

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO RIOBAMBA



INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN POA 2023

Fecha: 30 de octubre de 2023

Elaborado por: Ing. Jaysson Gavidia. MsC.

Seguimiento: Segundo período 2023

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
OBJETIVO GENERAL	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO.....	42
CONCLUSIONES.....	43
RECOMENDACIONES	43

INTRODUCCIÓN

El Instituto Superior Tecnológico Riobamba en el año 2023 ejecuta el proceso de Seguimiento, Control y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2023 correspondiente al segundo semestre del año 2023.

El análisis está estructurado por las distintas unidades académicas y administrativas del Instituto, con el objetivo de determinar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el POA 2023, identificando las áreas de mejora para su evaluación final.

El Plan Operativo Anual es el instrumento de planificación que permite operativizar los objetivos y alcanzar las metas establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional con un enfoque al cumplimiento de las metas definidas.

El presente informe recoge los avances en la ejecución del año 2023 (segundo semestre), así como las recomendaciones de mejora, para lograr a futuro un mejor desempeño en los resultados de la institución.

OBJETIVO GENERAL

- ✓ Documentar el nivel de cumplimiento del Plan Operativo Anual correspondiente al segundo semestre del año 2023, con el propósito de retroalimentar las actividades ejecutadas, mantener un historial del avance del segundo período a fin de buscar la mejora continua.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Presentar los resultados del seguimiento del segundo período 2023 conforme al cumplimiento de las metas planteadas por cada una de las coordinaciones y unidades.
- ✓ Concluir sobre los resultados alcanzados para poder realizar las recomendaciones necesarias a la ejecución de actividades.
- ✓ Recomendar a las coordinaciones y unidades las mejoras respectivas a la ejecución de actividades y obtención de resultados.

MATRIZ CONSOLIDADA DE AVANCE DE SEGUIMIENTO (SEGUNDO PERÍODO POA 2023) DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La Matriz Consolidada de Avance del Segundo Período está presentada considerando las funciones sustantivas de la Educación Superior y las respectivas coordinaciones y unidades del Instituto Superior Tecnológico Riobamba.

ACADÉMICO

I. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR	META	EFICACIA	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS		EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO					CUMPLE	NO CUMPLE		
c. Contribuir significativamente en una formación académica y profesional competitiva de acuerdo con el entorno social y las necesidades de la matriz productiva alineados con el Plan Nacional de Creación de Oportunidades.	c.3. Incrementar la tasa terminal por cada carrera cada periodo académico	Estudiantes aprobados/ Estudiantes por aprobar x100	Disminuir en un 100 % número de estudiantes en procesos de titulación	74,00%	74,00%	CUASISATISFACTORIO		Se presenta la evidencia correspondiente	Se consideran todos los graduados del período académico abril – agosto 2023.
		Aprobación del reglamento del proceso de titulación	Actualización del reglamento del proceso de titulación aprobado	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia solicitada	Colocar en un mismo documento reglamento y resolución de aprobación del OCS.

								<p>No se observa evidencia de la inclusión de as</p> <p>Se presenta el PEA de la asignatura de recreación infantil de la carrera de Estimulación Temprana, pero no se evidencia el proceso del Colectivo Académico.</p> <p>El Acta de la carrera de construcción no cuenta la firma de un docente.</p> <p>No se evidencia en el PEA de Tecnología del Concreto la incorporación de temas ambientales.</p> <p>En la carrera de Procesamiento de Alimentos se evidencia un memorando donde se pide que se añada contenidos ambientales, pero no se encuentra el PEA y el Informe del colectivo académico donde se evidencie.</p> <p>En la carrera de Turismo en un informe de la</p>	<p>No se conforma los colectivos en las carreras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estimulación Temprana • Emergencias Médicas <p>No se incorporan temas de prevención de drogas en las carreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción - Desarrollo de - - Software - Turismo - Estimulación Temprana - SAS - Emergencias Médicas. - Procesamiento de Alimentos <p>No se incorporan contenidos de ética Ambiental en</p>
	c.4. Incorporar contenidos sobre temas ambientales, el desarrollo sostenible y la ética ambiental dentro del PEA de asignaturas afines de cada periodo académico.	Número de asignaturas con temas ambientales incorporados/ Número de carreras	Dos asignaturas por carrera incluyen temas ambientales en el contenido	35%	35%	POCO SATISFACTORIO			
		Número de asignaturas con temas de prevención de drogas incorporados/ Número de carreras	Dos asignaturas por carrera incluyen temas sobre prevención del consumo de drogas.						

								docente Jessie Suntaxi se menciona que se implementará temas de educación ambiental y desarrollo sostenible, pero no se evidencia.	la carrera de Rehabilitación Física. En las carreras de Emergencias Médicas y Servicios Asistenciales de Salud solo se evidencia incorporación de contenidos Deontológicos
	c.5. Diseñar las guías prácticas para el proceso de formación práctica en el entorno académico de los estudiantes por carrera	Número de guías prácticas / Número de asignaturas	Una Guía práctica por asignatura	78,42	78,42	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia solicitada Existen un total de 149 guías de un total que deberían existir de 190.	Considerar: La suma de horas de todas las prácticas que contiene la Guía debería ser igual al total de horas prácticas experimental en contacto con el docente. se debe justificar en la guía práctica.

