

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA (UPS)

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2016)

INFORME DE EJECUCIÓN

Cuenca, 27 de enero de 2017

Página 1 de 14

Secretaría Técnica de Planeación, Evaluación y Acreditación

Germán Ernesto Parra González

Juan Carlos Sánchez Armijos

Verónica Alexandra Zhingre Baculima

Andrea Fernanda Solórzano Jácome

Cuenca, 27 de enero de 2017

Página 2 de 14

Contenido

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2016)	1
INFORME DE EJECUCIÓN	1
1. Datos generales.....	4
2. Mecanismos.....	5
3. Nivel de cumplimiento del POA UPS 2016.	6
3.1. Nivel de cumplimiento por actividades.	6
3.2. Nivel de cumplimiento del POA 2016 por resultados.	9
4. Conclusiones.....	14
5. Recomendaciones	14

1. Datos generales.

El Plan Operativo Anual (POA) que la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) ejecutó durante el año 2016, fue aprobado por el Consejo Superior mediante resolución N° 184-12-2015-11-20¹ con un total de 84 actividades, y en base al análisis de las líneas estratégicas del plan estratégico 2014-2018, los resultados del procesos de autoevaluación institucional a marzo de 2016 y el análisis político, económico, social, tecnológico y ambiental, se actualiza mediante resolución N° 209-10-2016-11-23² quedando un total de 67 actividades.

El POA se aplicó en el periodo enero-diciembre de 2016, y su estructura se presenta en el gráfico 1.

Gráfico 1. Estructuración del Plan Operativo Anual 2016.



Fuente: Secretaría Técnica de Planeación, Evaluación y Acreditación

¹ RESOLUCIÓN N° 184-12-2015-11-20: Aprobar el documento Plan Operativo Anual de la Universidad Politécnica Salesiana, periodo 2016.

² RESOLUCIÓN N° 209-10-2016-11-23: Aprobar la actualización del POA UPS -2016.

2. Mecanismos.

Con el propósito de promover el cumplimiento del POA UPS 2016, y mantener una coordinación adecuada en el seguimiento y ejecución del plan; la UPS a través de la Secretaría Técnica de Planeación, Evaluación y Acreditación (STPEA) aplica los siguientes mecanismos de acuerdo a la estructura de seguimiento interno establecida:

1. Socialización del Plan Operativo Anual 2016 a cada responsable de la ejecución de las actividades mediante oficio y entrega del Planificador 2016, así como la publicación en el portal Web institucional.
2. Comunicación a través de correo electrónico de inicio y fin de la tarea, tanto al responsable de la ejecución de la tarea como al responsable de la acción.
3. Seguimiento y control de la ejecución de tareas a través de los siguientes instrumentos:
 - Formato de avance y ejecución de tareas;
 - Matriz de seguimiento a la ejecución semestral;
 - Matriz de ejecución presupuestaria;
 - Formato de acciones correctivas.
4. Elaboración de informes mensuales para aprobación de la Unidad de Planeación, Evaluación y Acreditación (UPEA) de la UPS.
5. Consolidación de evidencias en el servidor de archivos institucional.
6. Registro de información en el módulo de planificación (<http://planificación.ups.edu.ec/plan>)

Al proceso de seguimiento, se le otorga una valoración del grado de ejecución de las tareas del POA, incluyendo en la matriz de seguimiento una escala de color en 6 niveles, para visualizar las tareas iniciadas, en ejecución y concluidas (tabla 1).

Tabla 1. Escala de colores aplicado a los niveles de ejecución

Rangos de porcentajes	Descripción
0%	No iniciada
1% - 20%	En fase de análisis
21% - 40%	Iniciada y con valor del indicador en progreso
41% - 60%	Ejecutada parcialmente , teniendo también en cuenta el valor alcanzado por el indicador
61% - 80%	Muy avanzada en su ejecución con valor del indicador suficientemente alcanzado
81% - 100%	Implantada con el valor del indicador conseguido

Fuente: UPS - Plan de Mejoras Institucional

Para las tareas que no concluyen en el período planificado se prevé acciones correctivas para reducir el impacto por la no ejecución.

3. Nivel de cumplimiento del POA UPS 2016.

El análisis del nivel de cumplimiento del POA UPS 2016 se realiza por dos criterios: el primero se refiere al desempeño de las actividades establecidas en el POA en los plazos señalados, y el segundo es el nivel de logro de los resultados propuestos. Los elementos que permiten llegar a conclusiones son: las evidencias presentadas por cada instancia responsable de la ejecución, la ejecución presupuestaria para cada actividad del plan y en algunos casos información adicional complementaria que se toma de las bases de datos institucionales.

