INFORME N°004-2019-UNF-VPAC-OGCA/hfm

A	**: Dr. Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé** Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad Académica
DE	**: Mg. Hugo Ramón Fujishima Martell** Especialista pedagógico de la Oficina Gestión de la Calidad Académica
ASUNTO	**: Evaluación de la ejecución del Plan de Gestión de la Calidad 2018 de la UNF.**
FECHA	**: Sullana, 8 de febrero de 2019**

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer alcance del presente informe en el cual se evalúa la ejecución del Plan de Gestión 2018.

Al respecto se informa lo siguiente:

ANTECEDENTES

El 22 de setiembre de 2017, la Comisión Organizadora de la UNF aprobó con Resolución N°127-2017-CO-UNF el "Plan de Gestión de la Calidad de la Universidad Nacional de Frontera" para el año 2018.

Este plan se he formulado en el marco del proceso de Licenciamiento Institucional ante el SUNEDU en el que está comprometida la UNF estando alineado con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2017-2019, específicamente con el OEI1 que se propone "Lograr el Licenciamiento Institucional de la Universidad Nacional de Frontera.

ANÁLISIS

1. Se elaboró un instrumento (lista de cotejo) para la búsqueda de información, documentación y evaluación sobre las gestiones y acciones realizadas por diversas dependencias universitarias y la Oficina de Gestión de la Calidad Universitaria – OGCU (actualmente OGCA) para la implementación del plan. Este instrumento se aplicó por cada objetivo de calidad (OC) y las respectivas actividades implementadas. Ver anexo 1.

2. En el análisis de cumplimiento se ha encontrado que el enfoque de calidad institucional no ha sido debidamente explicitado, evidenciado ni articulado de tal modo que muchas de las intervenciones realizadas por las diferentes dependencias que de una manera u otra manera apuntaban a la mejora de la calidad del servicio educativo de la universidad no se presentan como parte del plan de gestión de calidad debiendo estar incorporado en él, lo que dificultó su verificación, en especial las acciones de mejora realizadas en diversas circunstancias sobre implementación de servicios, ambientes, equipamiento, de instrumentos de diagnóstico, gestión y medición, etc. Es por ello que se ha tomado estas acciones de mejoramiento del servicio como planes de mejora y se reportado como parte de la ejecución del Plan.

3. El análisis de la información está estructurado en torno a cada una de los 4 objetivos de calidad (OC), las diferentes actividades que se programaron para lograrlo, y el resultado esperado. Como producto del análisis se está informando sobre el resultado logrado y valorado esta información con la escala porcentual que se esta utilizando en la valoración de la "Matriz de evaluación de cumplimiento de condiciones e indicadores del proceso de Licenciamiento Institucional de la UNF".

4. En el objetivo de calidad 1 (OC1), la actividad 1.1 sobre la implementación de la oficina de calidad se cumplió al 100%, iniciando el año 2019 la OGCU debidamente implementada y funcionando en todos sus aspectos.

5. En el objetivo de calidad 1 (OC1), acerca de la implementación de la oficina de calidad, la actividad 1.2 sobre la formulación de documentos de políticas de calidad y normas de la OGCU, se cumplió al 100%, iniciando el año 2019 la UNF con sus políticas de calidad explicitadas en los

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° PRESIDENCIA

estatutos, el ROF, e PEI y el Plan de Gestión de Calidad y la OGCU con su reglamento de funcionamiento.

6. En el objetivo de calidad 1 (OC1), acerca de la implementación de la oficina de calidad, la actividad 1.3 sobre el fortalecimiento de competencias de responsables de la gestión de calidad, se cumplió solo al 50%, pues solo se ha brindado asistencia técnica externa a la persona responsable de la USG-OGCU, no hallándose registro de fortalecimiento de competencias a los demás miembros de la oficina pero a finales del año se contrató personal con experiencia en licenciamiento y acreditación que, entre sus funciones, estuvo brindando asistencia técnica interna a otras dependencias y liderando algunos proceso claves del licenciamiento, fortaleciendo las competencias para ejecutar el Plan de Gestión.

7. En el objetivo de calidad 1 (OC1), acerca de la implementación de la oficina de calidad, la actividad 1.4 sobre la formulación de planes de mejora para cumplir con las CBC, se cumplió solo al 25%, pues no se ha encontrado un plan maestro de mejoramiento que articule y organice las diversas intervenciones que se están realizando y que servir para hacer un seguimiento más preciso y oportuno del avance y la inversión en licenciamiento. Se han hallado planes de mejora como el plan para la USG.

8. En el objetivo de calidad 2 (OC2), acerca de la promoción de la eficiencia y eficacia en los procesos organizacionales, la actividad 2.1 sobre el fortalecimiento de capacidades de los miembros de la UNF en gestión de calidad, se cumplió solo al 25% pues pese a los diversos requerimientos de capacitación realizados para los miembros de la UNF estos no han sido atendidos y solo ha habido algunas asistencias técnicas del SUNEDU.