	c.6. Dar seguimiento y control al proceso de formación práctica de los estudiantes en el entorno laboral real	Número de estudiantes aprueban prácticas/ Número de estudiantes inscritos en el proceso	Seguimiento e Informes de prácticas por estudiante	46,45%	46,45%	POCO SATISFACTORIO	Cumplen 5 de 11 carreras	
	c.9. Gestionar el contenido bibliográfico por asignatura	Planes de adquisición de libros / Número de carreras	Un plan de adquisición de libros	41,90%	41,90%	POCO SATISFACTORIO	Cumplen 5 de 11 carreras	
	c.11. Dar seguimiento al proceso formativo a partir del ingreso de los estudiantes a la carrera	Porcentaje del seguimiento ejecutado	Seguimiento ejecutado al 100%	91%	91%	SATISFACTORIO	A través del Sistema SIGA se puede evidenciar el cumplimiento	Cada coordinador da seguimiento a las evidencias del proceso docente y constatar que las evidencias sean realizadas correctamente.
			TOTAL	66,81%	66,81%		CUASISATISFACTORIO	

INVESTIGACIÓN

I. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR	META	EFICACIA	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS		EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO					CUMPLE	NO CUMPLE		
d. Consolidar la Investigación y Desarrollo Experimental (I+D) del ISTR mediante el incremento en la ejecución de programas de investigación acorde a las diferentes líneas y en respuesta a necesidades de entidades beneficiarias y la sociedad en general	d1. Actualizar la Planificación de Investigación y Desarrollo Experimental (I+D) a Largo Plazo articuladamente con la Unidad de Vinculación	Porcentaje de cumplimiento de los puntos de la planificación	90% de avance de la actualización de la Planificación de Investigación y Desarrollo Experimental (I+D) a Largo Plazo articuladamente con la Unidad de Vinculación	90%	90%	SATISFACTORIO		<ul style="list-style-type: none"> - Incluir al documento el diagnóstico de acuerdo a los estudios de pertinencia de las carreras actualizado. - Cambiar la denominación de objetivo general a objetivo estratégico y de objetivos específicos a objetivos operativos - Incluir los siguientes objetivos operativos en la Pg. 10 <p>d1. Ejecutar la Planificación de Investigación y Desarrollo Experimental (I+D) a Largo Plazo articuladamente con la Unidad de Vinculación</p> <p>d.4. Ejecutar el Sistema de Innovación y Capacidad de Absorción Institucional</p> <p>d.8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas</p>	

									<p>ambientales, el desarrollo sostenible</p> <p>d.10. Elaborar 1 proyecto de I+D que valoren el impacto ambiental y las acciones para su mitigación cada año</p> <p>- Falta la firma de Coordinación de la Unidad en el Documento</p>
	d2. Elaborar la Normativa Interna del Sistema de Innovación y capacidad de absorción	Normativa aprobada si o no	Normativa aprobada	100%	100%	SATISFACTORIO		Presenta lo solicitado	Unir al documento de la normativa la resolución
	d.3. Aprobación del sistema de Innovación y capacidad de absorción	Porcentaje de elaboración del Sistema	Creación del Sistema de Innovación y Capacidad de Absorción Institucional para su aprobado	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta el sistema de innovación y capacidad de absorción.	Unir al documento de la normativa la resolución

	d.4. Aprobar normativa de acuerdo a resolución No. 105-ISTR-OCS-19-10-2022 para normar la ejecución de proyectos de I+D y producción científica.	Normativa aprobada si o no	Normativa aprobada	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta la normativa y resolución de aprobación.	Unir al documento de la normativa la resolución
	d.7. Incluir por lo menos a un estudiante por carrera a proyectos de I+D	Número de carreras con participación de estudiantes en proyectos de I+D/ Número total de carreras	Un estudiante por carrera participa en un Proyecto de I+D	90%	90%	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia.	Se incluye a 23 estudiantes en un total de 9 proyectos en 5 carreras. Actualizar el formato de anteproyecto de investigación para incorporar en un punto la justificación de incorporar a estudiantes.
	d.8. Realizar Publicaciones y eventos científicos y técnicos	Numero de publicaciones o participaciones en eventos científicos y técnicos / Número de docentes x 100	Cada docente por lo menos realiza una publicación o participación en eventos científicos y técnicos	54,96%	54,96%	CUASISATISFACTORIO		Se presenta la evidencia	Se encuentran publicados 4 libros en la revista científica Se solicita armar un archivo en el cual se encuentren desde el primer periodo 2021 el periodo hasta los hasta el periodo 2024 II, los siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Libros o capítulos de libros. • Artículos científicos. • Trabajos presentados en eventos científicos y publicados en las actas proceeding del evento (Memorias)