En el proceso de ejecución del POA UPS 2016 se realizaron dos revisiones a la planificación, una con referencia a resultados establecidos y otra respecto a la concepción de la actividad; de tal manera que la Unidad de Planeación, Evaluación y Acreditación pueda analizar la posibilidad de anulación o modificación de actividades por parte del Consejo Superior.

3.1. Nivel de cumplimiento por actividades.

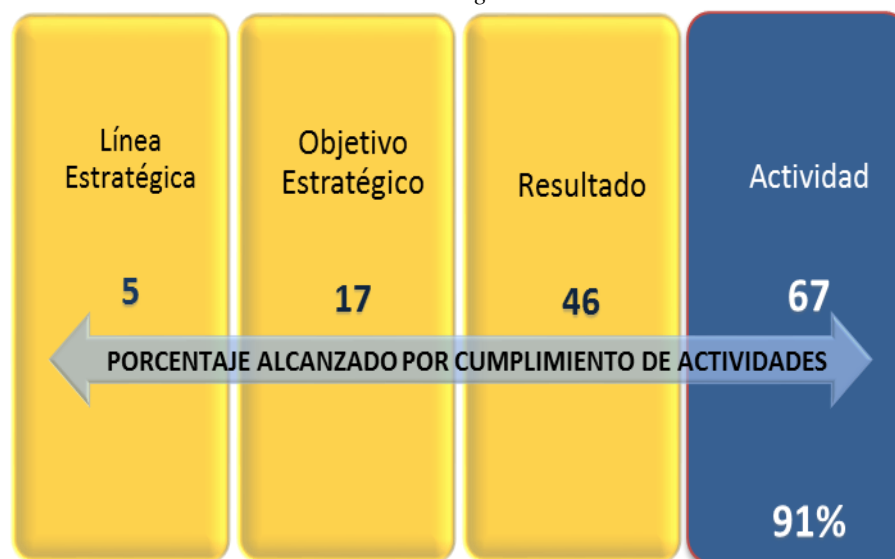
En términos generales el Plan Operativo Anual de la UPS en el año 2016, de acuerdo a la escala establecida alcanza un nivel óptimo (91%) en la perspectiva de cumplimiento de las actividades.

Cuenca, 27 de enero de 2017

Página 6 de 14

En el gráfico 2 se presenta el comportamiento observado en el cumplimiento de actividades del POA 2016.

Gráfico 2. Resumen general del grado del cumplimiento del POA 2016 a nivel de actividades por Objetivo Estratégico.



Fuente: UPS - Secretaría Técnica de Planeación, Evaluación y Acreditación.

En la tabla 2 se presenta el resumen general del cumplimiento de las actividades que contribuyen a cada objetivo estratégico³ del POA 2016.

Tabla 2. Porcentaje obtenido por ejecución de actividades.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	% obtenido por la ejecución total de actividades	N° Actividades que contribuyen al objetivo estratégico
1.1. Los estudiantes de la UPS cuentan con una planta docente cualificada en las áreas de conocimiento respectivas.	93%	11
1.4. Personal docente de la UPS en permanente formación en función del avance de la ciencia, los resultados de los procesos de evaluación del desempeño docente, y las necesidades institucionales.	100%	6
2.1. Los estudiantes de la UPS cuentan con políticas y procesos que incentivan su permanencia y graduación oportuna.	100%	6

