

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No.  | Descripción de la unidad   | Objetivo de la unidad  | Indicador   | Meta cuantificable   |
|--|--|--|---|--|
| <b>PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO</b> |  |  |   |  |
| 2  | CFAE( CENTRO DE FORTALECIMIENTO DE AREAS ESTRATEGICAS)               | Fomentar el crecimiento de ECUNEMI a través de la incorporación de nuevos productos y mejora de la imagen del Centro de Negocios.                              | Porcentaje de cupos vendidos<br>Número de cursos nuevos aperturados<br>Número de inscripciones de nuevos cursos ofertados<br>Número de nuevas sedes aperturadas<br>Números de planificaciones ejecutadas de nuevas sedes  | 68%<br>14 cursos<br>273 inscripciones<br>9 sedes<br>14 planificaciones   |
| 3  | CSE Y TIENDA UNIVERSITARIA   | DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS   | Estudio de factibilidad para la incorporación de productos y servicios nuevos.<br>Número de propuesta de necesidades de infraestructura, equipos y herramientas del CSE Y Tienda Universitaria<br>Número de alianzas estrategicas o convenios para mejorar la gestión de vts. De CSE y Tienda Universitaria   | 90%<br>25%<br>75%  |
| 4  | ECUNEMI( ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO) | Fomentar el crecimiento de ECUNEMI a través de la incorporación de nuevos productos y mejora de la imagen del Centro de Negocios.                              | Porcentaje de ventas de los cupos asignados por la ANT.<br>Número de tipo de licencias aprobadas por la ANT.<br>Porcentaje de aprobación de alianzas estratégicas con la CTE.<br>Porcentaje ejecutado del Proyecto del Centro de Aprendizaje Continuo ECUNEMI   | 0%<br>50%<br>50%<br>30%  |
| <b>NIVEL DE APOYO / ASESORÍA</b>                       |  |  |   |  |
| 5  | BIENES Y SERVICIOS GENERALES   | Contar con una administración eficaz a través de la implementación de planes de mantenimiento y controles de bienes basados en las normativas legales vigentes | Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento<br>Porcentaje de ejecución del PAC Administrativo<br>Porcentaje de ingresos y egresos de bienes realizados a bodega y en el sistema<br>Porcentaje de inventario físico de las existencias y constatación física de bienes de larga duración y bienes sujetos a control ejecutado<br>Porcentaje de ingresos de bienes realizados en el sistema de la institución<br>Porcentaje de constatación física ejecutada de los bienes de larga duración y bienes sujetos a control asignado a funcionarios | 100%<br>62%<br>0%<br>50%<br>100%<br>50%  |
| 6  | ASESORÍA JURÍDICA  | Garantizar el cumplimiento del principio de Legalidad en los actos de la empresa de su jurisdicción, dentro del Marco Legal                                    | Número de reformas de Estatuto Orgánico de EPUNEMI<br>Número de Instructivos creados<br>Número de Contratos de Régimen Civil.<br>Número de contratos de los procesos de Contratación Pública elaborados<br>Oficio<br>Memorandun<br>Numero Criterio Jurídico Informe<br>Número de seguimientos de casos legales y jurídicos de EPUNEMI<br>Número de resoluciones realizadas<br>Matriz de la Unidad Asesoría Jurídica.<br>Numero Criterio Jurídico  | 0%<br>2 Instructivos<br>6 Contratos<br>4 Contratos<br>10%<br>15%<br>2 Criterio Jurídico<br>1 seguimientos de casos legales y jurídicos<br>4 Resoluciones<br>1 Matriz<br>varias |
| 7  | DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PROYECTOS                                 | Generar oportunidades de negocios a través de la investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios con alto potencial de rentabilidad                 | Número de nuevas oportunidades de negocios en la oferta de servicios creadas e implementadas<br>Número de nuevas oportunidades de negocios en la oferta de productos creadas e implementada   | 0%<br>0%   |

