

# **ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO**

## **UNIDAD TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN**



### **INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES 2012 REFERENTES AL PRIMER CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL), DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y GREMIOS DE LA ESPOCH.**

**REALIZADO POR:  
ING. JUAN BALSECA FREIRE**

*"Saber para ser"*

Riobamba-Ecuador  
2 de julio 2012



## CONTENIDO

1. METODOLOGÍA .....	3
2. EVALUACIÓN DE LOS POA 2012 DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA ESPOCH.....	6
2.1. EVALUACIÓN DE LOS POA 2012 DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA ESPOCH .....	6
2.2. EVALUACIÓN DE LOS POA 2012 DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOCH.....	8
2.3. EVALUACIÓN DE LOS POA 2012 DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LOS GREMIOS DE LA ESPOCH.	10
2.4. RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS POA 2012 DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y GREMIOS DE LA ESPOCH.....	11
2.5. FUENTES DE VERIFICACIÓN .....	13
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	14



## 1. METODOLOGÍA

La evaluación de los Planes Operativos Anuales 2012 referentes al primer cuatrimestre (enero-abril), de las unidades académicas, administrativas y gremios de la ESPOCH, se basa en la metodología propuesta por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), misma que ha planteado el procedimiento en periodos cuatrimestrales.

Por lo tanto, la evaluación se sustenta en tres indicadores como son:

- a. Efectividad
- b. Eficacia
- c. Eficiencia

A continuación se describe cada una de estas.

- a. **Efectividad:** Expresa la relación entre lo logrado y lo programado, en cuanto a metas.  
Fórmula:  $\text{Meta Lograda} / \text{Meta Programada} \times 100$

Metas. Expresa el nivel de desempeño a alcanzar. Especifica un desempeño medible. Especifica la fecha tope o el período de cumplimiento. Debe ser realista y loggable, pero representa un desafío significativo. Vinculados a los indicadores, proveen la base para la planificación operativa y el presupuesto.

Porcentaje de Programación de las Metas (PPM). Son los logros cuantitativos o cualitativos que se consideró alcanzar con determinados recursos y período de tiempo.

Porcentaje de Ejecución de las Metas (PEM). Son los logros cuantitativos o cualitativos alcanzados en relación a la meta programada, pudiendo expresarse en unidades físicas o porcentajes de avance.

Diferencia. Es la cantidad que permite distinguir entre PPM y PEM

Porcentaje de Incumplimiento de las Metas (PIM). Porcentaje que permite distinguir la diferencia entre PPM y PEM





- b. **Eficacia.** Es la relación entre las metas logradas y programadas, teniendo en cuenta el tiempo real de ejecución de la actividad o proyecto. Fórmula:  $(\text{Meta Lograda}) / (\text{Tiempo planeado}) \times 100 / ((\text{Meta Programada}) / (\text{Tiempo Real}))$

Tiempo. Es la magnitud con la que medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio. Permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un presente y un futuro.

Tiempo Programado (TP). Hace referencia al tiempo para llevar a efecto un proyecto o actividad.

Tiempo Ejecutado (TE). Expresa el tiempo efectivamente utilizado en la ejecución del proyecto o actividad.

Porcentaje del Tiempo Ejecutado (PTE). Expresa el porcentaje de tiempo efectivamente utilizado en la ejecución del proyecto o actividad.

- c. **Eficiencia.** Entendida como la relación entre el tiempo, los recursos invertidos y los logros obtenidos. Fórmula:  $(\text{Meta lograda}) / (\text{Tiempo planeado}) \times 100 / ((\text{Meta programada}) / (\text{Tiempo real})) \times (\text{Gasto programado}) / (\text{Gasto utilizado})$

Gasto. Acción de aplicar el presupuesto institucional disponible

Gasto Programado (GP). Corresponde a los recursos provenientes de fuentes, sean éstas fiscales, de autogestión, créditos externos, créditos internos, recursos pre-asignados, asistencia técnica y donaciones, destinados a financiar proyectos de la institución.