9. En el objetivo de calidad 2 (OC2), acerca de la promoción de la eficiencia y eficacia en los procesos organizacionales, la actividad 2.2 sobre la asistencia técnica para la implementación de planes de mejora se cumplió al 50% pues sen realizado intervenciones externas en diversas áreas significativas para el licenciamiento, entre ellas la actualización de documentos de gestión claves como el Estatuto, el Plan Estratégico Institucional, los planes de estudio de las carreras profesionales, la mejora del sistema de soporte tecnológico o la mejora del área encargada de Gestión de Calidad. Los productos de la mayoría de estas aún estaban en proceso de culminación y están previstos para el mes de enero 2019.

10. En el objetivo de calidad 3 (OC3), acerca del fortalecimiento de la calidad educativa según los estándares de calidad del proceso de acreditación, la actividad 3.1 sobre la constitución y capacitación de los comités de calidad, se cumplió al 50%, pues la estructura organizativa (comités Central, Técnico, de facultad y por condiciones) de la gestión de la calidad cubre todos los niveles de la UNF pero su funcionamiento no ha sido integral, ni sistemático, especialmente en las facultades, no existiendo muchas evidencias (actas de reuniones) de su funcionamiento regular.

11. En el objetivo de calidad 3 (OC3), acerca del fortalecimiento de la calidad educativa según los estándares de calidad del proceso de acreditación, la actividad 3.2 sobre la autoevaluación de las escuelas profesionales según el modelo de acreditación de SINEACE no se cumplió en lo absoluto valorándose en 0%. No se ha hallado ninguna evidencia al respecto.

12. En el objetivo de calidad 3 (OC3), acerca del fortalecimiento de la calidad educativa según los estándares de calidad del proceso de acreditación, la actividad 3.3 sobre la elaboración e implementación de planes de mejora en los programas de estudios se cumplió al 75% pues se han realizado intervenciones desde la autoridad central para mejorar los servicios de las escuelas profesionales como los 16 proyectos de inversión donde, en el 2018, se invirtió S/ 9,549,579.00, un 43% del PIM (S/ 22,026.608). Asimismo, hubo intervenciones importantes en la mejora de los servicios de Bienestar Universitario e implementación de laboratorios y talleres de enseñanza.

13. En el objetivo de calidad 4 (OC4), acerca de la implementación de procesos de monitoreo y evaluación de los indicadores de calidad, la actividad 4.1 sobre el monitoreo periódico de las CBC se cumplió al 50% pues se han realizado intervenciones para mejorar el monitoreo de las

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° PRESIDENCIA

condiciones e indicadores con consultorías diversas para implementar mejor el sistema y la ejecución del monitoreo pero no ha habido una participación proactiva de la mayoría de los funcionarios y personal de la UNF en este proceso.

14. En el objetivo de calidad 4 (OC4), acerca de la implementación de procesos de monitoreo y evaluación de los indicadores de calidad, la actividad 4.2 sobre la evaluación de las CBC y la toma de acciones correctivas de ser el caso se cumplió al 75% especialmente en los últimos meses del año cuando se contrató servicios de diverso tipo ante el poco avance anual y se contrató una consultoría específica para evaluar las CBC logradas.

15. Haciendo una sumatoria de los porcentajes logrados y promediando entre el número de actividades se estima en un 55% el nivel de resultados logrado.

16. Con estas fuentes de información organizadas y analizadas se ha verificado el nivel de cumplimiento de los indicadores propuestos en el Plan, hallándose las siguientes metas alcanzadas:

- OC1 Porcentaje de Condiciones Básicas de Calidad implementadas: 76%.
- OC2 Porcentaje de personas capacitadas en gestión de calidad: 20%.
- OC2 Porcentaje de unidades que realizan autoevaluación: 20%.
- OC2 Número de planes de mejora implementados: 4.
- OC3 Porcentaje de comités internos de calidad en programas de estudios constituidos: 100%.
- OC3 Porcentaje de docentes capacitados en procesos y sistemas de gestión de calidad y acreditación universitaria: 0%.
- OC3 Porcentaje de carreras profesionales que realizan autoevaluación: 0%.
- OC3 Número de planes de mejora implementados: 6.
- OC4 Porcentaje de Condiciones Básicas de Calidad implementadas: 76%.
- OC4 Planes de mejora implementados: 10.

17. El objetivo que ha alcanzado un mayor nivel de logro respecto al resultado esperado es el OC1 acerca de la implementación de la oficina de calidad, que tiene un promedio de cumplimento de 68.75%, seguido por el OC4 con un promedio de 62.5%, luego el OC3 acerca del fortalecimiento de la calidad educativa según los estándares de calidad del proceso de acreditación con un promedio de 41.66%, y en ultimo lugar de cumplimiento el OC2 acerca de la promoción de la eficiencia y eficacia en los procesos organizacionales.