								<ul style="list-style-type: none"> Folletos técnicos. <p>Para los libros científicos o técnicos, capítulos de libros científicos o técnicos y folletos técnicos, debe contener, entre otros, los siguientes datos: autor, año, editorial, edición, institución, ciudad, copyright, código ISBN (International Standard Book Number), etc</p>
d9. Registrar el número de innovaciones generadas en la institución	Número de innovaciones/ Total proyectos de I+D	25% de los proyectos de I+D generan innovación	50%	50%	CUASISATIS FACTORIO		Se presenta lo solicitado	<p>Se evidencia 8 proyectos aprobados mediante resolución o alcance con resultados de innovación.</p> <p>No hay evidencia de la ejecución de proyectos</p>
Generar el plan de aprendizaje del estudiante en los Proyectos de I+D de acuerdo al Modelo de Evaluación Externa 2024.	Número de estudiantes que participan en proyectos de I+D / Número de planes de aprendizaje de estudiantes en proyectos de I+D	Un plan de aprendizaje por estudiante que participa en proyectos de I+D	25%	25%	POCO SATISFACT ORIO		<p>Se presenta el formato aprobado de plan de aprendizaje del estudiante, con su respectiva resolución.</p> <p>No se evidencian los planes de aprendizaje que pertenece a cada estudiante participante</p>	<p>Unir la resolución y el formato en un solo documento.</p> <p>Al ser un plan este debe estar aprobado antes de la ejecución de los proyectos de I+D</p>
Evidenciar la funcionalidad del Sistema de Innovación	Proyectos de innovación en ejecución / Proyectos	4 proyectos de innovación ejecutándose con	85%	85%	SATISFACT ORIO		No se presenta	Se presenta un Informe de la Aplicación de Innovación y Capacidad de Absorción del proceso

	y capacidad de absorción	de innovación planteados	su respectivo plan de absorción							Técnicas de Manejo de la Inteligencia Emocional para los docentes del Instituto Superior Tecnológico Riobamba a través de actividades recreativas.
	Ejecutar el seguimiento, control y evaluación de la ejecución de los proyectos de I+D y de la participación de los estudiantes en estos	Actividades según cronograma de proyectos de I+D establecidas	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de los proyectos de I+D según cronograma Número	93,75%	93,75%	SATISFACT ORIO				Se presenta el seguimiento a 15 proyectos de I+D de un total de 16.
	d.8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas ambientales, el desarrollo sostenible articuladamente con vinculación	Proyectos de investigación ambientales ejecutados/ Proyectos de investigación ambientales planificados Proyectos de investigación sobre desarrollo sostenible ejecutados/ Proyectos de investigación sobre desarrollo sostenible planificados	1 Proyecto de investigación sobre temas ambientales 1 Proyecto de investigación sobre desarrollo sostenible.	51%	51%	POCO SATISFACT ORIO		Se presenta el anteproyecto sobre gestión ambiental		Se presenta el proyecto. No se presenta evidencia de la ejecución del proyecto No se presente el proyecto sobre desarrollo sostenible.
			TOTAL	76,34%	76,34%			SATISFACTORIO		

VINCULACIÓN

I. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR	META	EFICACIA	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS		EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO					CUMPLE	NO CUMPLE		
e) Incrementar el aporte del ISTR a la sociedad a través de programas y proyectos que respondan a las problemáticas de las entidades beneficiarias y sociedad en general, comprometidos con la ética y el ambiente.	e.1. Actualizar la Planificación de Investigación y Desarrollo Experimental (I+D) a Largo Plazo articuladamente con la Coordinación de Vinculación	Porcentaje de cumplimiento de los puntos de la planificación	80% de avance de la actualización de la Planificación de Investigación y Desarrollo Experimental (I+D) a Largo Plazo articuladamente con la Unidad de Vinculación	80%	80%	SATISFACTORIO		Presenta lo solicitado	<ul style="list-style-type: none"> • No se evidencia el diagnóstico de las demandas sociales y en la posibilidad de incorporar innovaciones, y de desarrollar las capacidades de los beneficiarios. (considerar las instituciones con las que mantenemos convenio de vinculación) • No se plantean programas y proyectos a ejecutarse con base al diagnóstico, los cuales deben tener un plazo de ejecución. • No se evidencia la articulación de las actividades

									programas con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI)
	e.2. Crear programas de vinculación por carrera con la participación de los beneficiarios y estudiantes y que abarquen todas las líneas de investigación actualizadas.	Número de proyectos de vinculación por carrera/ Número de proyectos de vinculación por carrera planificados Número de planes de aprendizaje por estudiante ejecutados /Número de estudiantes que participaron en proyectos de vinculación	Programas con 2 Proyectos cada uno por cada carrera en los cuales se evidencie la participación de los beneficiarios y estudiantes Planes de aprendizaje por estudiante que participa en un proyecto de vinculación.	77,50%	77,50%	SATISFACTORIO		Se presentan 1 programa y dos proyectos, se deben enlazar los proyectos a programas	<p>Establecer un formato de informe del tutor de vinculación.</p> <p>Reestructurar el informe de vinculación del estudiante donde se incluya un objetivo específico sobre el aprendizaje que debe alcanzar en la ejecución del proyecto.</p> <p>Realizar un formato de seguimiento del plan de aprendizaje del estudiante, adjuntando evidencias del marco lógico.</p> <p>Realizar un formato de seguimiento de los proyectos, adjuntando evidencias del marco lógico.</p> <p>Construir un formato del informe general del proyectos donde se evalúe el cumplimiento del proyecto y el impacto.</p>