Gasto Ejecutado (GE). Registra los recursos efectivamente utilizados en el cumplimiento de los proyectos institucionales.

Monto de Incumplimiento del gasto (MIG). Es la diferencia que existe entre GP y GE

Porcentaje de Incumplimiento del Gasto (PIG). Es la diferencia porcentual que existe entre GP y GE



Además, se establece la evaluación del riesgo inherente.

**Riesgo.** Es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno.

**Riesgo Inherente.** Es el riesgo propio de cada institución de acuerdo a su actividad. El riesgo inherente se da en cualquier sistema, subsistema, proceso, subproceso.

TABLA. N° 1. RIESGOS INHERENTES

NIVEL DE RIESGO	SIGNIFICATIVIDAD	FACTORES DE RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE ERRORES
Bajo	No significativo	No existen	Improbable
Medio	Significativo	Existen algunos pero poco importantes	Posible
Alto	Muy significativo	Existen varios y son importantes	Probable

Consecuentemente, el análisis general se realiza a través de la matriz propuesta, en donde se determina el porcentaje de programación de la meta cuatrimestral del año en estudio, en base a esta, se evalúa el nivel de cumplimiento, para posteriormente determinar el tiempo programado en relación al ejecutado y finalmente el gasto planificado en correspondencia al ejecutado. Estos son los insumos que permiten la aplicación de las formulas para establecer los indicadores como efectividad, eficacia y eficiencia.

También hay una columna en donde se describen las fuentes de verificación y las observaciones que sustentan el informe.

Además, en la última fila de cada tabla, esto es de cada unidad, se anotan los promedios correspondientes de todos los indicadores.

Posterior a esto, se condensa en tres resúmenes, esto es de unidades académicas, administrativas y gremios de la ESPOCH. Y finalmente se realiza un consolidado general de la institución, mismos que expresan los resultados finales referentes a la gestión institucional en el cuatrimestre motivo de estudio.





En este ámbito, la evaluación de los POAs 2012 referente al primer cuatrimestre del 2012, se realizó ha 12 unidades académicas, 20 unidades administrativas y 5 gremios

#### **Unidades académicas**

Administración de Empresas, Salud Pública, Informática y Electrónica, Ciencias, Recursos Naturales, Ciencias Pecuarias, Mecánica, Escuela de Postgrado y Educación Continua (EPEC), Centro de Educación Física, Deportes y Recreación, Centro de Idiomas, Extensión Norte Amazónica, Extensión Morona Santiago.

#### **Unidades administrativas**

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, Procuraduría, Auditoría Interna, Secretaría Académica, Departamento de Mantenimiento y Desarrollo Físico, Departamento de Desarrollo Humano, Comisión de Vinculación con la Colectividad, Unidad Técnica de Evaluación, Unidad Técnica de Planificación, Unidad de Desarrollo Académico y Educación a Distancia, Comisión de Proyectos y Transferencias Tecnológicas, DESITEL, Centro de Documentación, Departamento de Bienestar Politécnico, Departamento Financiero, U.P.S. Piscina, Gasolinera Politécnica, Unidad de Movilización; y,

#### **Gremios**

FEPOCH, APPOCH, AEPOCH, SUOPOCH Y CEPOCH

## **2. EVALUACIÓN DE LOS POA 2012 DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA ESPOCH**

### **2.1. EVALUACIÓN DE LOS POA 2012 DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA ESPOCH**

Luego de la aplicación de la matriz de evaluación a las unidades académicas de la ESPOCH, se tiene un resultado final de 47,23% de efectividad, 47,46% de eficacia y 18,11% de eficiencia, lo cual permite visualizar el porcentaje de cumplimiento de las metas, el tiempo y los gastos.



Cabe mencionar que el Centro de Educación Física, Deportes y Recreación no tiene programación en el primer cuatrimestre.

Además, hasta la presente fecha la facultad de Ciencias Pecuarias no ha enviado a esta dependencia la evaluación respectiva.