|    |   |  |   |                    |
|----|---|--|---|--------------------|
| 8  | COMPRAS PÚBLICAS                                | Cumplir con el marco legal vigente en los procedimientos de contratación pública que permitan alcanzar un 100% de ejecución de compras antes de finalizar el 2018  | Porcentaje de circulares enviadas   | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas   | 100%               |
|    |   |  | Número de mecanismos de control para los procesos de contratación                                   | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje de implementación de los mecanismos de control para los procesos de contratación         | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje de banco de proveedores actualizado  | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje de publicación del PAC   | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje de implementación del Plan Anual de Contratación   | 50%                |
| 9  | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | Determinar el ordenamiento organico institucional a través de la identificación de procesos, usuarios y productos. Cumplir con las obligaciones derechos y deberes en cuanto a prevención de riesgos de trabajo  | Porcentaje de Estatuto Organizacional por procesos elaborados e implementados                       | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje de procesos y procedimientos administrativos desarrollados e implementados               | 95%                |
|    |   |  | Porcentaje de cargos revisados del manual de puestos institucional                                  | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje del cumplimiento del perfil de puestos de los servidores                                 | 95%                |
|    |   |  | Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 2018                       | 85%                |
|    |   |  | Número de proyectos sociales de los servidores de la institución                                    | 1 proyecto         |
|    |   |  | Porcentaje de informes técnicos de los resultados de proyectos sociales gestionados e implementados | 100%               |
| 10 | DIRECCIÓN FINANCIERA                            | Garantizar un correcto funcionamiento interno del departamento financiero, administrando e ingresando correctamente cada información dentro del sistema contable   | Porcentaje de la reducción de cartera vencida y cuentas por cobrar ejecutada 2018                   | 47%                |
|    |   |  | Porcentaje de informes elaborados sobre el status de cartera vencida y cuenta por cobrar            | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje actualizado del sistema contable vigente   | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje revisado y ejecutado correctamente aplicando criterios adecuados                         | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje ejecutado, verificado tanto físico como en sistema                                       | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje actualizado matriz de base de datos de pagos realizados                                  | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje revisado y verificado sobre el control previo y validación de pagos                      | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje ejecutado sobre informes de ingresos y gastos por cada unidad de negocios                | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje ejecutado de informes sobre la emisión de disponibilidad presupuestaria y su devengado   | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje ejecutado por semestre sobre la presentación de gastos proyectados del PAC aprobado      | 100%               |
|    | TICS  | Contar con la seguridad y sistema informatico para la gestión administrativa y financiera para garantizar que la EPUNEMI genere información oportuna y confiable de acuerdo a las necesidades que se presenten. Proveer hardware necesario a las áreas de toda la institución para que su labor sea más eficiente. | Porcentaje de modulos del sistemas implementados  | 80%                |
|    |   |  | Porcentaje de personal administrativo y de servicio capacitado                                      | 100%               |
|    |   |  | Número de modulos implementados   | 32 modulos creados |
|    |   |  | Porcentaje de ejecución del proyecto de enlace de Red   | 100%               |
|    |   |  | Porcentaje de renovación de contratos tecnologicos  | 80%                |
|    |   |  | Porcentaje de actualización de bienes y larga duración y bienes sujetos a control informatico       | 80%                |

|  |                |   |   |      |
|--|----------------|---|---|------|
| 11   |                |   | Porcentaje de implementación de las políticas para el control buen uso de los sistemas, bienes informáticos y acceso a internet | 50%  |
|  |                |   | Porcentaje de ejecución del Plan de mantenimiento preventivo  | 100% |
|  |                |   | Porcentaje de ejecución del Plan de mantenimiento correctivo  | 20%  |
| 12   | TALENTO HUMANO | Desarrollar actividades enmarcadas en las normativas legales vigentes | Porcentaje de la Planificación de Talento Humano ejecutada 2018   | 80%  |
|  |                |   | Porcentaje de la Planificación de Talento Humano ejecutada 2019   | 90%  |
|  |                |   | Porcentaje de servidores seleccionados para el 2018   | 90%  |
|  |                |   | Porcentaje de instrumentos técnicos y legales para la gestión de talento humano desarrollados                                   | 90%  |
|  |                |   | Porcentaje de servidores registrados y actualizados sus datos personales en el modulo Sagest                                    | 85%  |
|  |                |   | Porcentaje de informes de control de asistencia y permanencia ejecutados  | 95%  |
|  |                |   | Porcentaje de elaboración de Plan de Capacitaciones   | 100% |
|  |                |   | Porcentaje de personal Capacitado   | 20%  |
|  |                |   | Porcentaje de pagos de remuneración, honorarios y liquidaciones   | 90%  |
|  |                |   | Porcentaje de ejecución presupuestaria del rubro de nómina  | 95%  |
|  |                |   | Porcentaje de personal evaluado   | 96%  |
|  |                |   | Porcentaje de personal establecida sus metas  | 100% |
|  |                |   | <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>   |      |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                |   | MENSUAL   |      |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):</b>                                  |                |   | DIRECCION ADMINISTRATIVA  |      |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):</b>              |                |   | ING. GINA ACOSTA N  |      |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                |   | <a href="mailto:gacosta@epunemi.gob.ec">gacosta@epunemi.gob.ec</a>  |      |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                |   | (02) 2715-038 EXTENSIÓN 105   |      |