18. En cuanto a las metas alcanzadas en los indicadores, el indicador mejor logrado es el referido al cumplimiento de las CBC con un 76%, referido en los OC1 y OC4 mientras que las metas menos logradas son las de los indicadores de los objetivos OC2 y OC3, que además fueron difíciles de medir por falta de una fuente de verificación bien determinada.

19. El documento del Plan de Gestión de Calidad 2018 presenta algunas inexactitudes que debemos precisar:
- En el cuadro de indicadores (pág. 10), en la matriz de actividades y resultados esperados (pág. 11-17) y en el presupuesto (pág. 18-24) se han colocado correctamente los objetivos de calidad (OC) pero se les ha denominado como objetivo estratégico (OE), siendo ello un error.
- Algunos indicadores no han sido debidamente formulados pues en algunos era más conveniente usar cantidad o número en lugar de porcentaje o en otros se omitió el termina de medida a usar y solo se indicó la variable.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° PRESIDENCIA

CONCLUSIONES

1. Durante la primera parte del año 2018 la implementación del Plan de Gestión de la Calidad tuvo un nivel de avance bajo, pero a partir de julio, y en especial en el último trimestre, las actividades destinadas a la mejora de la calidad educativa se incrementaron significativamente. La mayoría de las intervenciones reportadas se han implementado en los últimos meses y la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión se incrementó en el último trimestre en aproximadamente 300%, alcanzando un 43% respecto al PIM al fin del año. Este porcentaje no es lo ideal pero la tendencia en el incremento de la ejecución y los compromisos de ejecución pendientes anuncian mayores niveles de ejecución para el primer trimestre del 2019.

2. El mayor nivel de logro alcanzado en los **resultados esperados** y también en las **metas de los indicadores** del OC1 acerca de la implementación de la oficina de calidad y del OC4 acerca de la implementación de procesos de monitoreo y evaluación de los indicadores de calidad nos muestran que estos dos son los objetivos mejor alcanzados y del que se tienen las mejores y mayores medios y fuentes de verificación. Se puede explicar estos resultados positivos porque la conducción de estos objetivos depende directamente del área de gestión de calidad y ha habido una especial atención de la alta dirección en su implementación y la ejecución de acciones para la mejora de la calidad, por tanto, está más focalizada la responsabilidad y el monitoreo de su cumplimiento.

3. El menor nivel de logro alcanzado en los **resultados esperados** y también en las **metas de los indicadores** del OC2 acerca de la promoción de la eficiencia y eficacia en los procesos organizacionales y del OC3 acerca del fortalecimiento de la calidad educativa según los estándares de calidad del proceso de acreditación nos muestran que estos dos son los objetivos menos trabajados y de los que se tienen las menores y más difíciles medios y fuentes de verificación. Se puede explicar estos resultados negativos porque la conducción de estos objetivos es más dispersa y depende del funcionamiento de los comités de calidad, por tanto, la responsabilidad y el monitoreo de su cumplimiento no está muy focalizado ni debidamente programado. Muestra de ello es la poca existencia de documentación (libro de actas, planes maestros e informes) o instrumentos de trabajo que registren y faciliten su labor y donde se pueda encontrar fuentes y medios de verificación más confiables.

4. El Plan de Gestión de la Calidad implementado el 2018 adolece de algunas deficiencias ya señaladas y especialmente de algunas ausencias importantes como la falta de un marco conceptual y metodológico que permita establecer debidamente los actores, estrategias, procesos clave, estándares, metas y los costos ha tener en cuenta en todo buen plan. Esto explica el poco poder de gestión, articulación, monitoreo y evaluación que ha tenido el Plan.

5. Sin embargo, las deficiencias en el Plan de Gestión de Calidad del 2018 indicadas no significan que la UNF no haya dedicado importantes esfuerzos y recurso en mejorar la calidad y en avanzar hacia el licenciamiento y la acreditación, sino que estos esfuerzos y recursos han sido difíciles de evidenciar, articular y evaluar y por consiguiente resulta complicada la construcción del expediente de verificación.

6. Las evidencias encontradas dan muestra de avances importante en aspectos clave para la calidad como el desarrollo de infraestructura de enseñanza, planes de estudio, soporte tecnológico, servicios complementarios, plataforma legal, mecanismos de admisión, etc. pero no están debidamente articulados y resulta más complicado de verificar cuando se trata de mostrar el cumplimiento de las CBC que exige el licenciamiento institucional.

RECOMENDACIONES

1. Determinar acciones y recursos para mantener e incrementar el ritmo de ejecución de las mejoras que se ha tenido en el ultimo trimestre del año 2018, incidiendo en la generación periódica y oportuna de reportes, instrumentos de medición y medios de verificación que permitan hacer un monitoreo rápido y la toma las acciones correctivas respectivas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° PRESIDENCIA

2. Mantener las estrategias y acciones empleadas para el cumplimiento de los objetivos OC1 y OC4 pues han tenido un buen nivel de resultados y metas incidiendo en la sistematización y generalización de los logros de la Oficina de Gestión de la Calidad Académica hacia otras dependencias e instancias, especialmente aquellas más vinculadas a la gestión de la calidad para fortalecer su liderazgo en el proceso de licenciamiento y acreditación de la UNF.