	e.3. Levantar informes por cada periodo académico del alcance de los objetivos y participación de los estudiantes en cada proyecto de vinculación.	#informes presentados / # de proyectos ejecutados en el periodo académico X 100	Tener informes de cada proyecto de vinculación ejecutados en 2023	48,59%	48,59%	POCO SATISFACTORIO		Se entrega evidencia de pocas carreras	No se presenta evidencia de un proceso de seguimiento completo
	e.4. Firmar nuevos convenios de vinculación por carrera cada Periodo Académico	# de convenios firmados de vinculación/# de convenios planificados a firmar	1 convenio de vinculación 13 convenios de Práctica	100%	100%	SATISFACTORIO		Se firman: 3 convenios de vinculación con la Sociedad 2 de Cooperación Interinstitucional 18 de Prácticas Pre profesionales	Ninguna

	e.5. Participar activamente en eventos culturales, deportivos, artísticos y festividades tradicionales del territorio	# de actividades y eventos en los que ha participado / # de eventos y actividades planificadas X100	6 actividades	16,66%	16,66%	POCO SATISFACTORIO		Se presentan 2 informes	NA
	e.6. Promocionar la oferta académica antes de cada inicio de periodo académico a través de casas abiertas dirigidas a educación media	# de ferias y casa abiertas en las que se ha participado/ # de ferias y casas abiertas planificadas X 100	3 ferias	75%	75%	CUASI SATISFACTORIO		No se presenta evidencia	Se constata que el instituto participó en ferias pero no se presenta los informes de las ferias.
	e.8. Diseñar proyectos artísticos y culturales cada periodo académico	Proyectos elaborados	1 proyecto cultural	75%	75%	CUASI SATISFACTORIO		Se presenta el proyecto de danza institucional	Se menciona que el proyecto está en proceso
			TOTAL	67,54%	67,54%			CUASISATISFACTORIO	

BIENESTAR INSTITUCIONAL

I. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR	META	EFICACIA	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS		EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO					CUMPLE	NO CUMPLE		
Generar una gestión institucional ética, responsable con la sociedad y el medio ambiente que permita una ejecución con calidad y calidez de los procesos sustantivos del Instituto Superior	b.7. Elaborar una Planificación de la formación en valores y el desarrollo de habilidades blandas en concordancia con la filosofía institucional hasta febrero de 2023.	Planificación de la formación en valores y el desarrollo de habilidades blandas ejecutada/ Planificación de la formación en valores y el desarrollo de habilidades planteadas	Comunidad estudiantil socializada sobre la importancia de los valores y las habilidades blandas	100%	100%	SATISFACTORIO		Colocar en plural la denominación objetivos 2. Se realizan 4 capacitaciones	

Tecnológico Riobamba	b.10. Socializar con la sociedad y la comunidad académica la Rendición de Cuentas Anual de la Institución	Porcentaje de ejecución del proceso de rendición de cuentas	Proceso de rendición de cuentas ejecutado al 100%	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia correspondiente	Sin observación
	b.12. Ejecutar, proactivamente, acciones afirmativas que apoyan el ingreso, permanencia y desempeño exitoso en el instituto, de personas en condición de vulnerabilidad	Porcentaje de actualización de la normativa de acción afirmativa	Actualización de normativa aprobada	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia	Documento sin firma de secretaria. Error de tipeo en el año
		Estudiantes socializados/ Número de estudiantes del IST Riobamba	Comunidad académica socializada al 100%	100%	100%	SATISFACTORIO			Cambiar el encabezado. Firmas de responsabilidad. Anexar asistencias al informe de ejecución.
b.14. Desarrollar acciones educativas sistemáticas para generar conciencia acerca de la igualdad entre las personas y contribuir a la	Porcentaje de personas que conocen el Plan de Igualdad	Toda la comunidad Educativa conoce el Plan de igualdad	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia correspondiente	Sin observación	

	desaparición de las percepciones discriminatorias de cualquier origen									
	A.3. Conformar el Comité de Ética por representantes de la comunidad educativa que se destaquen por su honorabilidad	Comité constituido si o no	Comité constituido	100%	100%	SATISFACTORIO			Se presenta la evidencia correspondiente	Sin observación
	A.1. Actualizar el Código de ética de acuerdo al modelo de evaluación CACES 2024	Código de ética deactualizado si o no	Código de ética actualizado y aprobado	100%	100%	SATISFACTORIO			Se presenta la evidencia correspondiente	Sin observación
	A.4. Socializar cada inicio de semestre el código de ética a la comunidad educativa	Código de ética Socializado si o no	Código de ética Socializado si o no	100%	100%	SATISFACTORIO			Se presenta la evidencia correspondiente	Sin observación
	A.5. Levantar una base de datos actualizada de los estudiantes para realizar el respectivo seguimiento	Numero de graduados en la base de datos / número total de graduados	100% de graduados en la base de datos	75%	75%	CUASI SATISFACTORIO			Se presenta la evidencia correspondiente	Se plantea incluir nuevas preguntas e informes del seguimiento a graduados en el POA 2024.
			TOTAL	97,22%	97,22%				SATISFACTORIO	

