



Uleam

UNIVERSIDAD LAICA 
ELOY ALFARO DE MANABÍ

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
POA
2019**



PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida

- 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas
- 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas
- 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad

- 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización
- 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria
- 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado

- 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
- 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social
- 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la región y el mundo



POA -2019

FUNCIÓN SUSTANTIVA

- Formación

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

- Desarrollar una oferta académica pertinente de grado y postgrado, que valore los recursos naturales y la biodiversidad, mediante la formación integral de los estudiantes contribuyendo al desarrollo territorial.



POA - 2019

INDICADOR DE GESTIÓN DEL OBJETIVO	META	Programación trimestral en % de la meta												Programa, proyectos y actividades				
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2	Evaluación Integral del Desempeño del personal académico	Hasta septiembre de 2019, lograr que al menos 95% de las carreras realicen el proceso de Evaluación Integral del Desempeño del personal Académico, a fin de identificar parámetros que sirvan de insumo para el perfeccionamiento y reconocimiento del docente.																<ol style="list-style-type: none"> Validación de nuevos instrumentos de evaluación EIDPA Actualización de la guía y del manual de procedimientos y reglamento para su nueva codificación. Revisión y aprobación de los instrumentos Difundir el proceso de EIDPA en las Unidades Académicas e informe 2019 (1). Ejecución EIDPA 2019 (1) Elaborar el informe de Evaluación Integral de Desempeño de Personal Académico Institucional 2019(1) Difundir los resultados del proceso de Evaluación de Desempeño del Personal Académico



POA - 2019

INDICADOR DE GESTIÓN DEL OBJETIVO	META	Programación trimestral en % de la meta												Programa, proyectos y actividades										
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
3	Evaluación de resultados de aprendizaje	Hasta septiembre de 2019, asesorar y acompañar para que al menos las cinco carreras en proceso de acreditación, evalúen los resultados de aprendizaje, para garantizar el cumplimiento del perfil de egreso																	100					1. Elaborar el Plan de evaluación de resultados de aprendizajes

POA -2019

FUNCIÓN SUSTANTIVA

- Administrativa-financiera

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

- Promover una organización y gestión institucional efectiva, mediante la implementación de un sistema integrado que garantice la participación de la comunidad universitaria y la sociedad.

POA - 2019

INDICADOR DE GESTIÓN DEL OBJETIVO	META	Programación trimestral en % de la meta												Programa, proyectos y actividades	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	Total de procedimientos Académicos aprobados.	Hasta diciembre del 2019 se elaborarán 8 manuales de procedimientos, instructivos y guías del área académica para su integración con el sistema de gestión académica.			25			25			25			25	<ol style="list-style-type: none"> Levantamiento de información. Revisión de la base legal Elaboración y aprobación de flujos. Descripción del procedimiento Elaboración, revisión del manual o instructivo Socialización y aprobación del instructivo o del manual. Revisión de registros y/o creación y codificación de nuevos registros o formatos. Difusión. Elaboración de informes por procesos elaborados y no aprobados



POA - 2019

INDICADOR DE GESTIÓN DEL OBJETIVO	META	Programación trimestral en % de la meta												Programa, proyectos y actividades	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5 Número de controles al Seguimiento de Procesos efectuados en el año 2018	Hasta agosto de 2019 se efectuará control al seguimiento de 10 procesos académicos				30	30	20	20							<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de informes de seguimientos efectuados 2. Verificación de cumplimiento de recomendaciones 3. Establecimiento de plazos de cumplimiento 4. Informe de cumplimiento de recomendaciones
	Hasta septiembre de 2019 se cerrarán 9 no conformidades						20	25	25	30					<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de no conformidades 2. Revisión de ficha de incidencias 3. Entrevista con responsable del proceso para cierre 4. Otorgamiento de plazo para cierre definitivo 5. Informe de cierre de no conformidades y acciones de mejora
	Hasta septiembre de 2019 se cerrarán 15 acciones de mejora						25	25	25	25					<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de acciones de mejoras 2. Revisión de ficha de incidencias 3. Entrevista con responsable del proceso para cierre 4. Otorgamiento de plazo para cierre definitivo 5. Informe de cierre de no conformidades y acciones de mejora



POA - 2019

INDICADOR DE GESTIÓN DEL OBJETIVO	META	Programación trimestral en % de la meta												Programa, proyectos y actividades				
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
5	Número de seguimientos a procedimientos académicos aprobados	Hasta octubre del 2019 se ejecutarán 3 seguimientos a procedimientos académicos para medir su cumplimiento y si los resultados cubren los objetivos previstos.																<ul style="list-style-type: none"> 1. Priorización de procesos para la planificación 2. Revisión de las procedimientos 3. Elaboración de planes de seguimiento 4. Elaboración de Fichas de incidencias 5. Elaboración de listas de verificación 6. Socialización de los resultados del seguimiento 7. Elaboración de informe de seguimiento
6	Número de Auditorías de Calidad efectuadas a procesos académicos	Hasta octubre de 2019, se efectuará 1 auditoría de calidad para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos																<ul style="list-style-type: none"> 1. Elaboración del programa de Auditoría 2. Determinación y evaluación de riesgos y oportunidades del programa de Auditoría 3. Elaboración del plan de Auditoría individual 4. Determinación de los criterios de Auditoría 5. Definición del método de Auditoría a utilizarse 6. Elaboración de listas de verificación 7. Recopilación y verificación de información 8. Hallazgos de Auditoría y reuniones de clausura 9. Reunión de apertura y cierre 10. Preparación, elaboración y distribución de informe de Auditoría



POA - 2019

INDICADOR DE GESTIÓN DEL OBJETIVO	META	Programación trimestral en % de la meta												Programa, proyectos y actividades	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	Número de procedimientos de Investigación aprobados	Hasta diciembre del 2019 se elaborarán 2 procedimientos de investigación para su integración con el sistema de investigación.									50			50	<ol style="list-style-type: none"> Levantamiento de información. Revisión de la base legal Elaboración y aprobación de flujos. Descripción del procedimiento Elaboración, revisión del manual o instructivo Socialización y aprobación del instructivo o del manual. Revisión de registros y/o creación y codificación de nuevos registros o formatos. Difusión. Elaboración de informes por procesos elaborados y no aprobados.
8	Número de seguimientos a procedimientos de investigación	Hasta noviembre de 2019 se ejecutarán 4 seguimientos a procedimientos de investigación para medir su cumplimiento y si los resultados cubren los objetivos previstos.									25	25	25	25	<ol style="list-style-type: none"> Priorización de procesos para la planificación Revisión de los procedimientos Elaboración de planes de seguimiento Elaboración de Fichas de incidencias Elaboración de listas de verificación Socialización de los resultados del seguimiento Elaboración de informe de seguimiento



POA - 2019

INDICADOR DE GESTIÓN DEL OBJETIVO	META	Programación trimestral en % de la meta												Programa, proyectos y actividades	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9	Número de procedimientos administrativos aprobados														<ul style="list-style-type: none"> 1. Levantamiento de información 2. Revisión de la base legal 3. 3. Elaboración y aprobación de flujos 4. Descripción del procedimiento 5. Elaboración, revisión del instructivo o del manual 6. Socialización y aprobación del instructivo o del manual. 7. Revisión de registros y/o creación y codificación de nuevos registros o formatos 8. Difusión 9. Elaboración de informes por procesos elaborados y no aprobados
	Hasta diciembre del 2019 se aprobarán al menos 6 manuales de procedimientos, guías e instructivos administrativos de la Institución, con la finalidad de mejorar los procesos y asegurar una mejor optimización de los recursos y del talento humano.			16,67			33,33				50				
	Hasta diciembre del 2019, se hará el acompañamiento de 4 procedimientos académicos y administrativos para que se ejecuten con eficiencia y eficacia en la institución..									100					<ul style="list-style-type: none"> 1. Priorizar procesos para la planificación 2. Aplicación de la metodología y herramientas de gestión por resultados/ seguimiento, monitoreo y control del cumplimiento.