3. Brindar asistencia técnica más constante y oportuna a los diferentes comités de calidad, especialmente a los de las facultades, para que estos funcionen organizadamente y comprometan a todo el personal de la UNF en los procesos de licenciamiento y acreditación, contribuyendo a la generación de una cultura de calidad organizacional y profesional en todos los miembros de la comunidad universitaria.

4. Considerar en la elaboración del Plan de Gestión de la Calidad del año 2019 la explicitación del enfoque conceptual o paradigma de calidad organizacional que se está utilizando pues ello ayudará a definir mejor los elementos del plan, las estrategias y actividades a considerar y la forma de monitorear y evaluar la ejecución del plan.

5. Considerar la elaboración de un Plan Maestro que articule todas las intervenciones en curso o en su defecto considerar en el Plan de Gestión de la Calidad el monitoreo y evaluación de las intervenciones en curso de manera que su ejecución contribuya al proceso de construcción y recopilación de medios de verificación que exigen los procesos de licenciamiento y acreditación.

ANEXOS

Se adjunta los siguientes anexos:

Anexo 1: Instrumento aplicado para la recopilación y organización de los medios de verificación
Anexo 2: Matriz de evaluación de resultados esperados de Plan de Gestión de Calidad 2018 de la UNF.
Anexo 3: Matriz de análisis de indicadores del Plan de Gestión de la Calidad 2018.
Anexo 4: Medios de verificación por objetivos y actividades de Plan de Gestión de la Calidad 2018

Es todo cuanto se tiene por informar.

Atentamente

MG. HUGO FUJISHIMA MARTELL
ESPECIALISTA SOCIAL Y
DESARROLLO LOCAL
CPPe 1007908043

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
V°B°
OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
V°B°
PRESIDENCIA

ANEXO 1: Instrumento aplicado para recojo de información

Medios de verificación de cumplimiento de objetivos de Plan de Gestión de Calidad 2018 de UNF

Condición 1-Indicador 7

Ítem	Obj. Estr.	Obj. Cal.	Actividad	Rubro	Descripción	Medio verificación
1		1.1 Implementación de la Oficina General de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria y sus unidades orgánicas	1.1 Implementación de la Oficina General de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria y sus unidades orgánicas.	Personal	Designación del jefe de Oficina.	1.1.1 Res N° 028-2018-CO-UNF 12/03/18.
2					Personal contratado para OGCU en 2018	1.1.2 Lista del personal contratado para OGCA. - 1 Profesional con experiencia en proceso de licenciamiento de universidades públicas. - 1 Profesional con experiencia en sistemas informáticos. - 1 Profesional en procesos administrativos. - 1 Profesional en pedagogía - Secretaria.
3				Documentos	Reglamento de OGCU	1.1.3 Res N° 126-2017-CO-UNF del 22/09/17 y reglamento.
4				Infraestructura	Asignación de oficina con mayor metraje (76 m2)	1.1.4 Plano de distribución de nueva oficina OGCU.
5				Equipamiento y mobiliario	Inventario de equipos y mobiliario asignados a OGCU	1.1.5 Inventario de equipos y mobiliario asignados a OGCU.
6				Materiales	Atención de requerimientos OGCU.	1.1.6 Atenciones de requerimientos de material (PECOSAs otros) del 2018 de para OGCU.
7			1.2 Formulación, propuesta, y difusión de las Políticas y Normas de la Oficina General de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria.	Documentos	Estatuto UNF	1.2.1 Estatuto de la UNF pag. 8,9, 29,32,33.
8					ROF UNF	1.2.2 ROF de la UNF pag. 22-23 y 38-39 .
9					Plan de Gestión de la Calidad de la UNF	1.2.3 Res N° 127-2017-CO-UNF 22/09/17 y Plan de Gestión de Calidad.
10				Eventos	Sensibiización de estudiantes de X ciclo del 17 al 19 dicembre 2019.	1.2.4 Reglamento de la OGCU.
						1.2.5 Informe de actividad de sensibilización de Mg. Einstein Sánchez Bardales.
11			1.3 Fortalecimiento de las competencias de los responsables de la implementación y ejecución del Plan de	Eventos	Asistencia técnica a responsable de Seguimento al egresado (Mariela Murguía).	1.3.1 Servicio de capacitación para la inserción laboral de estudiantes de ciclos 7°, 8°, 9° y 10° ciclo de la UNF de la Lic. Heily Portocarrero.
12				Personal	Apoyo a comisiones de trabajo.	1.3.2 Oficio N° 053-2018-OGCU-UNFS. Fortalecimento de comisiones.
13			1.4 Identificación y elaboración de Plan de mejora para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de la UNF.	Documentos	Plan de Mejora de USG.	1.4.1 Res. 028-2018-CO-UNF. Plan de implementación de Unidad de Seguimiento al Graduado.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA V°B°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° PRESIDENCIA