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

I. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR	META	EFICACIA	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS		EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO					CUMPLE	NO CUMPLE		
Reformular el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional para el periodo 2022-2025 que de directrices para la ejecución de programas y proyectos institucionales asegurando la calidad en los procesos sustantivos aplicando la	a.1. Planificar, dirigir y asesorar la autoevaluación institucional a los procesos sustantivos en base al modelo de evaluación externa 2024	% De ejecución del Plan de Acción dentro del Plan de Aseguramiento de la Calidad	Ejecutar al 100 % el Plan de Acción	76,32%	76,32%	SATISFACTORIO		Se ejecutan las actividades según los siguientes criterios: Organización 35 ejecutadas de 49 Infraestructura 23 actividades de 32 Profesores 22 de 29 planificadas Docencia 31 de 103 I+D e Innovación 16 de 20 Vinculación con la sociedad 10 de 12 Un total de 204 actividades ejecutadas de 245 planificadas	NA
			TOTAL	76,32%	76,32%	SATISFACTORIO			

TIC'S

I. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR	META	EFICACIA	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS		EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO					CUMPLE	NO CUMPLE		
b) Generar una gestión institucional ética, responsable con la sociedad y el medio ambiente que permita una ejecución con calidad y calidez de los procesos sustantivos del Instituto Superior Tecnológico Riobamba (ISTR).	b.12. Autogestionar una óptima cobertura de internet	Número de puntos de internet en funcionamiento/ Número de puntos de internet planificados	3 puntos de internet corporativo	75%	75%	CUASI SATISFACTORIO		Se cumple con la evidencia	El servicio de internet es intermitente
	b.17. Realizar mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica cada inicio de periodo académico.	Funcionamiento óptimo de los servidores	Mantenimiento a los servidores de la institución	100%	100%	SATISFACTORIO		Se cumple con la evidencia	NA
	A.1. Soporte técnico a los servidores de la institución anual.	Funcionamiento óptimo de los servidores	Mantenimiento a los servidores de la institución	100%	100%	SATISFACTORIO		Se cumple con la evidencia	NA
	b.19. Implementar un Sistema Informático de Gestión (SIG)	Nivel de implementación del Sistema Informático de gestión	Sistema implementado al 100 %	75%	75%	CUASI SATISFACTORIO		Se evidencia a través del Sistema Integrado de gestión Académica (SIGA)	NA

	b.20. Implementar el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de calidad	<p>Porcentaje de avance del reglamento interno del Entorno Virtual</p> <p>Porcentaje del avance de la guía de uso del Entorno Virtual de Aprendizaje</p> <p>Número de carreras con EVA / Número de carreras existentes</p>	<p>100% de elaboración de reglamento interno del EVA</p> <p>Designación del responsable del EVA.</p> <p>100% Guía de uso del EVA</p> <p>100% Creación de aulas virtuales</p>	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia	
	b. 21. Establecer los mecanismos para la implementación de las TIC's en el proceso enseñanza-aprendizaje	Procedimiento de implementación de la Informatización del aprendizaje levantado	Procedimiento establecido al 100%	100%	100%	SATISFACTORIO		No se entrega evidencia	NA
			TOTAL	91,67%	91,67%			SATISFACTORIO	

COMUNICACIÓN

I. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR	META	EFICACIA	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS		EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO					CUMPLE	NO CUMPLE		
b) Generar una gestión institucional ética, responsable con la sociedad y el medio ambiente que permita una ejecución con calidad y calidez de los procesos sustantivos del Instituto Superior Tecnológico Riobamba (ISTR).	b.6. Diseñar un Plan de Formación a largo plazo para el personal docente donde se generen las capacidades concretas específicas, y capacidades intelectuales genéricas además de la formación complementaria digitalizada cada año.	Numero de difusiones de cursos o capacitaciones realizadas / número de difusiones de cursos o capacitaciones planificadas	Difusión de actividades al 100 % a través de medios digitales	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta las evidencias solicitadas	
	b.7. Elaborar una Planificación de la formación en valores y el desarrollo de habilidades blandas en concordancia con	Numero de difusiones de valores y desarrollo de habilidades realizadas/ número de difusiones de	Difusión de actividades al 100 % a través de medios digitales	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta las evidencias solicitadas	

	la filosofía institucional hasta febrero de 2023	valores y desarrollo de habilidades planificadas							
	d.8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas ambientales, el desarrollo sostenible articuladamente con vinculación	Numero de difusiones de actividades sobre el cuidado al medio ambiente a la interna de la institución/ Numero de difusiones de actividades sobre el cuidado al medio ambiente a la interna de la institución planificadas	Difusión de actividades al 100 % a través de medios digitales	25%	25%	POCO SATISFACTORIO		Existe evidencia	Se requiere realizar mayor difusión
		Número de promociones realizadas / Número de promociones planificadas	Difusión de las carreras al 100 % a través de medios digitales	100%	100%	SATISFACTORIO		Se entrega lo solicitado	NA
			TOTAL	81,25%	81,25%			SATISFACTORIO	

CENTRO DE FORMACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

I. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR	META	EFICACIA	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS		EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO					CUMPLE	NO CUMPLE		
Incrementar el aporte del ISTR a la sociedad a través de programas y proyectos que respondan a las problemáticas de las entidades beneficiarias y sociedad en general, comprometidos con la ética y el medio ambiente.	b.6. Diseñar un Plan Formación a largo plazo para el personal docente donde se generen las capacidades concretas específicas, y capacidades intelectuales genéricas Plan de	Nivel de operatividad del plan	Plan operativo al 100%	10%	10%	DEFICIENTE		No se cuenta con el Plan de formación	
		Nivel de operatividad del proceso	Procedimiento operativo al 100%	10%	10%	DEFICIENTE		No se presenta evidencia	