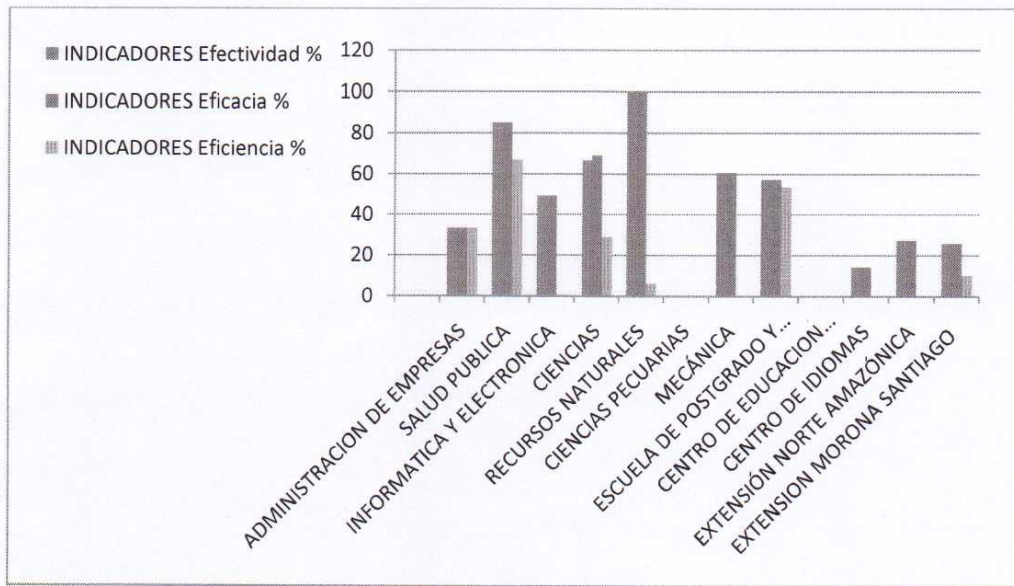
**TABLA N° 2. EVALUACIÓN POA 2012 PRIMER CUATRIMESTRE  
UNIDADES ACADEMICAS**

Nº	UNIDADES ACADEMICAS	INDICADORES			OBSERVACIONES
		Efectividad %	Eficacia %	Eficiencia %	
1	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	33,33	33,33	33,33	
2	SALUD PUBLICA	85,24	85,24	66,82	
3	INFORMATICA Y ELECTRONICA	49,31	49,31	0,75	
4	CIENCIAS	66,62	69,12	28,88	
5	RECURSOS NATURALES	100,00	100,00	5,96	
6	CIENCIAS PECUARIAS	0,00	0,00	0,00	
7	MECÁNICA	60,42	60,42	0,00	
8	ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA	57,14	57,14	53,43	
9	CENTRO DE EDUCACION FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN				NO TIENE PROGRAMACION
10	CENTRO DE IDIOMAS	14,29	14,29	0,00	
11	EXTENSIÓN NORTE AMAZÓNICA	27,27	27,27	0,00	
12	EXTENSION MORONA SANTIAGO	25,93	25,93	10,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>47,23</b>	<b>47,46</b>	<b>18,11</b>	





**GRÁFICO N° 1. EVALUACIÓN POA 2012 PRIMER CUATRIMESTRE UNIDADES ACADEMICAS**



REALIZADO: UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: UNIDADES ACADEMICAS

## 2.2. EVALUACIÓN DE LOS POA 2012 DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOCH

Con la aplicación de la matriz de evaluación a las unidades administrativas de la ESPOCH, se tiene un resultado final de 36.39% en efectividad y eficacia, y, 17.20% de eficiencia, lo cual permite visualizar el porcentaje de cumplimiento de las metas, el tiempo y los gastos.

Cabe mencionar que hasta la presente fecha Desitel, Servicio de Alimentación, Centro de Atención Integral en Salud, Parvulario Politécnico, Departamento Financiero y Rectorado no ha enviado a esta dependencia la evaluación respectiva.