0720

ANEXO 1: Instrumento aplicado para recojo de información

Medios de verificación de cumplimiento de objetivos de Plan de Gestión de Calidad 2018 de UNF

Condición 1-Indicador 7

Ítem	Obj. Estr.	Obj. Cal.	Actividad	Rubro	Descripción	Medio verificación
14	OE1: Diseñar, implementar y mejorar las condiciones para la Gestión de la Calidad en la Universidad Nacional de Frontera.	OC2: Promover la eficiencia y eficacia de los procesos de organizacionales de la Universidad Nacional de Frontera por medio de acciones de mejora continua enfocados a incrementar la satisfacción de nuestros usuarios.	2.1 Fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la UNF en Gestión de Calidad y Acreditación Universitaria.	Documentos	Requerimientos de capacitación.	2.1.1 Oficios diversos para solicitar la participación en eventos de capacitación en calidad educativa o ISO.
15				Materiales	Propuestade capacitación en calidad.	2.1.2 Propuesta de capacitación en Acreditación y Calidad de la PUCP.
16					Propuestade capacitación en calidad.	2.1.3 Propuesta de capacitación en ISO 21000:2018 de la PUCP.
17			2.2 Identificación, difusión y asistencia técnica para la elaboración e implementación de Planes de Mejora de la Calidad.	Documentos	Revisión y validación segun el enfoque por competencias de los diseños curriculares y didácticos de la UNF.	2.2.1 Informe del Dr. Christian Aldana Yarlequé N°015-2018-OGCU-UNF.
18					Elaboración de un diagnostico de los principales procesos, servicios y productos UNF.	2.2.2 Informe de Mg. Hugo Fujishima Martell N° 001-2018/ESPEC.-OGCU-HFM.
19		OE3: Fortalecer la calidad educativa de la Universidad Nacional de Frontera promoviendo el cumplimiento de estándares de calidad establecidos en el marco de la acreditación institucional y de programas de estudio.	3.1 Constitución y Capacitación a los Comités de Calidad de las Carreras Profesionales de la UNF.		Resolución de conformación de nueva Comisión Organizador	3.1.1 Resolución de N°186-2018-CO-UNF. Presidente y Vicepesidentes de nueva Comisión Organizadora
20					Resolución de conformación de comité.	3.1.2 Resolución de N°062-2018-CO-UNF. Comites de Calidad.
21					Reuniones de trabajo de Comité de Calidad.	3.1.3 Oficios de convocatoria y actas de reuniones de Comité de Calidad.
			3.2 Autoevaluación de las Carreras Profesionales con respecto al Modelo de Acreditación del SINEACE.	Sin evidencias	Sin evidencias.	Sin evidencias.
22			3.3 Elaboración e implementación de Planes de Mejora de carreras profesionales con fines de acreditación.	Presupuesto	Ejecución de proyectos de inversión.	3.3.1 "Pantallazo" del portal de transparencia del MEF sobre nivel de ejecución de proyectos de inversión de la UNF en el año 2018.
23				Presupuesto	Incremento presupuestal para CBC.	3.3.2 Sustento técnico de demanda adicional de recursos para CBC.
24				Infraestructura	Evaluación de metas.	3.3.3 Metas físicas logradas de componentesde proyectos de inversión pública del II semeste de 2018.
25				Documentos	Implementación de plan de mejora a Unidad de Seguimiento al Graduado.	3.3.4 Evaluación de la ejecución del Plan de Actividades 2018- Condición VI.
26					Implementación de plan de mejora a Oficina de bienestar Universitario.	3.3.5 Informe de ejecución del Plan de Seguimiento al Graduado 2018.
27				Equipamiento y mobiliario	Implementación de laboratorios y talleres de enseñanza.	3.3.6 Informe sobre implementación de laboratorios N°001-2019/ESPEC-OGCU-HFM del 21/01/2019.

0721

ANEXO 1: Instrumento aplicado para recojo de información

Medios de verificación de cumplimiento de objetivos de Plan de Gestión de Calidad 2018 de UNF

Condición 1-Indicador 7

Ítem	Obj. Estr.	Obj. Cal.	Actividad	Rubro	Descripción	Medio verificación
28			4.1 Monitoreo de los indicadores de calidad	Documentos	Ordenamiento y archivamiento de los medios de verificación.	4.1.1 Informe sobre estandarización de documentación de Lic Lorena Cáceres N° 001-2018/ASIST. ADM-OGCU-LCCC.
29					Procesamiento, organización, y escaneo digital de la documentación y medios de verificación.	4.1.2 Informe de Ing. Miguel monzón Huertas N° 001-2018/UNF-OGCU-MMH
30					Informes de monitoreo de proceso de licenciamiento.	4.1.3 Informe sobre desarrollo del proceso de licenciamiento institucional N° 009-2018-OGCU-UNF del 15/10/2018.
31			4.2 Evaluación de los indicadores de calidad.	Presupuesto	Evaluación de ejecución presupuestal.	4.2.1 Reporte SIAF-MEF. Evaluación de la ejecución presupuestaria del gasto 2018 del mes de enero a diciembre.
32				Documentos	Matriz de control y evalución de avance en el proceso de Licenciamiento insitucional.	4.2.2 Informe N°001-2018/ESPEC.-OGCU-ESB del 17/12/2018 sobre evaluación de expediente de licenciamiento.
33					Informes de evaluación.	4.2.3 Informe 010-2018-OGCU-UNFS sobre evaluación de plan de gestión de calidad 2017.
34					Informes de evaluación.	4.2.4 Informe 005-2018-OGCU-UNFS sobre autoevaluación en licenciamiento.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° PRESIDENCIA