			Nivel de operatividad del proceso	Procedimiento operativo al 100%	10%	10%	DEFICIENTE		No se presenta evidencia	
			Porcentaje de elaboración de la Normativa interna sobre el proceso de formación académica y capacitación de los profesores	Normativa aprobada	100%	100%	SATISFACTORIO		Se cuenta con un reglamento de aval académico	
			Porcentaje de elaboración del Plan de autopreparación docente	Plan aprobado	10%	10%	DEFICIENTE		No se presenta evidencia	
				TOTAL		28%	28%		POCO SATISFACTORIO	

TALENTO HUMANO

I. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR	META	EFICACIA	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS		EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO					CUMPLE	NO CUMPLE		
b. Generar una gestión institucional ética, responsable con la sociedad y el medio ambiente que permita una ejecución con calidad y calidez de los procesos sustantivos del Instituto Superior Tecnológico Riobamba (ISTR).	b.18. Gestionar al talento humano docente desde la selección, organización y desarrollo.	Aprobación de reglamento de preselección de profesores	Reglamento aprobado	75%	75%	CUASI SATISFACTORIO		Se presenta el modelo de informe	Se recomienda adaptar el esquema a reglamento
		Nivel de difusión de las ofertas laborales	Convocatoria en prensa escrita y redes sociales y página web	50%	50%	CUASI SATISFACTORIO			Con fecha 27 de junio de 2023 y asunto: Se envió a coordinación de Tic's la información necesaria para su debida actualización en la página web del ISTR.

			Nivel de viabilidad de la aplicación de la normativa	Normativa que viabiliza los estímulos a los docentes	100%	100%	POCO SATISFACTORIO			Pendiente por entregar también certificados correspondientes al periodo 2023_I
			% de ejecución del plan de mejora del ambiente laboral	Ejecución del 100% del Plan	20%	20%	POCO SATISFACTORIO			Plan de mejora en construcción

				Reglamento de sanciones	Viabilidad de las sanciones	0%	0%	DEFICIENTE			No se cumple por desconocimiento de la unidad
				% de ejecución del Proyecto	Ejecución del 100% del Proyecto "Motivación en la enseñanza"	0%	0%	DEFICIENTE			No se cumple por desconocimiento de la unidad

			% de ejecución del plan de mejora del desempeño docente	Ejecución del 100% del plan	50%	50%	CUASI SATISFACTORIO			Se evidencian 2 cursos en CEFISE de investigación y vinculación.
			Aprobación de la normativa de sanciones por entrega a destiempo	Normativa aprobada	0%	0%	DEFICIENTE			No se cumple por desconocimiento de la unidad

			Capacidad de almacenamiento digital institucional	Capacidad de almacenamiento digital necesario	0%	0%	DEFICIENTE			No se tiene un espacio digital asignado en los servidores institucionales. Se realizará la petición al gestor de TIC's.
			% de registro de docentes con título de cuarto y quinto nivel	100% de docentes registrados	0%	0%	DEFICIENTE			No se cumple por desconocimiento de la unidad

				Número de certificados/ número de docentes que han participado en proyectos de vinculación	Certificados de todos los docentes que han participado en proyectos de vinculación	0%	0%	DEFICIENTE			No se cumple por desconocimiento de la unidad
				Número de certificados/ número de docentes	Certificados de todos los docentes con entrenamiento técnico	0%	0%	DEFICIENTE			No se cumple por desconocimiento de la unidad

			Actas de grado/ Total de docentes sin registros de título	Total de docentes sin registro de títulos presentan actas de grado	0%	0%	DEFICIENTE			No se cumple por desconocimiento de la unidad
			Número de docentes registrados/Total de docentes que dictan contenidos profesionalizantes	Total de docentes registrados	0%	0%	DEFICIENTE			No se cumple por desconocimiento de la unidad
				TOTAL	21,07%	21,07%	POCO SATISFACTORIO			

INFRAESTRUCTURA

I. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR	META	EFICACIA	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS		EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO					CUMPLE	NO CUMPLE		
b. Generar una gestión institucional ética, responsable con la sociedad y el medio ambiente que permita una ejecución con calidad y calidez de los procesos	b. 19. Realizar mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica cada inicio de periodo académico	Estado de las baterías sanitarias	Baterías en óptimas condiciones	50%	50%	CUASI SATISFACTORIO		Presenta la evidencia solicitada	Al no tener el número necesario de baterías sanitarias para satisfacer la necesidad con el número de alumnado por cada institución, al ocupar una infraestructura con años de construcción, no posee el número de baterías sanitarias necesarias, a más de mencionar que no se cuenta con personal suficiente que pueda cubrir limpieza que se realiza en el

									carreras han ocasionado dificultades de acoplarse, y los estacionamientos son muy variantes según la disposición de las unidades educativas.
		Estado de las aulas	Aulas en óptimas condiciones	50%	50%	CUASI SATISFACTORIO		No se presenta evidencia	Se mide de acuerdo a lo observado
		Porcentaje de implementación del Plan de mantenimiento	Aprobación del plan de mantenimiento institucional	0%	0%		DEFICIENTE	No se presenta evidencia	
			TOTAL	37,5%	37,5%		POCO SATISFACTORIO		

**SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL**

I. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR	META	EFICACIA	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS		EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO					CUMPLE	NO CUMPLE		
b. Generar una gestión institucional ética, responsable con la sociedad y el medio ambiente que permita una ejecución con calidad y calidez de los procesos sustantivos del Instituto Superior Tecnológico Riobamba (ISTR).	b4. Preservar la salud y seguridad en el trabajo del personal docente, administrativo y de apoyo del ISTR hasta diciembre 2023	Actividades del Plan ejecutadas / Actividades del Plan planificadas x 100	Plan de Acciones preventivas y correctivas para los lugares de trabajo elaborado y en ejecución al 100%	75%	75%	CUASI SATISFACTORIO			Hay actividades por ejecución

		Actividades del Proyecto ejecutadas / Actividades del Proyecto planificadas x 100	Proyecto estilo de vida más saludable aprobado por Órgano Colegiado Superior Resolución de OCS de aprobación	50%	50%				Se plantea la ejecución de una campaña para mejorar el estilo de vida de la comunidad académica
		Normativa de Seguridad y Salud Ocupacional actualizada	Normativa actualizada al 100%	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia solicitada	

		Número de matrices aprobadas / Número de matrices de riesgos planificadas x 100	Matrices aprobadas por campus	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia solicitada	
		Se encuentra aprobado el Plan de Emergencias Si o No.	Plan de Emergencias aprobado	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia solicitada	

		Número de integrantes de la institución capacitados / Número de integrantes planificados a capacitar x 100	Todos los estamentos capacitados en emergencias y desastres	50%	50%	CUASISATISFACTORIO		No se capacita a todos los estamentos institucionales
		Número de integrantes de la institución capacitados / Número de integrantes planificados a capacitar x 100	Todos los estamentos capacitados en seguridad y salud ocupacional	50%	50%	CUASISATISFACTORIO		No se capacita a todos los estamentos institucionales

		Número de participantes/ Número de participantes planificados x 100	Todos los estamentos realizan el simulacro	30%	30%	POCOSATISFACTORIO		No se realizan simulacros en todos los campus.
		Nivel de cumplimiento de la colocación de la señalética	Infraestructu ra con la señalética necesaria	70%	70%	CUASISATISFACTORIO		No se evidencia la señalética completa en todos los campus
			TOTAL	69,44%	69,44%	CUASISATISFACTORIO		

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

I. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR	META	EFICACIA	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS		EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO					CUMPLE	NO CUMPLE		
Generar una gestión institucional ética, responsable con la sociedad y el medio ambiente que permita una ejecución con calidad y calidez de los procesos sustantivos del Instituto Superior Tecnológico Riobamba (ISTR).	Documentar los bienes a cargo de la institución.	Porcentaje de actualización de inventario	Actualización del 100% del inventario institucional	40%	40%	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia solicitada	Se encuentra 40% actualizado
		Porcentaje de codificación de los bienes entregados por SENESCYT	Codificación del 100% bienes entregados por SENESCYT	20%	20%	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia solicitada	Falta el 80%
		Número de bienes compartidos	Constatación del 100% de bienes de la Unidad Educativa Riobamba	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia solicitada	NA

			Número de bienes donados registrados/ Número de bienes donados existentes x 100	100% de bienes donados registrados	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta la evidencia solicitada	NA
				TOTAL	65%	65%	CUASISATISFACTORIO			

BIBLIOTECA

I. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR	META	EFICACIA	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS		EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO					CUMPLE	NO CUMPLE		
b. Generar una gestión institucional ética, responsable con la sociedad y el medio ambiente que permita una ejecución con calidad y calidez de los procesos sustantivos del Instituto Superior Tecnológico Riobamba (ISTR).	b.18. Gestionar la biblioteca para que sea un centro de difusión cultural y un espacio óptimo de consulta en investigación bibliográfica de acuerdo a las asignaturas de las carreras cada año.	Evento ejecutado	Exposición fotográfica de la historia republicana por el cumplimiento del bicentenario ejecutado	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta el informe del evento Emancipación política de Riobamba.	N/A
		Porcentaje de desarrollo del software de biblioteca	Sistema Informático de Biblioteca desarrollado para hacer reservas y consulta del acervo bibliográfico desarrollado	0%	0%	DEFICIENTE		No se presenta evidencia	NA

			Plan de e difusión de Biblioteca como centro cultural y un espacio óptimo de consulta para la investigación	Plan de difusión de Biblioteca como centro cultural y un espacio óptimo de consulta para la investigación aprobado	0%	0%		DEFICIENTE	No se presenta evidencia	NA
			Metros cuadrados de biblioteca actuales / Metros cuadrados del espacio de biblioteca anterior x 100	Reubicación de biblioteca efectuada (Fotografías)	100%	100%	SATISFACTORIO		Se presenta el informe de reubicación	<p>Espacio anterior de 3.35m x 3.56m igual a 12 metros cuadrados</p> <p>Espacio actual 9,80m x 3,80m igual a 37,24 metros cuadrados</p>
			TOTAL		50%	50%		CUASISATISFACTORIO		

