



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja



MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

**PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
BASADO EN EL PROYECTO**

"CENTRO VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE"

PRIMER DOCUMENTO DE TRABAJO

CRITERIO 4: RECURSOS Y ALIANZAS
(Estándares, Indicadores, Instrumentos y Valoración)

EQUIPO DE TRABAJO:

Ph.D. María José Rubio Gómez

Dra. Ruth Aguilar Feijoo

Econ. Priscilla Massa Sánchez

Dra. Judith Maldonado

Lcda. Iliana Ramírez Asanza

LOJA - ECUADOR

2005

© **PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA BASADO EN EL PROYECTO**
"Centro Virtual para el desarrollo de estándares de calidad para la educación superior a distancia en América Latina y el Caribe"
CRITERIO 4: RECURSOS Y ALIANZAS

Equipo de trabajo:

Ph.D. María José Rubio Gómez
Dra. Ruth Aguilar Feijoo
Econ. Priscilla Massa Sánchez
Dra. Judith Maldonado
Lcda. Iliana Ramírez Asanza

© UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

11-01-608 LOJA (Ecuador)

Telfs.: (593) (7) 2570275
(593) (7) 2588730

Fax: (593) (7) 2585974

E-mail: infodistancia@utpl.edu.ec

Web: www.utpl.edu.ec

ISBN-9978-09-584-5 (Obra completa)

ISBN-9978-09-589-6

Derecho de Autor No. 023454

Depósito Legal No. 003192

Reservados todos los derechos conforme a la ley. No está permitida la reproducción total o parcial de esta guía, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Diagramación, diseño e impresión Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja

Noviembre, 2005

Índice

| | |
|--|----|
| Introducción | 4 |
| Diagrama del Criterio 4 | 6 |
| Tabla de Valoración - Criterio 4 | 7 |
| Registro de Autoevaluación | 8 |
| Anexos | 23 |

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

| | |
|--|----|
| Ficha de Observación (anexo 1) | 25 |
| Entrevista a los Responsables del Programa (anexo 2) | 38 |
| Encuesta a los agentes implicados (anexo 3) | 41 |

INSTRUMENTOS DE APOYO

| | |
|---|----|
| Listado de investigaciones e informes para la mejora del programa (anexo 4) | 42 |
| Registro de edificios, equipos, materiales y tecnología (anexo 5) | 43 |
| Detalle de asignaturas virtuales (anexo 6) | 44 |
| Sistemas informáticos (anexo 7) | 45 |
| _____ | |
| Informe de Resultados (anexo 8) | 46 |

INTRODUCCIÓN

El criterio 4 analiza como los responsables del programa garantizan el acceso, obtienen, mantienen y optimizan los recursos internos y externos para desarrollar la planificación general del programa y la consecución de sus objetivos.

A este criterio de forma global se le asignó una valoración de 90 puntos, los cuales han sido distribuidos de acuerdo a la importancia que cada uno de los subcriterios y estándares tienen para la institución.

Con la finalidad de facilitar la recopilación de la información acerca del criterio se ha elaborado la matriz del Registro de Autoevaluación, y a modo de ejemplo se han diseñado los siguientes instrumentos, los cuales deberán ser adecuados de acuerdo a las necesidades de la institución.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Ficha de Observación (anexo 1)
- Entrevista a los Responsables del Programa (anexo 2)
- Encuesta a los agentes implicados (anexo 3)

INSTRUMENTOS DE APOYO

- Listado de investigaciones e informes para la mejora del programa (anexo 4)
 - Registro de edificios, equipos, materiales y tecnología (anexo 5)
 - Detalle de asignaturas virtuales (anexo 6)
 - Sistemas informáticos (anexo 7)
-
- Informe de Resultados (anexo 8)