0722

Anexo 2: Matriz de evaluación de resultados esperados de Plan de Gestión de Calidad 2018				
Obj. Cal.	**Actividad**	**Resultado esperado**	**Resultado logrado**	**Estimación porcentual de logro**
1.1 Diseñar, implementar y mejorar las condiciones para la Gestión de la Calidad en la Universidad Nacional de Frontera.	1.1 Implementación de la Oficina General de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria y sus unidades orgánicas.	Oficina de Gestión de la Calidad yAcreditación Universitaria y sus unidades orgánicas conoformadas con los recursos humanos designados para tal fin; implementadas con equipos, mobiliario y materiales necesarios para su funcionamiento.	La OGCU tiene un nuevo espacio de trabajo de 76 m² y otro de 17 m² para la Unidad de Seguimento al graduado. Tiene asignada 7 personas con diversas especialidades, equipamiento y mobiliario suficiente para el trabajo individual y reuniones de trabajo.	100%
	1.2 Formulación, propuesta, y difusión de las Políticas y Normas de la Oficina General de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria.	Documento de políticas y normas de la Oficina de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria, aprobados y difundidos.	En el Estatuto y en el ROF esta considerada la OGCU instancia responsable de la calidad del servicio académico, existe un Plan de Gestión de Calidad y un Reglamento de la OGCU.	100%
	1.3 Fortalecimiento de las competencias de los responsables de la implementación y ejecución del Plan de Gestión de la Calidad de la UNF.	Responsables de la implementación y ejecución del Plan de Gestión de Calidad fortalecidos y capaces de elaborar herramientas para la gestión de calidad.	Solo se ha capacitado con asistencia técnica a la persona responsable de la USG a finales de año. El responsable de área no ha sido capacitado y el resto de personal OGCU se incorporó en ultimos dos meses. Se fortaleció Comisión Tecnica y comisiones de apoyo CBC asignándose 9 docentes pero sin capacitación específica.	50%
	1.4 Identificación y elaboración de Plan de mejora para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de la UNF.	Condiciones básicas de calidad de la UNF implementadas.	No existe un plan o documento maestro que centralice o articule las iniciativas de mejora programadas por las diversas áreas. En la OGCU se formuló el Plan de Implementación de la Unidad de Seguimento al Graduado.	25%

0723

Anexo 2: Matriz de evaluación de resultados esperados de Plan de Gestión de Calidad 2018				
Obj. Cal.	**Actividad**	**Resultado esperado**	**Resultado logrado**	**Estimación porcentual de logro**
OC2: Promover la eficiencia y eficacia de los procesos de organizacionales de la Universidad Nacional de Frontera por medio de acciones de mejora continua enfocados a incrementar la satisfacción de nuestros usuarios.	2.1 Fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la UNF en Gestión de Calidad y Acreditación Universitaria.	Autoridades, docentes y administrativos de la UNF capacitados en temas de gestión de calidad y acreditación universitaria.	Se han realizado diversos requerimientos de capacitación institucional y personalizado a instituciones líderes en proceso de licenciamiento, mejora continua y gestión de la calidad educativa, pero no han isido atendidos.	25%
	2.2 Identificación, difusión y asistencia técnica para la elaboración e implementación de Planes de Mejora de la Calidad.	Planes de mejora de las unidades implementados.	Se han realizado algunas intervenciones de asistencia técnica para mejorar condiciones básicas referidas a plan estratégico (C1-I1), planes de estudio (C1-I2), mejora de sistemas de información (C1-I4), planes de gestión de calidad y de mejora (C1-I7) e implementación de un área de Gestión de la Calidad.	50%
OE3: Fortalecer la calidad educativa de la Universidad Nacional de Frontera promoviendo el cumplimiento de estándares de calidad establecidos en el	3.1 Constitución y Capacitación a los Comités de Calidad de las Carreras Profesionales de la UNF	Comites de calidad constituidos y capacitados en el modelo de acreditación para programas de estudio de educación superior - SINEACE.	Se encuentran constituidos y en funcionamiento un sistema de gestión de calidad integrado por: 1 Comité Central, 1 Comité Técnico, 3 Comité de Facultad y comités por Condición Básica con su equipo de apoyo. Su funcionamiento no ha sido muy regular o sistemático, no existiendo libros de actas de algunos de estos comités de calidad para evidenciar su funcionamiento orgánico pero si correspondencia de convocatorias diversas.	50%
	3.2 Autoevaluación de las Carreras Profesionales con respecto al Modelo de Acreditación del SINEACE.	Carreras profesionales autoevaluadas con fines de acreditación en el modelo de acreditación de SINEACE.	No se han realizado actividades explícitas para este fin en las facultades o escuelas profesionales.	0%