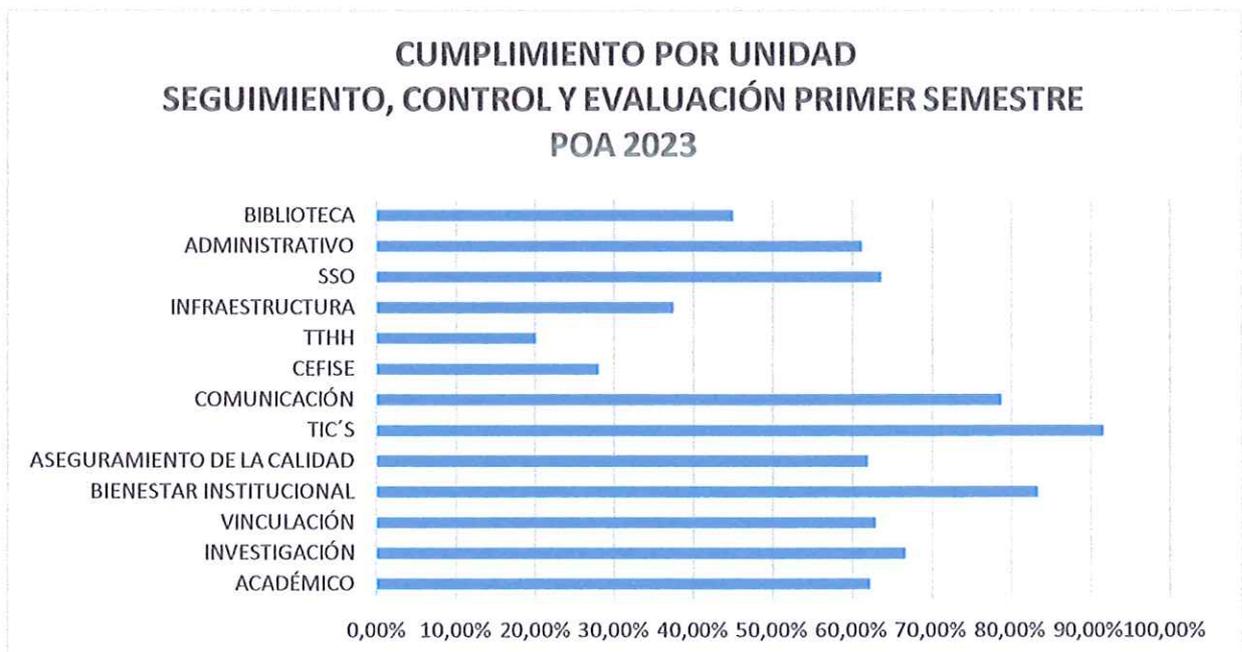
RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO

Tabla. Cumplimiento por Unidad

UNIDAD	CUMPLIMIENTO
ACADÉMICO	66,81%
INVESTIGACIÓN	76,34%
VINCULACIÓN	67,54%
BIENESTAR INSTITUCIONAL	97,22%
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	76,32%
TIC'S	91,67%
COMUNICACIÓN	81,25%
CEFISE	28,00%
TTHH	21,07%
INFRAESTRUCTURA	37,50%
SSO	69,44%
ADMINISTRATIVO	65,00%
BIBLIOTECA	50,00%

Fuente: IST Riobamba

Elaborado por: Unidad de Planificación Estratégica y Aseguramiento de la Calidad



Fuente: IST Riobamba

Elaborado por: Unidad de Planificación Estratégica y Aseguramiento de la Calidad

CONCLUSIONES

- ✓ Para el segundo semestre del Seguimiento, Control y Evaluación al Plan Operativo Anual (POA) 2023, el cumplimiento total de la institución es de 63,70%.
- ✓ Se cuenta con 4 unidades con desempeño satisfactorio, 6 con cuasi satisfactorio y 3 unidades con desempeño poco satisfactorio.
- ✓ El seguimiento, control y evaluación se lo realiza en base al cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2023 y al modelo de evaluación externa 2024.

RECOMENDACIONES

- ✓ Analizar la descripción a la evidencia presentada y las observaciones realizadas a cada una de las actividades ejecutadas por cada una de las unidades en el segundo seguimiento, control y evaluación del año 2023.
- ✓ Las unidades que poseen un desempeño de poco satisfactorio revisar las observaciones entregadas y el Plan Operativo Anual (POA) 2023, así como una revisión con la Unidad de Aseguramiento de la Calidad de la Institución.
- ✓ Las unidades con un desempeño cuasi satisfactorio reunirse con la Unidad de Planificación Estratégica y Aseguramiento de la Calidad para definir detalles que le permita llegar al desempeño satisfactorio
- ✓ Las unidades con desempeño satisfactorio seguir un control adecuado de su unidad para que se pueda dar cumplimiento y evidenciar cada una de las actividades de su unidad.
- ✓ Todas las unidades ante cualquier inquietud comunicarse con la Unidad de Planificación Estratégica y Aseguramiento de la Calidad para la ejecución de un trabajo coordinado.

Riobamba, 30 de octubre de 2023


Ing. Jaysson Gavidía

**GESTOR DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA**