA planificado.	6			50%	50%			50%	50%	100%	\$ 0,00				
	Implementación de un mecanismo formal para la elaboración y socialización del informe de rendición de cuentas.	Mecanismo para la elaboración del informe de rendición de cuentas. Medición: 1) Reuniones de socialización ejecutadas / Reuniones de socialización planificadas. 2) Rendición de Cuentas publicada / Rendición de Cuentas elaborada.	Formación de una comisión para elaborar el informe de rendición de cuentas. Socialización en un acto público el informe final de rendición de cuentas. Publicación en la pág. web institucional el informe de rendición de cuentas.	Comisión conformada y en funciones para elaborar informe de rendición de cuentas. Socialización del Informe de Rendición de cuentas del año anterior a la comunidad en general. Publicación del informe de rendición de cuentas del año anterior en el Portal Web de la institución.	3	100%					100%			100%	\$ 0,00			Resolución de creación de la comisión Informe de rendición de cuentas Socialización del informe Registro de firmas Evidencias de publicación del informe en el portal web	
	Aprobar normativas internas para soporte de los procesos institucionales.	Elaboración de normativas internas que viabilicen la ejecución de los procesos institucionales. Medición: 1) Número de Procesos normados / Número de procesos institucionales.	Mantener las diferentes comisiones encargadas de actualizar y/o elaborar las normativas internas para soporte de los procesos.	Durante el año 2018 se revisan y aprueban reglamentos de interés institucional.	12	10%	10%	10%	70%	10%	8%	10%	56%	84%	\$ 0,00			I Trimestre: Certificación de la Resolución N° 008-2016 suscrita por la Secretaría General para conformar la Comisión de actualización y generación de reglamentación interna Certificación de Reglamentos aprobados durante el mes de enero 2018 II Trimestre: Los reglamentos no se están elaborando por el cambio de la LOES	
	Documentación de los procesos y procedimientos institucionales	Elaboración de manuales de procesos.	Solicitar al Honorable Consejo Politécnico la unificación de los procesos y la comisión de Gestión de la Calidad, para dar continuidad a la elaboración de los manuales de procesos.	Contar con los manuales de los procesos administrativos y académicos, con sus respectivas políticas y procesos documentados.	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 0,00			Propuesta de formulación de políticas institucionales	
		Diseñar la primera fase del Sistema de Gestión por Procesos	Difundir los manuales de procesos. Establecer los lineamientos necesarios para la obtención de certificación de calidad.	A diciembre 2018 se cuenta con el diseño preliminar del Sistema de Gestión por Procesos.	3				25%					10%	10%	\$ 0,00			
		Proveer de equipos necesarios para el procesamiento y documentación de los procesos levantados.	Adquirir equipos de computación y adecuar una oficina para la Comisión encargada de realizar el levantamiento de los procesos institucionales.	A diciembre de 2018 la Comisión de Procesos contará con una oficina equipada de: - 2 escritorios - 2 computadoras de mesa - 1 archivador tipo armario y - 1 impresora	6			50%	50%				0%	0%	0%	\$ 0,00			
	Revisión y aprobación de planes de mantenimiento, adecuación y adquisición de bienes y servicios requeridos por las dependencias institucionales.	a) Requerimientos de Mantenimiento de infraestructura, aprobados.	Analizar la pertinencia de los requerimientos institucionales para su aprobación.	Cumplimiento del 100% en el despacho de los requerimientos aprobados.	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	13%	83%	\$ 0,00			Aprobación del plan de mantenimiento
		b) Requerimientos de Adecuación de UDIV, aprobados.			12	10%	30%	30%	30%	10%	18%	18%	15%	61%	\$ 0,00			Aprobación de requerimientos de adecuación UDIV	
		c) Solicitud de adquisición de libros, aprobados.			12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 0,00			Detalle de contratos suscritos relacionados a la adquisición de libros
		d) Requerimiento de Incremento de la conectividad, aprobado.			12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 0,00			Oficios cursados a red CEDIA para la contratación de servicio de internet
Suscripción de convenios con instituciones nacionales e internacionales	% de Convenios suscritos	Cartas de intención para firma de nuevos convenios enviadas a otras instituciones. Análisis, revisión y aceptación de solicitudes de convenios. Elaboración de convenios marcos y específicos con otras entidades. Suscripción de convenios nacionales e internacionales	A diciembre 2018 se suscriben 17 convenios con instituciones nacionales e internacionales.	12	20%	30%	20%	30%	20%	30%	20%	30%	100%	\$ 0,00			Condensado de los convenios suscritos durante el trimestre		
Renovación de convenios con instituciones nacionales e internacionales	% de Convenios renovados	Reuniones de trabajo y cartas de solicitud para renovar convenios con entidades interesadas. Análisis y revisión de convenios caducados o por vencer. Actualización de convenios marcos y específicos con otras entidades Suscripción de los nuevos convenios nacionales e internacionales	A diciembre 2018 se renovan el 100% de convenios con instituciones nacionales e internacionales, que sean de interés institucional.	3				100%				25%	25%	\$ 0,00					