0724

Anexo 2: Matriz de evaluación de resultados esperados de Plan de Gestión de Calidad 2018				
Obj. Cal.	**Actividad**	**Resultado esperado**	**Resultado logrado**	**Estimación porcentual de logro**
marco de la acreditación institucional y de programas de estudio.	3.3 Elaboración e implementación de Planes de Mejora de carreras profesionales con fines de acreditación.	Planes de mejora con fines de acreditación implementados para el proceso de acreditación.	Se han realizado intervenciones desde la autoridad central para mejorar los servicios de las escuelas profesionales como los 16 proyectos de inversión donde en el 2018 se invirtió S/ 9,549,579.00, un 43% del PIM (S/ 22,026.608). También acciones en los servicios complementarios (C6) y la implementación de los laboratorios y talleres (C3)	75%
OE4: Implementar procesos de monitoreo y evaluación de los indicadores de calidad.	4.1 Monitoreo de los indicadores de calidad	Condiciones básicas de calidad monitoreadas periódicamente	Se han realizado intervenciones para mejorar el monitoreo de las condiciones e indicadores con consultorias diversas para implementar mejor el sistema y la ejecución del monitoreo.	50%
	4.2 Evaluación de los indicadores de calidad	Condiciones básicas de calidad evaluadas para tomar acciones correctivas de ser el caso.	Se han intervenciones para evaluar cumplimiento de condiciones, especialmente en el ultimo mes del año con una consultoria específca para ello que ha establecido un 75%	75%
Total				**55%**

0725

Anexo 3: Matriz de análisis de indicadores del Plan de Gestión de la Calidad 2018			
Objetivo de calidad	**Indicador**	**Meta**	**Fuente verificación**
OC1. Implementación de la Oficina General de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria y sus unidades orgánicas.	Porcentaje de Condiciones Básicas de Calidad implementadas.	76%	Matriz de evaluación de indicadores
OC2. Promover la eficiencia y eficacia de los procesos de organizacionales de la Universidad Nacional de Frontera por medio de acciones de mejora continua enfocados a incrementar la satisfacción de nuestros usuarios.	Porcentaje de personas capacitadas en gestión de calidad.	20%	Estimación OGCU
	Porcentaje de unidades que realizan autoevaluación.	20%	Estimación OGCU
	Número de planes de mejora implementados.	4	Archivos OGCU
OC3. Fortalecer la calidad educativa de la Universidad Nacional de Frontera promoviendo el cumplimiento de estándares de calidad establecidos en el marco de la acreditación institucional y de programas de estudio.	Porcentaje de comités internos de calidad en programas de estudios constituidos	100%	Archivo de resoluciones
	Porcentaje de docentes capacitados en procesos y sistemas de gestión de calidad y acreditación universitaria.	0%	No existe
	Porcentaje de carreras profesionales que realizan autoevaluación.	0%	No existe
	Número de planes de mejora implementados.	6	Archivos OGCU
OC4. Implementar procesos de monitoreo y evaluación de los indicadores de calidad.	Porcentaje de Condiciones Básicas de Calidad implementadas.	76%	Matriz de evaluación de indicadores
	Planes de mejora implementados.	10	Archivos OGCU