POA - 2019

INDICADOR DE GESTIÓN DEL OBJETIVO		META	Programación trimestral en % de la meta												Programa, proyectos y actividades							
			1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
10	Porcentaje de formatos Institucionales elaborados e implementados en unidades académicas y administrativas	Hasta diciembre del 2019, se asegura que al menos el 80% de formatos se han implementado en la institución																100	1. Implementación de metodología y herramientas de gestión por resultados/ acompañamiento y control del cumplimiento.			
11	Número de reglamentos que cumplen con criterios calidad.	Hasta diciembre del 2019 se revisarán al menos 8 reglamentos, que cumplan con las políticas de calidad determinadas en el manual de elaboración de reglamentos.																50	12,5	12,5	25	1. Revisión de forma de textos de reglamentos, 2. Dar formato de calidad, 3. Análisis de la estructura del reglamento, 4. Análisis de los articulados propuestos / definición de la estructura y elaboración de los artículos, 5. Socialización de las observaciones con responsables y actores del proceso antes del envío a Comisión Jurídica, 6. Codificación, revisión de forma y elaboración del informe para la Comisión Jurídica, 7. Realizar correcciones solicitadas y emitir informe para su aprobación.



POA - 2019

INDICADOR DE GESTIÓN DEL OBJETIVO		META	Programación trimestral en % de la meta												Programa, proyectos y actividades			
			1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
12	Porcentaje de cumplimiento de la planificación estratégica y operativa como herramienta de gestión directiva.	Hasta diciembre de 2018, se cumple con las matrices de seguimiento y evaluación al POA, A4, con la finalidad de medir el nivel de eficiencia en la planificación estratégica y operativa.						25						50			25	1. Cumplimiento de las matrices de seguimiento y evaluación del POA 2019, matrices A4, Plan Operativo Anual 2019.
13	Número de controles al Seguimiento de Procesos efectuados en el año 2018	Hasta agosto de 2019 se efectuará control al seguimiento de 13 procesos administrativos				40	25	25	10									1. Revisión de informes de seguimientos efectuados 2. Verificación de cumplimiento de recomendaciones 3. Establecimiento de plazos de cumplimiento 4. Informe de cumplimiento de recomendaciones
		Hasta agosto de 2019 se cerrarán 14 no conformidades				70	10	10	10									1. Revisión de no conformidades 2. Revisión de ficha de incidencias 3. Entrevista con responsable del proceso para cierre 4. Otorgamiento de plazo para cierre definitivo 5. Informe de cierre de no conformidades y acciones de mejora



POA - 2019

INDICADOR DE GESTIÓN DEL OBJETIVO	META	Programación trimestral en % de la meta												Programa, proyectos y actividades		
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
13	Número de controles al Seguimiento de Procesos efectuados en el año 2018	Hasta julio de 2019 se cerrarán 25 acciones de mejora					25	50	25							<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de acciones de mejoras 2. Revisión de ficha de incidencias 3. Entrevista con responsable del proceso para cierre 4. Otorgamiento de plazo para cierre definitivo 5. Informe de cierre de no conformidades y acciones de mejora
14	Número de seguimientos a procedimientos administrativos aprobados	Hasta diciembre del 2019 se ejecutarán 9 seguimientos a procedimientos administrativos para medir su cumplimiento y si los resultados cubren los objetivos previstos.											33	33	34	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priorización de procesos para la planificación 2. Revisión de los procedimientos 3. Elaboración de planes de seguimiento 4. Elaboración de Fichas de incidencias 5. Elaboración de listas de verificación 6. Socialización de los resultados del seguimiento 7. Elaboración de informe de seguimiento



POA - 2019

INDICADOR DE GESTIÓN DEL OBJETIVO	META	Programación trimestral en % de la meta												Programa, proyectos y actividades
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	Número de Auditorías de Calidad efectuadas a procesos administrativos	Hasta diciembre del 2019, se efectuarán 1 auditorías de calidad para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos												1. Elaboración del programa de Auditoría 2. Determinación y evaluación de riesgos y oportunidades del programa de Auditoría 3. Elaboración del plan de Auditoría individual 4. Determinación de los criterios de Auditoría 5. Definición del método de Auditoría a utilizarse 6. 6. Elaboración de listas de verificación 7. Recopilación y verificación de información 8. Hallazgos de Auditoría y reuniones de clausura 9. Reunión de apertura y cierre 10. Preparación, elaboración y distribución de informe de Auditoría
											25	25	50	