Consolidar la gestión administrativa financiera de la institución en función de la búsqueda permanente de la excelencia	Cumplimiento de Contratación Pública para responder a los requerimientos institucionales según la disponibilidad presupuestaria	% de Procesos de Contratación adjudicados	Adquisición de bienes y/o servicios	Ejecución de los Procesos de Contratación 98%	12	10%	35%	20%	33%	10,04%	36,70%	10,55%	34,76%	92,05%	\$ 1.400.000,00	\$ 1.288.767,76	92,05%	IV trimestre: La ejecución de los procesos del 4º trimestre fue por \$417.317,16, y sumando dos procesos que se ejecutaron en el tercer trimestre por el valor de \$69.360,60, suma una ejecución de \$486.707,76
	Seguimiento mensual de recursos transferidos por parte del Gobierno Central a Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y recaudaciones mensuales respecto a recursos de autogestión	% Recaudación efectiva	Recaudación Fuentes de Financiamiento-Recursos Preasignados, Fiscales y de Autogestión Anual >= 98%	Recaudación Fuentes de Financiamiento-Recursos Preasignados, Fiscales y de Autogestión Anual >= 98%	12	25%	25%	25%	23%	26,91%	24,36%	25,00%	23,92%	100,19%	\$ 11.844.225,97	\$ 8.899.681,32	100,19%	Recaudación efectiva del primer trimestre del 2018, registra incremento en ingresos generados por la Institución, Fuente 002. III trimestre: Reforma planteada por el Ministerio de Finanzas, que permitirá regular el presupuesto general del Estado, considerando la recaudación efectiva de la entidad. Diferencia entre el codificado del segundo trimestre \$33,20 IV trimestre: Diferencia entre presupuesto codificado de ingresos y presupuesto codificado de gastos por \$8.469,82, corresponde a Anticipos Devengados de Ejercicios Anteriores Compra de Bienes y/o Servicios (150 pupitres)
	Cumplir disposiciones para atender requerimientos institucionales respecto del pago de gastos en personal docente y administrativo, adquisición y contratación de bienes y servicios de consumo, otros gastos financieros, endeudamiento público, transferencias y donaciones correspondiente al pago de becas, bienes de larga duración, obras públicas, proyectos de inversión, investigación y vinculación con la comunidad	% Ejecución Presupuestaria	Modificaciones y Reprogramaciones Presupuestarias aprobadas con éxito en sistema informático eSIGEF	Ejecución Presupuestaria Anual >= 98%	12	20%	25%	25%	28%	20,62%	23,75%	26,54%	27,61%	98,52%	\$ 11.852.696,79	\$ 11.676.940,88	98,52%	Reporte e SIGEF ejecución presupuestaria por grupo de gasto III trimestre: Reforma planteada por el Ministerio de Finanzas, que permitirá regular el presupuesto general del Estado, considerando la recaudación efectiva de la entidad. Diferencia entre el codificado del segundo trimestre \$33,20
	Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar las actividades contables en coordinación, de acuerdo a disposiciones legales y reglamentarias vigentes	Estados financieros y sus anejos	Cumplir con disposiciones legales y reglamentarias según transacciones contables	Suministrar información de la situación financiera y ejecución presupuestaria mensual	12	25%	25%	25%	25%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	\$ 11.852.696,79	\$ 11.676.940,88	98,52%	Cumplimiento de entrega de información financiera y presupuestaria al Honorable Consejo Político, de conformidad a lo que establece la LOTAIP y de acuerdo a necesidades institucionales internas y externas