³ La UPS prioriza los objetivos estratégicos que formarán parte de la planificación anual, por lo tanto la numeración no es continua.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	% obtenido por la ejecución total de actividades	N° Actividades que contribuyen al objetivo estratégico
2.3. Los estudiantes que pertenecen a los sectores sociales vulnerables, especialmente indígenas, afro descendientes y discapacitados, tienen acceso a la UPS.	100%	2
3.1. Los estudiantes de la UPS participan de una educación pertinente que responde a las necesidades del país y se alinea al Plan Nacional de Desarrollo.	90%	3
3.2. La UPS cuenta con un sistema de seguimiento a graduados que permite retroalimentar su oferta académica.	100%	1
3.3. La UPS desarrolla programas de vinculación con la sociedad que responden a las necesidades nacionales y locales.	97%	2
3.5. La UPS desarrolla programas y proyectos de investigación alineados al Plan Nacional de Desarrollo y que retroalimentan a la docencia.	65%	5
3.6. Los docentes-investigadores de la UPS incrementan en cantidad y calidad su producción científica.	60%	4
4.1. Los estudiantes y docentes de la UPS disponen de Bibliotecas actualizadas y funcionales que apoyan sus procesos de aprendizaje e investigación.	90%	5
4.2. Los estudiantes y docentes de la UPS disponen de accesibilidad a las Tecnologías de la Información y Comunicación.	100%	4
4.3. Los estudiantes de la UPS cuentan con laboratorios especializados suficientes y pertinentes a la oferta académica y a la investigación.	100%	2
4.4. Estudiantes y docentes de la UPS disponen de aulas con capacidades óptimas para la práctica docente.	97%	3
5.3. La comunidad universitaria de la UPS cuenta con un ambiente de trabajo seguro y saludable en el marco de un sistema integrado de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional.	70%	1
5.4. La comunidad universitaria se mantiene permanente y oportunamente informada de las actividades académicas, administrativas y de gestión de la UPS.	100%	3
5.6. Las dependencias universitarias tienen acceso a información relevante, consistente, congruente y oportuna a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación.	90%	4

OBJETIVO ESTRATÉGICO	% obtenido por la ejecución total de actividades	N° Actividades que contribuyen al objetivo estratégico
5.7. Los estudiantes de la UPS son beneficiarios de programas, proyectos y/o actividades que favorecen su desarrollo integral.	90%	5
Total	91%	67

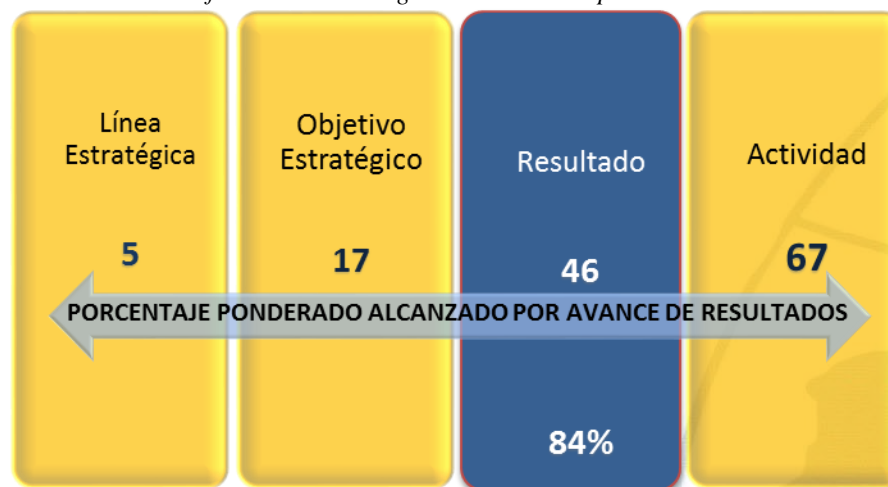
Fuente: UPS - Secretaría Técnica de Planeación, Evaluación y Acreditación.

3.2. Nivel de cumplimiento del POA 2016 por resultados.

El segundo criterio de análisis de ejecución del Plan Operativo Anual 2016, se refiere al cálculo que se realiza en base al resultado esperado en el plan, el resultado alcanzado en la ejecución del POA y el valor ponderado; además se incluye el presupuesto ejecutado tanto el valor considerado por los responsables de la ejecución cuanto el valor que consta en el balance presupuestario en actividades en las que es posible asignarles un centro de costo.

Según el nivel de logro de las metas propuestas en cada resultado del POA 2016, el promedio ponderado de cumplimiento es de 84% (gráfico 3).

Gráfico 2. Nivel de logro del POA 2016 por resultado.



Fuente: UPS - Secretaría Técnica de Planeación, Evaluación y Acreditación.

En la tabla 4, se presenta el resumen general de la ejecución del POA a nivel de resultado.

Tabla 4. Nivel de cumplimiento de POA 201,6 a nivel de Resultados.