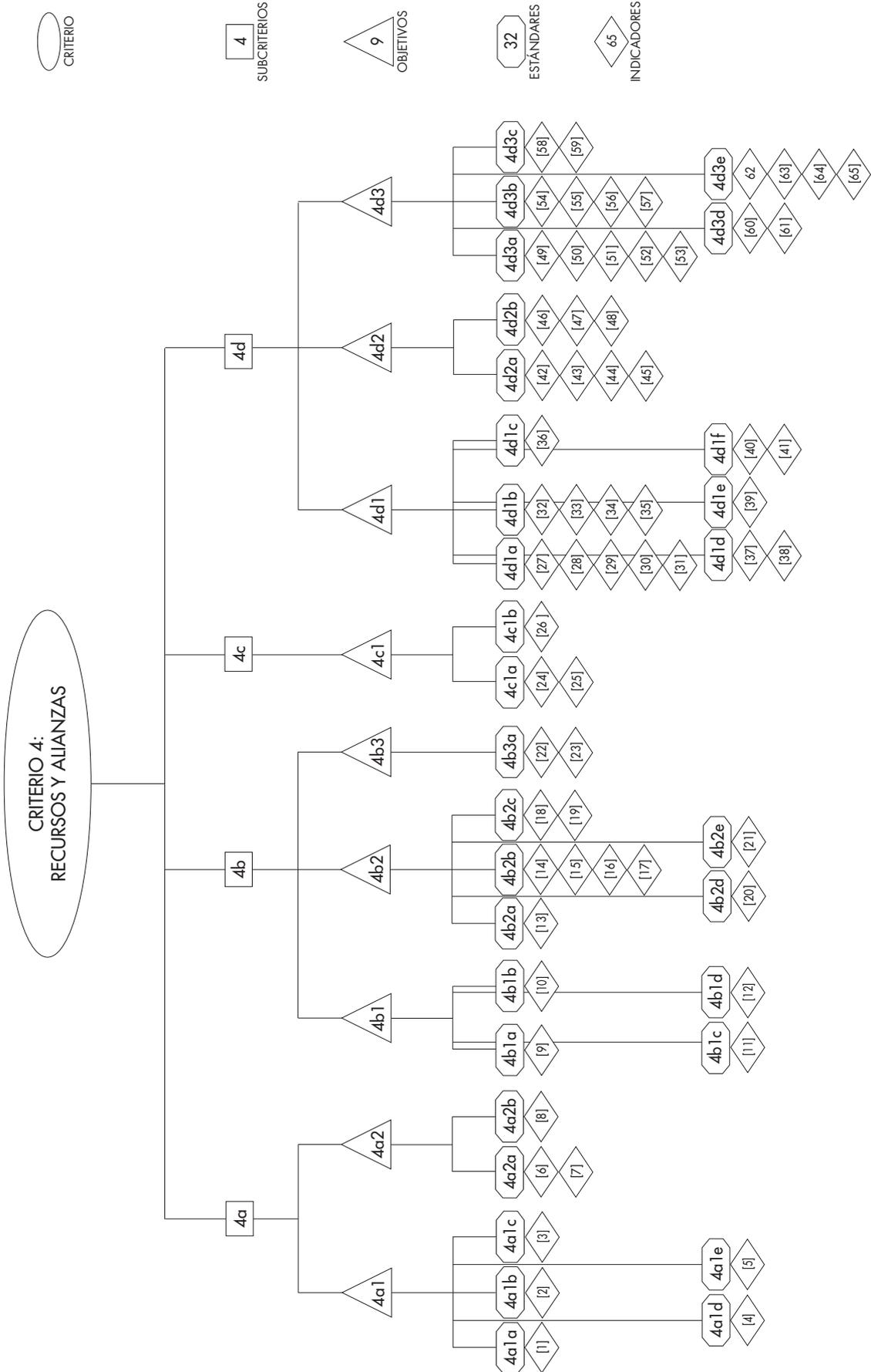


TABLA DE VALORACIÓN

CRITERIO 4

| CRITERIOS-SUBCRITERIOS-OBJETIVOS | Ponderación sugerida | Propuesta de ponderación |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
| CRITERIO 4: RECURSOS Y ALIANZAS | 90 | |
| 4.a.- Gestión de los recursos económicos y financieros del programa. | 25 | |
| 4.a.1.- <i>Planificar, disponer y controlar los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar la planificación general del programa y lograr sus objetivos.</i> | 20 | |
| 4.a.2.- <i>Desarrollar métodos financieros innovadores para apoyar y alentar la mejora continua del programa.</i> | 5 | |
| 4.b.- Gestión de los recursos de Información y materiales educativos. | 30 | |
| 4.b.1.- <i>Tener disponible toda la información relevante del programa para todos los agentes vinculados al mismo.</i> | 11 | |
| 4.b.2.- <i>Asegurar que cada tipo de información del programa esté disponible para los agentes a los que va dirigida</i> | 16 | |
| 4.b.3.- <i>Utilizar la información para estimular la innovación y la mejora continua.</i> | 3 | |
| 4.c.- Gestión de los recursos externos y alianzas. | 5 | |
| 4.c.1.- <i>Entablar relaciones con organizaciones externas de acuerdo con la planificación general del programa, así como el desarrollo y mejora del mismo.</i> | 5 | |
| 4.d.- Gestión de los edificios, equipos, materiales y tecnología. | 30 | |
| 4.d.1.- <i>Definir y obtener los edificios, equipos, materiales y tecnología necesarios para el desarrollo del programa teniendo en cuenta la planificación general del mismo.</i> | 15 | |
| 4.d.2.- <i>Poner a disposición: los edificios, equipos, materiales y tecnología existentes, de todos los agentes implicados en el desarrollo del programa teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas.</i> | 5 | |
| 4.d.3.- <i>Asegurar que los edificios, equipos, materiales y tecnología cumplen las necesidades del programa desarrollando e implementando métodos de mantenimiento y conservación.</i> | 10 | |