Además, el Departamento de Desarrollo Humano, no tiene plan operativo anual correspondiente al año 2012.





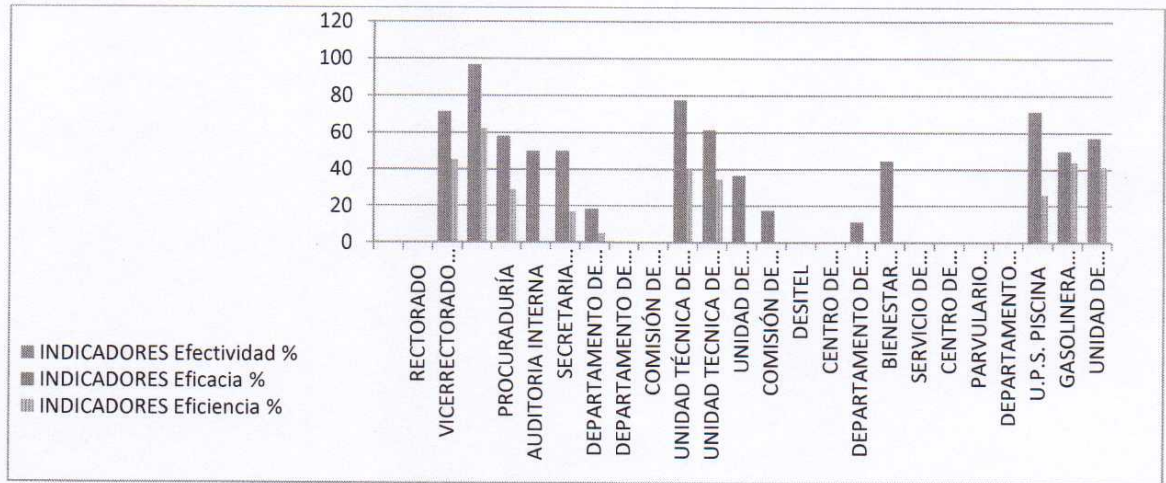
TABLA N° 3. EVALUACIÓN POA 2012 PRIMER CUATRIMESTRE  
UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INDICADORES			OBSERVACIONES
		Efectividad %	Eficacia %	Eficiencia %	
13	RECTORADO	0,00	0,00	0,00	
14	VICERRECTORADO ACADEMICO	71,43	71,43	45,32	
15	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	96,67	96,67	62,27	
16	PROCURADURÍA	58,25	58,25	28,84	
17	AUDITORIA INTERNA	50,00	50,00	0,00	
18	SECRETARIA ACADEMICA	50,00	50,00	16,84	
19	DPTO. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO FISICO	18,33	18,33	5,07	
20	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO				NO PRESENTA POA
21	COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	
22	UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN	77,78	77,78	40,00	
23	UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACION	61,46	61,46	34,41	
24	UDAED	36,57	36,57	0,00	
25	COMPROTEC	17,59	17,59	0,00	
26	DESITEL	0,00	0,00	0,00	
27	CENTRO DE DOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	
28	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR POLITÉCNICO	11,13	11,13	0,00	
28.1	BIENESTAR POLITÉCNICO	44,54	44,54	0,00	
28.2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	
28.3	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	
28.4	PARVULARIO POLITÉCNICO	0,00	0,00	0,00	
29	DEPARTAMENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	
30	U.P.S. PISCINA	71,43	71,43	26,04	
31	GASOLINERA POLITECNICA	50,00	50,00	43,81	
32	UNIDAD DE MOVILIZACION	57,14	57,14	41,43	
	<b>TOTAL</b>	<b>36,39</b>	<b>36,39</b>	<b>17,20</b>	





**GRÁFICO N° 2. EVALUACIÓN POA 2012 PRIMER CUATRIMESTRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS**



REALIZADO: UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: UNIDADES ADMINISTRATIVAS

**2.3. EVALUACIÓN DE LOS POA 2012 DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LOS GREMIOS DE LA ESPOCH**

En relación a los gremios de la ESPOCH, tienen un resultado final de 48.43% en efectividad y eficacia, y, 50,94% de eficiencia, lo cual permite visualizar el porcentaje de cumplimiento de las metas, el tiempo y los gastos.

Cabe mencionar que la Asociación de Profesores Politécnicos de Chimborazo no ha enviado hasta esta dependencia la evaluación pertinente. Además, la AEPOCH y SUPOCH no tienen plan operativo anual año 2012.

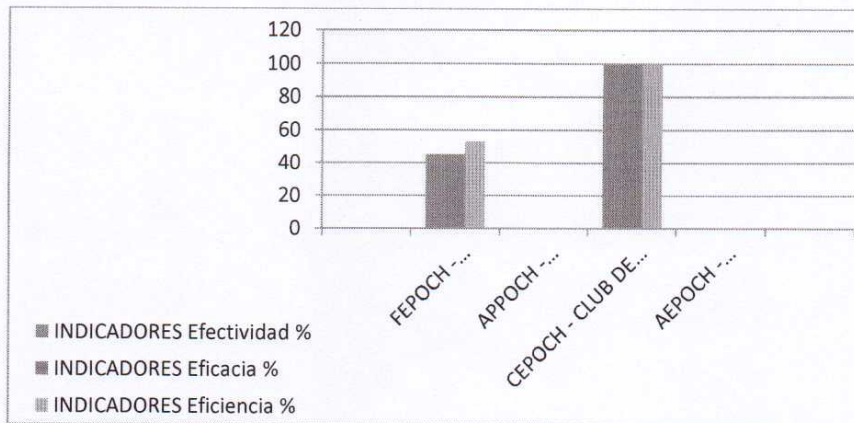
**TABLA N° 4. EVALUACIÓN POA 2012 PRIMER CUATRIMESTRE GREMIOS**

N°	GREMIOS	INDICADORES			OBSERVACIONES
		Efectividad %	Eficacia %	Eficiencia %	
33	FEPOCH	45,29	45,29	52,83	
34	APPOCH	0,00	0,00	0,00	
35	CEPOCH	100,00	100,00	100,00	
36	AEPOCH				NO PRESENTA POA
37	SUPOCH				NO PRESENTA POA
TOTAL		48,43	48,43	50,94	





GRÁFICO N° 3. EVALUACIÓN POA 2012 PRIMER CUATRIMESTRE GREMIOS



REALIZADO: UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: GREMIOS

#### 2.4. RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS POA 2012 DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y GREMIOS DE LA ESPOCH

Luego de los resúmenes parciales de las unidades académicas, administrativas y gremios, nos permite establecer el porcentaje general de la evaluación de los POAs institucionales, dando un porcentaje del 44,02% de efectividad, 44,09% de eficacia y 28,75% de eficiencia.

Y si consideramos solo la gestión de las unidades académicas y administrativas, tienen un porcentaje de cumplimiento de 41,81% de efectividad, 41,92% de eficacia y 17,65% de eficiencia.