Nº	RESULTADO 2016	VALOR PLANIFICADO	VALOR ALCANZADO	% PONDERADO RESULTADO 2016	PRESUPUESTO EJECUTADO (USD)
1	1.1.2. Al finalizar el año, al menos el 90% de los docentes contratados, cuenta con título de maestría o Ph.D afín a la cátedra que desarrollan a nivel de subárea del conocimiento (clasificación UPS).	90%	52%	58%	1.210.459,56
2	1.1.3. Al finalizar el año, al menos el 8% de docentes tiene formación de Ph.D., afín a la subárea del conocimiento (UPS) de la cátedra que dictan.	8%	3,5%	44%	7.426,52
3	1.1.4. Al 2016, al menos 30 docentes inician estudios de doctorado, en el marco del plan de formación docente de la UPS, vigente.	30 docentes inician estudios doctorales	26 docentes inician estudios doctorales	87%	181.822,54
4	1.1.5. Al finalizar el año, al menos un 30% de docentes titulares de la UPS son mujeres.	30%	31%	100%	12.914.763,23
5	1.4.1. Al mes de junio del 2016, la UPS cuenta con el sistema de evaluación del desempeño docente que incluye los componentes de investigación, vinculación con la sociedad y gestión administrativa, aprobado por el Consejo Superior.	1,00	1,00	100%	0,00
6	1.4.2. Al finalizar el año, el 100% de programas académicos han ejecutado planes de actualización y perfeccionamiento del desempeño docente en función del avance de la ciencia, los resultados de los procesos de evaluación del desempeño docente, y las necesidades institucionales, para al menos el 20% de profesores titulares.	20% docentes titulares capacitados	34% docentes titulares capacitados	100%	294.150,81
7	2.1.1. Al finalizar el año se evidencia un incremento del 3% en la permanencia de los estudiantes, con respecto al semestre 2015-2015 de la sede Guayaquil y 2015-2016 para las sedes Cuenca y Quito.	3%	1,7%	57%	17.584,88
8	2.1.2. Al finalizar el año, el 100% de carreras vigentes y que tengan graduados han realizado el análisis del grado de cumplimiento de los perfiles de egreso en base a los resultados de la evaluación intermedia de conocimientos y de fin de carrera.	100%	100%	100%	80.306,54
9	2.3.1. Al 2016, al menos el 5% de alumnos de la UPS pertenecen a los sectores sociales vulnerables, especialmente indígenas, afro descendientes y discapacitados.	5%	6%	100%	3.981.212,37
10	3.1.1. Al 2016, el 100% de carreras presentan el primer borrador de rediseño curricular, en el marco de lo establecido por el Reglamento de Régimen Académico del CES.	100%	100%	100%	335.050,37

N°	RESULTADO 2016	VALOR PLANIFICADO	VALOR ALCANZADO	% PONDERADO RESULTADO 2016	PRESUPUESTO EJECUTADO (USD)
11	3.1.2. A junio del 2016, el 100% de carreras en proceso de cierre, cuentan con el plan de contingencia aprobado por el Consejo Superior.	7 carreras en cierre con planes de contingencia	5 carrera en cierre con plan de contingencia	71%	5.378,52
12	3.1.3. Al 2016, la UPS cuenta con al menos 5 programas de maestría diseñados en base a las prioridades establecidas en el Consejo Superior para el trámite correspondiente ante el CES.	5 programas de maestría	2 programas de maestría	40%	31.398,86
13	3.2.1. Al finalizar el año, todas las carreras han realizado el seguimiento de al menos un 10% de sus graduados en el marco del sistema de seguimiento a graduados.	100%	84%	84%	26.171,81
14	3.3.1. A marzo de 2016, se conoce el grado de impacto del plan de vinculación con la sociedad de la UPS 2012-2015, en las unidades académicas y sectores sociales beneficiados.	Análisis en las Sedes: Cuenca, Quito y Guayaquil	Análisis en las Sedes: Cuenca, Quito y Guayaquil	100%	6.075,33
15	3.3.2. Al finalizar el año, el 100% de carreras ejecutan proyectos de vinculación que responden a las necesidades nacionales y locales, que pertenecen al plan de vinculación vigente y relacionados a grupos de investigación, con la participación de al menos un 9% de profesores y 4% de estudiantes.	100% CARRERAS EJECUTAN PROYECTOS Participan: 9% Docentes Participan: 4% Estudiantes	100% CARRERAS EJECUTAN PROYECTOS Participan: 49% Docentes Participan: 12% Estudiantes	100%	1.046.954,21
16	3.5.3. Al finalizar el año, al menos el 20% de docentes con dedicación a tiempo completo, de todas las carreras, participan en los grupos de investigación.	20%	27%	100%	3.004.127,51
17	3.5.4. Al finalizar el año, al menos el 70% de docentes con grado académico de Ph.D. lideran proyectos de investigación.	70%	48%	69%	2.226,75
18	3.5.5. Al finalizar el año, al menos un 20% de grupos de investigación ejecutan un proyecto de investigación con financiamiento externo.	20%	9%	45%	2.704,88
19	3.5.6. Al finalizar el año, al menos un 3% de estudiantes participan cada año en proyectos de investigación.	3%	1,05%	35%	4.320,98
20	3.6.1. Al 2016 se ha incrementado el número de artículos en revistas indexadas (Catálogo ISI Web o SCOPUS) en al menos 10 respecto del año 2015.	10 artículos más que el 2015 (85 artículos)	119 artículos SCOPUS	100%	4.368,26
21	3.6.2. Al finalizar el año, al menos el 50% de docentes con grado académico PhD que pertenece a un grupo de investigación tiene al menos la aprobación de publicación de un artículo en revistas indexadas (ISI Web o SCOPUS).	50%	28%	28%	2.648,56
22	3.6.3. Al finalizar el año, se publica al menos un artículo por año en revistas a nivel regional (Emerald, Pro-Quest, EBSCO, JSTOR, SCIELO, REDALYC, LILACS, OAJI, DOAJ) por cada proyecto de investigación.	1 artículo por cada proyecto de investigación	7 artículos LATINDEX de 7 proyectos de investigación	100%	928,94