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

OBJETIVO ESTRATEGICO 4.- Consolidar la gestión Administrativa Financiera de la institución en función de la búsqueda permanente de la excelencia.	# de procesos documentados/total de procesos identificados	Documentación de los procesos de elaboración, evaluación, seguimiento y socialización del PEDI	100% de procesos documentados	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 0,00					
	Implementación de un mecanismo formal para la elaboración, evaluación, seguimiento y socialización de la planificación estratégica institucional	Actos de socialización realizados/actos de socialización planificados	Coordinación y desarrollo de la socialización de la planificación estratégica a la comunidad universitaria.	Socialización de la planificación estratégica con docentes, personal administrativo, estudiantes y comunidad en general	3		100%							100%	\$ 0,00				
				200 ejemplares del PEDI impresos para su distribución	6		100%							100%	\$ 400,00				
		Software en producción	Gestión ante la Unidad de Producción de Software para finalización de la fase de desarrollo y puesta en producción del software para el seguimiento, evaluación y control de la planificación estratégica.	Software desarrollado y en producción	6		100%						50%		50%	\$ 0,00			
	# de procesos documentados/total de procesos identificados	Documentación de los procesos de elaboración, evaluación, seguimiento y socialización del POA institucional	100% de procesos documentados	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 0,00					
	Implementación de un mecanismo formal para la elaboración, evaluación, seguimiento y socialización de la planificación operativa anual institucional	Actos de socialización realizados/actos de socialización planificados	Coordinación y desarrollo de la socialización de la planificación operativa a la comunidad universitaria.	Socialización de la planificación operativa con docentes, personal administrativo	3		100%							100%	\$ 0,00				
				Gestión ante la Unidad de Producción de Software para finalización de la fase de desarrollo y puesta en producción del software para el seguimiento, evaluación y control de la planificación estratégica.	6		100%						50%		50%	\$ 0,00			
		Software en producción	Gestión ante la Unidad de Producción de Software para finalización de la fase de desarrollo y puesta en producción del software para el seguimiento, evaluación y control de la planificación operativa anual institucional.	Software desarrollado y en producción	6		100%						50%		50%	\$ 0,00			
	Dotación de infraestructura física para la mejora de la calidad de aulas en un 16,22%	% de Calidad de aulas	8 aulas para las diferentes carreras de la institución	100%	12			50%	50%					0%	0%	\$ 480.000,00	\$ 0,00	0%	III trimestre: No se ha podido ejecutar la construcción por falta de presupuesto
	Dotación de oficinas para la mejora de la calidad de los espacios de trabajo individuales para los profesores e investigadores a tiempo completo reduciendo la carga del indicador a 0,1 unidades	Espacios por profesor en oficinas de TC	Dotación de nuevos espacios para oficinas	100%	12			25%	50%	25%				0%	0%	\$ 20.000,00	\$ 0,00	0%	II Trimestre: No se ha podido cumplir con la actividad por falta de presupuesto. III trimestre: No se ha podido ejecutar la construcción por falta de presupuesto

	Dotación de oficinas para la mejora de la calidad de los espacios de trabajo individuales para los profesores e investigadores a medio tiempo y tiempo parcial reduciendo la carga del indicador a 1,06 unidades	Espacios por profesor en oficinas de MT	Dotación de nuevos espacios para oficinas	100%	12		25%	50%	25%		0%	0%	0%	0%	\$ 15.000,00	\$ 0,00	0%	II Trimestre: No se ha podido cumplir con la actividad por falta de presupuesto. III trimestre: No se ha podido ejecutar la construcción por falta de presupuesto
	Adecuación de las unidades de docencia, investigación y vinculación (UDIV) de acuerdo con requerimientos de investigación.	Nº de adecuación UDIV Medición: No. de adecuaciones en las UDIV/ Total de adecuaciones requeridas en las UDIV	Elaboración de un plan de adecuaciones de UDIV en coordinación con la CGI.	Elaboración de un plan de adecuaciones para mejorar el 5% de UDIV en coordinación con la CGI.	12	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	60%	\$ 60.000,00	\$ 0,00	0%	
	Mantenimiento preventivo a la infraestructura física existente	% de edificaciones que recibieron mantenimiento Medición: No. de edificaciones que recibieron mantenimiento/ Total de edificaciones existentes*100	Diseño y ejecución de un plan de mantenimiento preventivo a la infraestructura física de acuerdo con las necesidades institucionales.	Mantenimiento preventivo en el 20% de la infraestructura física de acuerdo con las necesidades institucionales.	12	5%	5%	5%	5%					80%	\$ 120.000,00			
	Adecuación de la infraestructura para el acceso de personas con capacidades especiales.	% de accesos adecuados Medición: No. de accesos / Total de accesos requeridos*100	Diseño y adecuación de accesos para personas con discapacidad en relación a las áreas de mayor demanda.	Diseño y adecuación de un 5% de accesos para personas con discapacidad en relación a las áreas de mayor demanda.	12			3%	2%					0%	\$ 16.000,00	\$ 0,00	0%	III trimestre: No se ha podido ejecutar la actividad por falta de presupuesto

**DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.- Robustecer la cultura y el buen vivir en la comunidad universitaria, como una alternativa para vivir en armonía con uno mismo, con la naturaleza y los demás en pos de desarrollo	Gestionar la solicitud de contratación de los profesionales en los servicios médico y odontológico para brindar atención continua durante las jornadas estudiantiles.	Suscripción de contratos con profesionales en cada una de estas ramas médicas para atención continua durante las jornadas estudiantiles.	Solicitar las necesidades de personal a Vicerrectorado de extensión y bienestar estudiantil	Contratar a una persona que responda a las exigencias del puesto	9	50%				50%					100%	\$ 6.960,00	\$ 6.960,00	100%	Necesidad de contratación de personal Contrato de servicios de odontólogo
	Gestionar la solicitud de contratación de una psicóloga/a clínica para brindar atención continua durante las jornadas de los estudiantes	Suscripción del contrato con el/ la profesional para atención continua durante las jornadas estudiantiles	Solicitar las necesidades de personal a Vicerrectorado de extensión y bienestar	Contratar a una persona que responda a las exigencias del puesto	3	100%					100%				100%	\$ 25.787,31	\$ 25.787,31	100%	Memorando ESPAM-MFL-R-2018-015-M de ratificación de funciones a psicóloga como Orientadora Vocacional y Desarrollo
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.- Consolidar la gestión Administrativa Financiera de la institución en función de la búsqueda permanente de la excelencia	Generación de normativa interna para soporte de los procesos	% de procesos normados	Realizar actividades en conjunto con la comisión de procesos, Directores, Coordinadores, Asistentes de carreras y departamentales	Normativa interna aprobada para soporte de los procesos Institucionales	12	15%	45%	20%	20%	15%	45%	20%	20%	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	Registro de firmas de asistentes a las reuniones para elaboración de manuales de procesos	
	Documentación de los procesos y procedimientos institucionales	% de procesos documentados	Realizar reuniones periódicas con la comisión para elaboración del manual de los procesos y procedimientos institucionales	A diciembre 2018 cada departamento contará, con los procesos y procedimientos documentados	12	15%	45%	20%	20%	15%	45%	20%	20%	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	Registro de firmas de asistentes a las reuniones para elaboración de manuales de procesos	
	Capacitación al personal	% capacitaciones realizadas / % capacitaciones planificadas	Gestionar recursos necesarios para capacitar al personal administrativo	Capacitar al personal (administrativos y trabajadores), en temáticas relacionadas al puesto de trabajo	12	10%	20%	40%	30%		0%	0%	0%	10%	\$ 30.000,00			I trimestre: Informe de capacitación sobre "Uso de equipos contra incendio" Memorando ESPAM-MFL-USO-2018-015-M informando sobre la realización de la charla "La violencia y rutas de la violencia" II trimestre: Falta de presupuesto III trimestre: No se ha podido cumplir por falta de presupuesto IV trimestre: No se ha podido cumplir por falta de presupuesto	

**DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.- Establecer un sistema de gestión académica en nivelación, grado y posgrado mediante el fortalecimiento, la coordinación y la mejora de los procesos académicos de la ESPAM MFL	Desarrollar estrategias orientadas a propiciar la permanencia y titulación de los estudiantes de la ESPAM MFL	Tasa de titulación de grado y posgrado	Elaborar y publicar las convocatorias para el ingreso a la Unidad de Titulación de acuerdo al Reglamento respectivo. MEDICIÓN: convocatorias elaboradas y publicadas /convocatorias establecidas en el reglamento	A diciembre de 2018 el 100% de las convocatorias planificadas son publicadas	6		50%			50%			50%	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%			
			Recopilar la documentación habilitante para el ingreso a la UT en los plazos establecidos MEDICIÓN: documentos receptados dentro de los plazos / documentación entregada a secretaría general	A diciembre de 2018 el 100% de la documentación habilitante para titulación es recibida y procesada dentro de los plazos	6		50%			50%		50%			50%	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	
			Coordinar con las direcciones de carrera las sustentaciones de tesis de los egresados MEDICIÓN: sustentaciones realizadas / sustentaciones planificadas	El 95% de las sustentaciones planificadas son realizadas	6		50%			50%		50%			50%	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	
			Elaborar y registrar los títulos de grado y posgrado ante el órgano pertinente dentro de los plazos establecidos MEDICIÓN: Títulos registrados dentro de los plazos / títulos emitidos	A diciembre de 2018 el 100% de los títulos emitidos son registrados dentro de los plazos establecidos	6		50%			50%		50%			50%	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	
	Definir un proceso de selección de personal docente que garantice los criterios de género.	Número de mujeres frente al total de docentes e investigadores de la institución	Establecer bases y lineamientos para los concursos de mérito y oposición en función de las necesidades institucionales. MEDICIÓN: Lineamientos establecidos / convocatorias planificadas y publicadas	A diciembre de 2018 el 100% de las convocatorias planificadas cumplen con los lineamientos establecidos	6		30%		70%		0%		0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	No se establecieron las bases ni lineamientos puesto que no se convocó a concurso este año.		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.- Consolidar la gestión Administrativa Financiera de la institución en función de la búsqueda permanente de la excelencia.	Suscripción de convenios con instituciones nacionales e internacionales	% de convenios suscritos	Coordinar con Dirección de Asesoría Jurídica la elaboración de proyectos para convenios con instituciones nacionales e internacionales. MEDICIÓN: número de proyectos entregados / número de requerimientos de convenios recibidos	A diciembre de 2018 el 85% de los requerimientos de convenios son entregados en proyectos	12	50%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	
	Renovación de convenios con instituciones nacionales e internacionales	% de convenios renovados	Elaboración de proyectos para renovación de convenios vencidos. MEDICIÓN: número de convenios renovados / número de convenios vencidos	A diciembre de 2018 el 100% de los convenios vencidos son renovados de acuerdo a las necesidades institucionales	12			50%	50%			30%	50%	80%	\$ 0,00		

**DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.- Consolidar la gestión Administrativa Financiera de la institución en función de la búsqueda permanente de la excelencia.	Generación de normativa interna para soporte de los procesos	% de procesos normados	Fortalecer la generación e innovación de la normativa interna para soporte de procesos.	100%	12	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	80%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	
	Establecer los documentos de soporte a los procesos y procedimientos institucionales.	% de procesos documentados	Revisión, estructuración de procesos y procedimientos institucionales	100%	12	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	80%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	
	Dotación de infraestructura física para la mejora de la calidad de aulas en un 16,22%	% de Calidad de aulas												80%				
	Dotación de oficinas para la mejora de la calidad de espacios de trabajo individuales para los profesores e investigadores a tiempo completo reduciendo la carga del indicador en 0,1 unidades	Espacios por profesor en Oficinas a TC												80%				
	Dotación de oficinas para la mejora de la calidad de espacios de trabajo individuales para los profesores e investigadores a medio tiempo y tiempo parcial reduciendo la carga del indicador en 1,06 unidades	Espacios por profesor en Oficinas a TC												80%				
	Adecuación de las unidades de docencia, investigación y vinculación (UDIV) de acuerdo con requerimientos de investigación.	número de adecuación UDIV	Coordinar con la Dirección Administrativa-Financiera los procesos de Contratación Pública de la institución	100%	12	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	80%	Monto a definir acorde a los procedimientos de compras públicas y autogestión a utilizar			Documentos varios: resoluciones, informes, aprobación de pliegos, etc.
	Mantenimiento preventivo a la infraestructura física existente	% de edificaciones que recibieron mantenimiento												80%				
	Adecuación de la infraestructura para el acceso de personas con capacidades especiales.	% de accesos												80%				
	Adquisición de libros para incremento en 4 unidades del índice de títulos en biblioteca	Libros por estudiante												80%				
	Incremento del espacio físico para el acceso de estudiantes a la biblioteca	Espacio para estudiantes en la biblioteca												80%				

**COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA**

Consolidar la gestión Administrativa Financiera de la institución en función de la búsqueda permanente de la excelencia.	Elaborar el proceso de rendición de cuentas	Ejecución y difusión del proceso de Rendición de cuentas	Levantamiento de la información de las áreas de la institución involucradas	Cumplir con el proceso y subir la información a la página institucional y a la plataforma del CPCCS	6	50%	50%			50%	50%			100%	\$ 0,00			Actas de la comisión de rendición de cuentas Informe de rendición de cuentas Programa de socialización
	Impulsar la imagen corporativa de la universidad	Difusión del quehacer institucional interno y externo	Impresión de dípticos, esferos periódicos, adquisición de dos cámaras nikon,	Asistencia a ferias y eventos externos, 100 coberturas fotográficas	12	25%	25%	25%	25%	25%	75%			100%	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00		Memorando CCM-2018-036-M, necesidad de señalética y material publicitario Proformas
	Dotar de señalización todas las áreas de la institución (misión y visión institucional y de las 8 carreras)	Diagnóstico de todas las áreas e la institución	Elaboración y contratación de señalización institucional	Colocación de la misión y visión institucional y de las carreras en el 80% de las áreas de la universidad	12	50%	25%	25%		50%	30%			80%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		Memorando CCM-2018-036-M, necesidad de señalética y material publicitario Proformas
	Gestionar la dotación de un espacio físico para que la coordinación de comunicación funcione de manera adecuada	Dotación y adecuación de espacio físico funcional para la Coordinación de Comunicación	Adecuar un área para que esta coordinación sea funcional	Habilitación de área para comunicación	12	50%	25%	25%		0%	0%	0%		0%	\$ 5.000,00	\$ 0,00	0%	No se cumplió por falta de recursos para acondicionar el área solicitada.

	Implementar un plan de comunicación	Organizar reuniones con las diferentes áreas para que apoyen la difusión institucional	Socializar las normativas, reglamentos, estatutos y quehacer institucional con el apoyo de la comunidad politécnica	Mediante la gestión comunicacional el 80% de las actividades, reglamentos, normativas de la institución estén difundidas y sean conocidas por la comunidad politécnica	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	0%	75%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	Se encontraban en revisión varios reglamentos de las acciones afirmativas para la correspondiente difusión por lo cual no se cumplió
--	-------------------------------------	--	---	--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	---------	---------	----	--

**COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA**

Consolidar la gestión administrativa financiera de la institución en función de la búsqueda permanente de la excelencia.	Incrementar el índice de conectividad en 150 logs por persona en la institución.	Gestión para la adquisición de equipos tecnológicos, repuestos y accesorios para mejorar e incrementar la conectividad.  MEDICIÓN: Cantidad de equipos tecnológicos adquiridos/Cantidad de equipos tecnológicos planificados	Realizar un diagnóstico para conocer el estado de los equipos tecnológicos existentes en la institución	A junio 2018 se realiza el diagnóstico para conocer el estado de los equipos tecnológicos existentes en la institución	6		100%											Por múltiples actividades desarrolladas por el departamento no se ha podido cumplir a cabalidad, sin embargo se ha realizado el diagnóstico a nivel de cubículos de docentes TC de Dirección de Carreras (en proceso)
			Evaluar la prioridad de las necesidades institucionales para asignación de equipos tecnológicos.	A diciembre 2018 se adquieren e instalan al menos 50 equipos tecnológicos en las diferentes áreas de la institución.	12		50%		50%	25%	0%	0%	25%	\$ 50,000.00	\$ 11,410.28	22.82%	Se han realizado las gestiones pertinentes, sin embargo en este periodo trimestral no se ha adquirido equipos tecnológicos bajo la responsabilidad de la Unidad.	
		Gestión para la instalación de fibra óptica para mejorar la conectividad del campus politécnico  MEDICIÓN: Fibra óptica instalada y operativa/instalación de fibra óptica planificada	Ejecutar convenio con la Red CEDIA para la instalación de fibra óptica en el campus politécnico	A junio de 2018 se ha instalado la red de fibra óptica en todas las dependencias de la universidad	6		100%				100%			100%	\$ 106,786.18	\$ 69,835.15	65.40%	Anexo copia de las facturas correspondientes al pago del servicio de internet contratado con REDCEDIA
	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la Infraestructura Tecnológica existente	Programación de mantenimientos preventivos y correctivos.  MEDICIÓN: Mantenimientos ejecutados/Mantenimientos planificados	Gestionar la dotación de personal para incrementar el equipo de trabajo de la Coordinación de Tecnología	A enero 2018 se asigna 1 persona a la Coordinación de Tecnología para apoyo en Gestiones de Procesos, Reglamentos, Manual de Funciones, etc .	3	100%				100%			100%	\$ 8,400.00	\$ 8,100.00	96.43%	Vale mencionar que el requerimiento ha sido cubierto debido a la reingeniería de personal de la institución	
			Ejecutar la programación sobre mantenimiento	A diciembre 2018 se brinda mantenimiento al menos al 90% de la infraestructura tecnológica de la institución	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 10,000.00	\$ 1,956.92	19.57%	Se adjunta informe de periféricos instalados e informe de actividades de los técnicos	
	Proveer de sistemas informáticos para la gestión administrativa	Administración de Software para Inventario de Infraestructura  MEDICIÓN: Software administrado/Software Instalado	Gestionar la dotación de personal para incrementar el equipo de trabajo de la Coordinación de Tecnología	A junio 2018 se asigna 1 personas a la Coordinación de Tecnología para asistencia administrativa y administración de software, y Mantenimiento de Impresoras	6		100%						100%	\$ 12,000.00	\$ 8,285.00	69.04%	Vale mencionar que el requerimiento ha sido cubierto debido a la reingeniería de personal de la institución	
			Desarrollar talleres de capacitación para el personal de la Coordinación de Tecnología	A diciembre 2018 se realiza 1 taller para capacitación del personal	12								0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	Es preciso mencionar que debido a varios inconvenientes presentados en la Plataforma de Gestión Académica, se ha priorizado efectuar las reingenierías solicitadas por la Coordinación General de Evaluación y Vicerrectorado Académico. Por tanto se adjunta informe de actividades realizadas por los encargados de software.
			Desarrollar talleres de capacitación para el personal de la Coordinación de Tecnología	A diciembre 2018 se realiza 1 taller para capacitación del personal	12								0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	
	Administración de Software para la Plataforma Virtual para la Gestión Administrativa  MEDICIÓN: Software administrado/Software Implementado	Desarrollar talleres de capacitación para el personal de la Coordinación de Tecnología	A diciembre 2018 se realiza 1 taller para capacitación del personal	12							100%		100%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%		
	Proveer de sistemas informáticos para la gestión académica e investigativa	Administración de Software para la Gestión de la Investigación Institucional  MEDICIÓN: Software administrado/Software desarrollado	Desarrollar talleres de capacitación para el personal de la Coordinación de Tecnología	A diciembre 2018 se realiza 1 taller para capacitación del personal	12									0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%
			Desarrollar talleres de capacitación para el personal de la Coordinación de Tecnología	A diciembre 2018 se realiza 1 taller para capacitación del personal	12									0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%
	Mejorar la plataforma virtual para la gestión académica	Administración de Software para la Gestión de los Recursos de Aprendizaje  MEDICIÓN: Software administrado/Software desarrollado	Desarrollar talleres de capacitación para el personal de la Coordinación de Tecnología	A diciembre 2018 se realiza 1 taller para capacitación del personal	12									0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%
Administración de Software para la Generación de Datos Estadísticos Académicos  MEDICIÓN: Software administrado/Software desarrollado		Desarrollar talleres de capacitación para el personal de la Coordinación de Tecnología	A diciembre 2018 se realiza 1 taller para capacitación del personal	12									0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	
Administración de Software para la Gestión de los Servicios Bibliotecarios  MEDICIÓN: Software administrado/Software desarrollado		Desarrollar talleres de capacitación para el personal de la Coordinación de Tecnología	A diciembre 2018 se realiza 1 taller para capacitación del personal	12									0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	
	Administración del Sistema de Seguimiento a Graduados de la Institución  MEDICIÓN: Software administrado/Software desarrollado	Desarrollar talleres de capacitación para el personal de la Coordinación de Tecnología	A diciembre 2018 se realiza 1 taller para capacitación del personal	12									0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	

	Administración del Sistema de Bolsa de Empleo para Estudiantes y Graduados de la ESPAM IFL MEDICIÓN Software administrado/Software desarrollado	Desarrollar talleres de capacitación para el personal de la Coordinación de Tecnología	A diciembre 2018 se realiza 1 taller para capacitación del personal	12				100%				0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	Por tanto se adjunta informe de actividades realizadas por los encargados de software.
--	---	--	---	----	--	--	--	------	--	--	--	----	----	---------	---------	----	--

