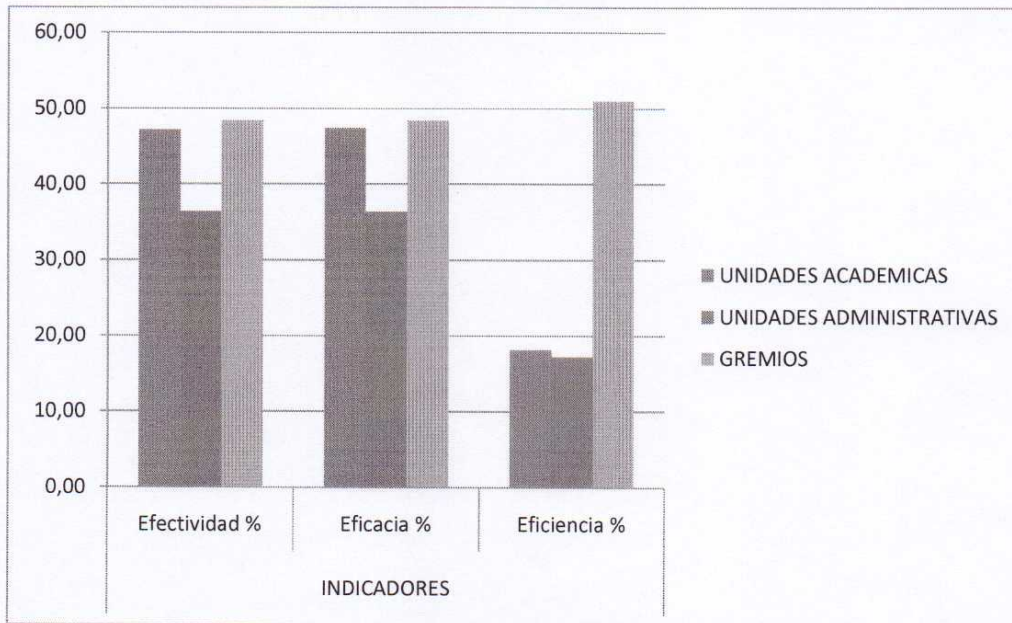
En este ámbito, hay que resaltar que se han evaluado 27 unidades académicas y administrativas, y dos gremios, lo cual nos permite establecer que la gestión global de la institución esta por debajo del estándar mínimo exigido.



**TABLA N° 5. RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN POA 2012 PRIMER CUATRIMESTRE  
UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y GREMIOS DE LA ESPOCH**

N°	DESCRIPCION	INDICADORES		
		Efectividad %	Eficacia %	Eficiencia %
1	UNIDADES ACADEMICAS	47,23	47,46	18,11
2	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	36,39	36,39	17,20
3	GREMIOS	48,43	48,43	50,94
<b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>		<b>44,02</b>	<b>44,09</b>	<b>28,75</b>

**GRÁFICO N° 4. RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN POA 2012 PRIMER CUATRIMESTRE  
UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y GREMIOS DE LA ESPOCH**



REALIZADO: UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y GREMIOS.

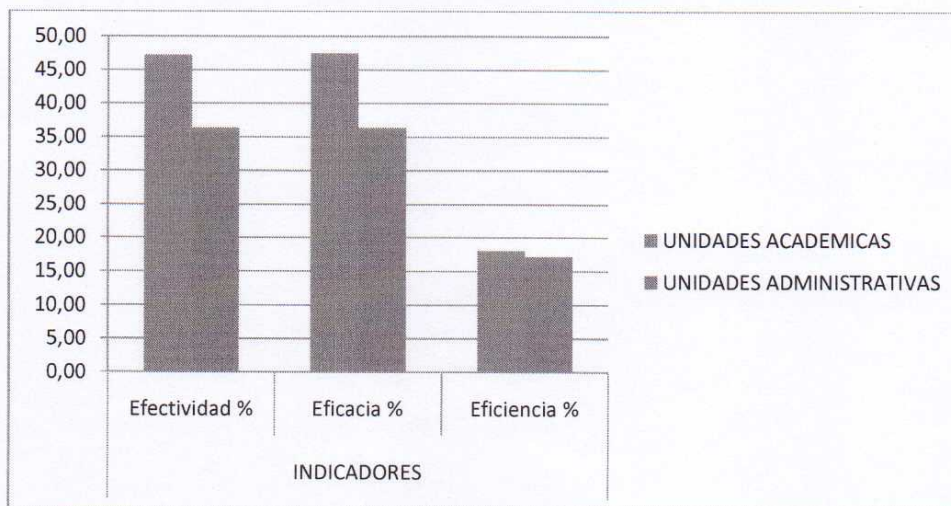




**TABLA N° 5. RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN POA 2012 PRIMER CUATRIMESTRE  
UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOCH**

N°	DESCRIPCION	INDICADORES		
		Efectividad %	Eficacia %	Eficiencia %
1	UNIDADES ACADEMICAS	47,23	47,46	18,11
2	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	36,39	36,39	17,20
<b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>		<b>41,81</b>	<b>41,92</b>	<b>17,65</b>

**GRÁFICO N° 4. RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN POA 2012 PRIMER CUATRIMESTRE  
UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOCH**



REALIZADO: UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

## 2.5. FUENTES DE VERIFICACIÓN

Las evidencias que sustentan la validez de la información recolectada se encuentran en los siguientes soportes:

1. Matrices de evaluación que reposan en físico y magnético en la secretaría de la Unidad Técnica de Planificación, en las cuales se describen los soportes y lugares en donde se encuentra la información.
2. Secretarías de las distintas unidades académicas y administrativas de la ESPOCH.



Los soportes de la información obtenida se encuentran en oficios, solicitudes de requerimiento, facturas, órdenes de pago, informes técnicos, libros de despacho, sistema legal informático, registros, planos arquitectónicos, proyectos, invitaciones, convocatorias, inscripciones y otros documentos en general, disponibles en las secretarías de las mismas dependencias evaluadas

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 3.1. CONCLUSIONES

- Se han evaluado 27 unidades académicas y administrativas; y, dos gremios, lo cual nos permite establecer el índice de gestión institucional en lo referente al porcentaje de cumplimiento de metas, tiempo y recursos económicos.
- La gestión institucional esta reflejada en los tres indicadores con un porcentaje de cumplimiento del 44,02% de efectividad, 44,09% de eficacia y 28,75% de eficiencia.
- Luego de la evaluación se determina que la institución esta por debajo del estándar mínimo exigido por el organismo competente.
- Cabe mencionar que el Centro de educación física, deportes y recreación no tiene programación en el primer cuatrimestre. Además, hasta la presente fecha no han enviado a esta dependencia la evaluación respectiva, la facultad de Ciencias Pecuarias, Desitel, Servicio de Alimentación, Centro de Atención Integral en Salud, Parvulario Politécnico, Departamento Financiero y Rectorado.
- El Departamento de Desarrollo Humano, no tiene plan operativo anual correspondiente al año 2012
- Los actores evaluados manifiestan que no han cumplido satisfactoriamente con las metas propuestas en el primer cuatrimestre por la siguientes razones: falta asignación presupuestaria, falta de disponibilidad económica, no se tramitaron las solicitudes de adquisiciones, pendiente la entrega por parte de la Unidad de Adquisiciones, nueva normativa de la SENESCYT, se requiere la aprobación del





estatuto por parte de la SENESCYT y de la emisión del reglamento de Régimen Académico, el CEAACES decidió que no se evaluarán programas de postgrado, Por modificación en diseños arquitectónicos y ubicación geográfica, lo cual ha retrasado los procesos, subprocesos y consecuentemente la gestión en el cumplimiento de metas.

- El riesgo inherente está determinado en tres niveles, en donde se establece la significatividad, factores de riesgo y probabilidad de ocurrencia, de lo cual el Riesgo Bajo tiene un porcentaje de 43.65%, el Riesgo Medio de 40.05% y el Riesgo Alto de 16.31%.

### 3.2. RECOMENDACIONES

- Insistir a todos los responsables de las unidades académicas y administrativas de la ESPOCH, se empoderen de los procesos de planificación y evaluación, lo cual permita mejorar el nivel de gestión institucional. Además, de la entrega oportuna de la información que requiera la Unidad Técnica de Planificación.
- Solicitar nuevamente a los responsables de las unidades que faltan, la evaluación referente al primer cuatrimestre del año 2012.
- Solicitar al Departamento de desarrollo humano el plan operativo anual 2012.

Atentamente,

Ing. Juan Balseca Freire

**PLANIFICADOR**