N°	RESULTADO 2016	VALOR PLANIFICADO	VALOR ALCANZADO	% PONDERADO RESULTADO 2016	PRESUPUESTO EJECUTADO (USD)
23	3.6.4. Al finalizar el año, cada Área del Conocimiento incrementa al menos dos títulos de libros o capítulos de libros publicados arbitrados por pares, con respecto al año 2015.	2 más que el 2015 (libros y capítulos de libros=34)	19 libros	0%	72.782,00
24	4.1.1. Al finalizar el 2016, los estudiantes cuentan con al menos 5 títulos de libros en las bibliotecas.	5 títulos de libros	4,40	88%	346.959,43
25	4.1.2. Al mes de julio del 2016, los estudiantes y docentes de la UPS cuentan con al menos 8 bases de datos virtuales.	8 bases de datos virtuales	8,00	100%	247.929,49
26	4.1.3. Al finalizar el año, se ha incrementado en un 5% el número de accesos a las bases de datos virtuales de la UPS, con respecto al año 2015.	5%	>5%	100%	2.591,53
27	4.2.1. Al finalizar el año, la UPS cuenta con al menos 45 Kbps por estudiante.	45 kbps por estudiante	54,28 kbps por estudiante	100%	576.831,24
28	4.2.2. Al 2016, la disponibilidad del servicio de Internet comercial es de al menos un 99,9% en los campus de la UPS.	99,90%	99,98%	100%	2.477,87
29	4.2.3. Al finalizar el año, la UPS cuenta con un computador por cada 8 estudiantes.	1 computador por cada 8 estudiantes	1 computador por cada 10 estudiantes	80%	220.789,33
30	4.2.4. Al finalizar el año, todos los laboratorios de cómputo de la UPS cuentan con una funcionalidad satisfactoria de acuerdo a los parámetros establecidos por los órganos de control.	Todos los laboratorios en estado Funcional	100%	100%	42.919,04
31	4.3.1. Al finalizar el año, al menos el 70% de carreras de la UPS cuentan con el total de laboratorios especializados, centros de simulación necesarios para su funcionamiento.	70%	100%	100%	2.092.951,19
32	4.3.2. Al finalizar el año, la UPS cuenta con un puesto de trabajo por cada 7 estudiantes en cada laboratorio especializado o centro de simulación.	1 puesto de trabajo por cada 7 estudiantes	Cuenca: 5 estudiantes por puesto de trabajo Quito= 9 estudiantes por puesto de trabajo Guayaquil=7 estudiantes por puesto de trabajo	92%	3.011,09
33	4.4.1. Al finalizar el año, la relación de alumnos de la UPS por pupitre, es de al menos 1.5, considerando las dos jornadas que oferta la Universidad.	1,50	1,19	100%	22.858,28
34	4.4.2. Al finalizar el año, el 100% de aulas de la UPS cuentan con facilidades audiovisuales, TICs y acceso a Internet de acuerdo a los parámetros establecidos por los órganos de control.	100%	97%	97%	10.270,56
35	4.4.3. Al finalizar el año, el 100% de estudiantes con discapacidad cuentan con medios adecuados para facilitar su proceso formativo.	100%	93%	93%	52.830,65