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° PRESIDENCIA

Anexo 4: Lista de medios de verificación

Ítem	Obj. Estr.	Obj. Cal.	Actividad	Medio verificación
1	OE1: Diseñar, implementar y mejorar las condiciones para la Gestión de la Calidad en la Universidad Nacional de Frontera.	1.1 Implementación de la Oficina General de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria y sus unidades orgánicas.	1.1 Implementación de la Oficina General de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria y sus unidades orgánicas.	1.1.1 Res N° 028-2018-CO-UNF 12/03/18.
2				1.1.2 Lista del personal contratado para OGCA. - 1 Profesional con experiencia en proceso de licenciamiento de universidades públicas. - 1 Profesional con experiencia en sistemas informáticos. - 1 Profesional en procesos administrativos. - 1 Profesional en pedagogía. - Secretaria.
3				1.1.3 Res N° 126-2017-CO-UNF del 22/09/17 y reglamento
4				1.1.4 Plano de distribución de nueva oficina OGCU
5				1.1.5 Inventario de equipos y mobiliario asignados a OGCU
6				1.1.6 Atenciones de requerimientos de material (PECOSAs otros) del 2018 de para OGCU
7			1.2 Formulación, propuesta, y difusión de las Políticas y Normas de la Oficina General de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria.	1.2.1 Estatuto de la UNF pag. 8,9, 29,32,33
8				1.2.2 ROF de la UNF pag. 22-23 y 38-39
9				1.2.3 Res N° 127-2017-CO-UNF 22/09/17 y Plan de Gestión de Calidad.
10				1.2.4 Reglamento de la OGCU.
				1.2.5 Informe de actividad de sensibilización de Mg. Einstein Sánchez Bardales.
11			1.3 Fortalecimiento de las competencias de los responsables de la implementación y ejecución del Plan de Gestión de la Calidad de la UNF.	1.3.1 Servicio de capacitación para la inserción laboral de estudiantes de ciclos 7°, 8°, 9° y 10° ciclo de la UNF de la Lic. Heily Portocarrero.
12				1.3.2 Oficio N° 053-2018-OGCU-UNFS. Fortalecimento de comisiones.
13			1.4 Identificación y elaboración de Plan de mejora para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de la UNF.	1.4.1 Res. 028-2018-CO-UNF. Plan de implementación de Unidad de Seguimiento al Graduado.
14		OC2: Promover la eficiencia y eficacia de los procesos de organizacionales de la Universidad Nacional de Frontera por medio de acciones de mejora continua enfocados a incrementar la satisfacción de nuestros usuarios.	2.1 Fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la UNF en Gestión de Calidad y Acreditación Universitaria.	2.1.1 Oficios diversos para solicitar la participación en eventos de capacitación en calidad educativa o ISO.
15				2.1.2 Propuesta de capacitación en Acreditación y Calidad de la PUCP
16				2.1.3 Propuesta de capacitación en ISO 21000:2018 de la PUCP.
17			2.2 Identificación, difusión y asistencia técnica para la elaboración e implementación de Planes de Mejora de la Calidad.	2.2.1 Informe del Dr. Christian Aldana Yarlequé N°015-2018-OGCU-UNF.
18				2.2.2 Informe de Mg. Hugo Fujishima Martell N° 001-2018/ESPEC.-OGCU-HFM.
19		OE3: Fortalecer la calidad educativa de la Universidad Nacional de Frontera promoviendo el cumplimiento de estándares de calidad establecidos en el marco de la acreditación institucional y de programas de estudio.	3.1 Constitución y Capacitación a los Comités de Calidad de las Carreras Profesionales de la UNF	3.1.1 Resolución de N°186-2018-CO-UNF. Presidente y Vicepesidentes de nueva Comisión Organizadora
20				3.1.2 Resolución de N°062-2018-CO-UNF. Comites de Calidad.
21				3.1.3 Oficios de convocatoria y actas de reuniones de Comité de Calidad.
			3.2 Autoevaluación de las Carreras Profesionales con respecto al Modelo de Acreditación del SINEACE.	Sin evidencias.
22			3.3 Elaboración e implementación de Planes de Mejora de carreras profesionales con fines de acreditación.	3.3.1 "Pantallazo" del portal de transparencia del MEF sobre nivel de ejecución de proyectos de inversión de la UNF en el año 2018.
23				3.3.2 Sustento técnico de demanda adicional de recursos para CBC.
24				3.3.3 Metas físicas logradas de componentesde proyectos de inversión pública del II semeste de 2018.
25				3.3.4 Evaluación de la ejecución del Plan de Actividades 2018- Condición VI.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° PRESIDENCIA

Anexo 4: Lista de medios de verificación				
Ítem	**Obj. Estr.**	**Obj. Cal.**	**Actividad**	**Medio verificación**
26				3.3.5 Informe de ejecución del Plan de Seguimiento al Graduado 2018.
27				3.3.6 Informe sobre implementación de laboratorios N°001-2019/ESPEC-OGCU-HFM del 21/01/2019.
28		OC4. Implementar procesos de monitoreo y evaluación de los indicadores de calidad.	4.1 Monitoreo de los indicadores de calidad.	4.1.1 Informe sobre estandarización de documentación de Lic Lorena Cáceres N° 001-2018/ASIST. ADM- OGCU-LCCC.
29				4.1.2 Informe de Ing. Miguel monzón Huertas N° 001-2018/UNF-OGCU-MMH.
30				4.1.3 Informe sobre desarrollo del proceso de licenciamiento institucional N° 009-2018-OGCU-UNF del 15/10/2018.
31			4.2 Evaluación de los indicadores de calidad.	4.2.1 Reporte SIAF-MEF. Evaluación de la ejecución presupuestaria del gasto 2018 del mes de enero a diciembre.
32				4.2.2 Informe N°001-2018/ESPEC.-OGCU-ESB del 17/12/2018 sobre evaluación de expediente de licenciamiento.
33				4.2.3 Informe 010-2018-OGCU-UNFS sobre evaluación de plan de gestión de calidad 2017.
34				4.2.4 Informe 005-2018-OGCU-UNFS sobre autoevaluación en licenciamiento.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA V°B° PRESIDENCIA