N°	RESULTADO 2016	VALOR PLANIFICADO	VALOR ALCANZADO	% PONDERADO RESULTADO 2016	PRESUPUESTO EJECUTADO (USD)
36	5.3.1. Al finalizar el año, al menos en el 75% de no conformidades en la aplicación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y medio ambiente ha existido una intervención.	75%	69%	91%	14.373,81
37	5.4.1. Al finalizar el año, se incrementa en un 2% el número de seguidores en las cuentas institucionales de Facebook y Twitter.	incremento del 2%	2% de incremento en twitter y 2% facebook	100%	12.087,87
38	5.4.2. Al finalizar el año, la visibilidad del portal web de la UPS ha mejorado en al menos un 20% con respecto al 2013, de acuerdo a los criterios de Webometrics.	20% > 2013	52%	100%	26.450,00
39	5.6.1. Al finalizar el año, el 100% de los sistemas informáticos de la UPS han sido actualizados.	100%	70%	70%	25.813,35
40	5.6.2. Al finalizar el año, el grado de vulnerabilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación de la UPS es de mínimo impacto.	Mínimo impacto	Mínimo impacto	100%	1.515,09
41	5.6.3. Al finalizar el año, la disponibilidad de los servicios de información de la UPS es de al menos un 99,9%.	99,90%	99,98%	100%	678,65
42	5.6.4. Al finalizar el año, se tiene diseñada una aplicación del servicio de Internet Avanzado a la comunidad universitaria.	1 aplicación de servicio de internet Avanzado	1,00	100%	517,56
43	5.7.1. Al finalizar el año, el 100% de carreras ha realizado al menos un evento orientado a promover el conocimiento y respeto de los derechos y obligaciones de los estudiantes.	100% carreras, 1 evento por Sede	Sede Cuenca= 2 eventos Sede Quito= 1 evento Sede Guayaquil=0 evento	67%	10.343,15
44	5.7.2. A octubre de 2016, las tres Sedes han ejecutado un evento de promoción del desarrollo integral de los estudiantes.	3 eventos	6 eventos	100%	1.214.312,61
45	5.7.3. Al finalizar el año, el 100% de grupos ASU han participado en al menos un evento de fomento a la organización de los grupos ASU.	100%	100%	100%	9.217,52
46	5.7.4. Al finalizar el año, al menos el 80% de estudiantes de primer nivel participan en encuentros formativos que favorezcan su desarrollo integral.	80%	58%	73%	14.181,83
TOTAL				84%	28.184.774,57
<i>Valor asociado al presupuesto ejecutado, Secretaría Técnica de Presupuesto, Finanzas y Seguros.</i>					
<i>Valor incluido por los responsables de la ejecución de actividades asociadas al Resultado.</i>					

Fuente: UPS - Secretaría Técnica de Planeación, Evaluación y Acreditación.

4. Conclusiones.

- Los niveles de cumplimiento tanto en la ejecución de actividades planificadas cuanto en el nivel de logro de los resultados propuestos, son satisfactorios. Esto se muestra en el nivel de ejecución de actividades 91% y nivel de logro de resultados 84%.
- En términos generales, se evidencia mayor compromiso en la Universidad Politécnica Salesiana para la mejora continua a través de los procesos de planificación.
- La planificación institucional continúa en franca consolidación orientada hacia la consecución de los propósitos institucionales establecidos en la Misión, Visión y fines de la Universidad Politécnica Salesiana, a través de la mejora continua y tomando como referencia los recursos reales con los que cuenta la Universidad.
- El proceso de seguimiento al Plan Operativo ejecutado por la Secretaría Técnica de Planeación, Evaluación y Acreditación ha contribuido a mantener el nivel de desempeño del Plan Operativo Anual, además su aplicación permite realizar ajustes al módulo informático de planificación para mejorar la recolección de datos y disminuir el trabajo manual de los ejecutores de las actividades.

5. Recomendaciones

- Se recomienda establecer los mecanismos para relacionar el plan operativo con centros de costo del presupuesto institucional.
- Mantener procesos de socialización del POA, y motivación para continuar con la consolidación de la cultura de mejora continua de la calidad.

Germán Parra González
S.T. Planeación, Evaluación y Acreditación

Cuenca, 27 de enero de 2017

Página 14 de 14