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| CRITERIO 4. RECURSOS Y ALIANZAS | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------|-------------------------|--------|----------------------|-----------|---|------------------------------------|
| Subcriterio: 4.a. Gestión de los recursos económicos y financieros del programa | | | | | | | | | | |
| Objetivo: 4.a.1. Planificar, disponer y controlar los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar la planificación general del programa y lograr sus objetivos. | | | | | | | | | | |
| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora |
| | | | | | | | P | Calific % | V | |
| 4.a.1.a Elaboran un presupuesto económico y financiero que responde a la planificación y estrategia del programa. | [1] Existencia del Informe de gestión presupuestaria (Presupuesto). | Responsables del programa Dirección Gen. Financiera (DGF) | Informe de Resultados: | UEA DGF | Observación directa | | 4 | | | |
| | | | - Plan de acción (criterio 2) | | | | | | | |
| | | | - Planificación general del programa (Proyecto CONESUP) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4.a.1.b Realizan el plan de seguimiento del presupuesto. | [2] Porcentaje de cumplimiento del presupuesto. | Responsables del programa DGF | Informe de Resultados: | UEA DGF | Observación directa | | 3 | | | |
| | | | - Plan de acción (criterio 2) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4.a.1.c Obtienen los recursos necesarios para llevar a cabo la planificación general. | [3] Porcentaje de recursos financieros presupuestados que se han conseguido. | Responsables del programa DGF | Informe de Resultados: | UEA DGF | Observación directa | | 5 | | | |
| | | | - Plan de acción (criterio 2) | | | | | | | |
| | | | - Informe de control de ejecución presupuestaria | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4.a.1.d Evalúan las decisiones de inversión y sus riesgos (aulas de nuevas tecnologías, bibliotecas, edificios...). | [4] Grado de definición de los resultados esperados de las inversiones a realizar y del sistema de medida de los resultados obtenidos. | Responsables del programa DGF | Idem | UEA DGF | Observación directa | | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora |
|--|---|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------|----------------------|-----------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | P | Calific % | V | |
| 4.a.1.e Revisan y mejoran las estrategias y prácticas económico-financieras, y analizan las tendencias. | [5] Existe un proceso de evaluación de estrategias y políticas económico-financieras que indique la adecuación de las mismas a las necesidades del programa. | Responsables del programa DGF | Informe de Resultados: - Plan de acción (criterio 2) - Informe de control de ejecución presupuestaria - Actas del Consejo Superior | UEA DGF | Observación directa | | 4 | | | |
| Objetivo: 4.a.2. Desarrollar métodos financieros innovadores para apoyar y alentar la mejora continua del programa. | | | | | | | | | | |
| 4.a.2.a Exploran nuevas actividades o usos del programa para la obtención de recursos. | [6] Total de ingresos de aportación externa al programa: donaciones, subvenciones, e ingresos por otros conceptos. | Responsables del programa DGF | Informe de Resultados: - Plan de Acción (criterio 2) | UEA DGF | Observación directa | | 3 | | | |
| 4.a.2.b Establecen y gestionan actividades/proyectos cofinanciados. | [7] Número de actividades del programa desarrolladas para la obtención de recursos. [8] Número de actividades/proyectos cofinanciados existentes. | Responsables del programa | Informe de Resultados: - Plan de Acción (criterio 2) | UEA UA | Observación directa | | 2 | | | |
| TOTAL SUBCRITERIO 4.a | | | | | | | 25 | | | |

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| Subcriterio: 4.b. Gestión de los recursos de información y materiales educativos | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------|-----------|---|------------------------------------|
| Objetivo: 4.b.1. Tener disponible toda la información relevante del programa para todos los agentes vinculados al mismo. | | | | | | | | | | |
| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora |
| | | | | | | | P | Calific % | V | |
| 4.b.1.a Establecen un sistema de entrada y salida de la información relacionada con el programa. | [9] Frecuencia de la utilización de un sistema de entrada y salida de la información. | Responsables del programa Coord. Centros | Informe de Resultados: | UEA Coord. Centros | Observación directa | | 2 | | | |
| | | | - Registros de salida y entrada de información de Coord. Centros | | | | | | | |
| | | | - Descripción de procesos | | | | | | | |
| | | | - Página web | | | | | | | |
| | | | - Informe del Call Center | | | | | | | |
| | | | - Comunicaciones escritas | | | | | | | |
| | | | - Línea gratuita | | | | | | | |
| | | | - Fax | | | | | | | |
| 4.b.1.b Establecen un sistema de distribución de los materiales didácticos del programa. | [10] Existe un sistema de distribución de materiales didácticos del programa | Responsables del programa CEDIB | Informe de Resultados: | UEA CEDIB | Observación directa | | 4 | | | |
| | | | - Registro de entrada y salida de material educativo. | | | | | | | |
| | | | - Guías de despacho | | | | | | | |
| | | | - Descripción de procesos | | | | | | | |
| 4.b.1.c Facilitan intercambios de información procedente de fuentes internas y externas al programa. | [11] Frecuencia y tipo de información que se intercambia entre fuentes internas y externas al programa. | Responsables del programa | Informes de resultados: | UEA | Entrevista/ guía | | 2 | | | |
| | | | - Entrevista a los Responsables del Programa (anexo 2) | | | | | | | |

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora |
|---|--|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------|----------------------|-----------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | P | Calific % | V | |
| 4.b.1.d Preparan la información para el uso de los agentes vinculados al programa. | [12] Frecuencia de acceso de cada colectivo a la información. | Responsables del programa | Informes de resultados: - Entrevista a los Responsables del Programa (anexo 2) | UEA | Entrevista/guía | | 3 | | | |
| Objetivos: 4.b.2. Asegurar que cada tipo de información del programa esté disponible para los agentes a los que va dirigida. | | | | | | | | | | |
| 4.b.2.a Mantienen la información actualizada. | [13] Frecuencia de actualización de la información. | Responsables del programa | Informe de Resultados: | UEA | Observación directa | | | | | |
| | | | - Página Web - Dúpticos, trípticos, afiche - Calendario Académico - Agenda Académica - Agenda Universitaria - Guía General - Línea gratuita 1 - 800 - Call Center | | | | | | | |
| 4.b.2.b Aseguran la protección, confidencialidad e integridad de la información. | [14] Existen mecanismos de seguridad de la información. | Responsables del programa | Informe de Resultados: - Entrevista a los Responsables del programa (anexo 2) | UEA | Entrevista/guía | | 2 | | | |
| | [15] Existen mecanismos de seguridad para el acceso a los sistemas informáticos que administran la información. | UPSI | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | |

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora |
|--|--|---|--|-------------------------|---------------------------|--------|----------------------|-----------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | P | Calific % | V | |
| 4.b.2.b Aseguran la protección, confidencialidad e integridad de la información. | [16] El acceso a datos sensibles desde equipos informáticos se realiza mediante conexiones seguras (encriptadas). | UPSI | Informe de Resultados: - Entrevista a los Responsables del programa (anexo 2) | UEA | Entrevista/ guía | | | | | |
| | [17] Se cumple con la legislación vigente para la custodia, el procesamiento y la utilización de datos personales. | UPSI Secretaría General | Idem | Idem | Idem | | | | | |
| 4.b.2.c Posibilitan el acceso a la información y permiten su uso a todos los agentes vinculados al programa. | [18] Porcentaje de personas con acceso al sistema de información. | Responsables del programa UV UPSI | Informe de Resultados: - Informes de los diferentes medios | UEA | Observación directa | | 3 | | | |
| | [19] Porcentaje de agentes vinculados al programa que acceden y utilizan los sistemas de información. | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | | |
| 4.b.2.d Posibilitan el acceso a los materiales didácticos a todos los agentes vinculados al programa. | [20] Porcentaje de materiales didácticos que llegan a tiempo para su utilización por los agentes vinculados al programa. | Alumnos | Informe de Resultados: - Encuesta a los agentes implicados (anexo 3) | UEA | Encuesta/ cuestionario | | 6 | | | |

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora |
|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|--------|----------------------|-----------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | P | Calific % | V | |
| 4.b.2.e Tienen en cuenta aspectos de copyright y derechos de autor para la publicación de información. | [21] Se cumple con la legislación vigente en materia de copyright y derechos de autor para la publicación de información. | Editorial y Dpto. legal | Informe de Resultados: - Documentos Editorial Univ. - Documentos Dpto. legal | UEA | Observación directa | | 2 | | | |
| Objetivo: 4.b.3. Utilizar la información para estimular la innovación y la mejora continua | | | | | | | | | | |
| 4.b.3.a Recogen, almacenan y usan la información sobre investigación o innovación educativa para la mejora continua del programa. | [22] Existe un mecanismo para almacenar información generada con el desarrollo del programa. | Dirección General de CITES Responsables del programa | Informe de Resultados: - Registro de investigaciones ... (anexo 4) | UEA Dirección General CITES | Observación directa | | 3 | | | |
| | [23] Porcentaje de utilización de la información generada por el programa para el desarrollo de actividades de mejora. | Responsables del programa | Informe de Resultados: - Registro de investigaciones ... (anexo 4) | UEA | Observación directa | | | | | |
| TOTAL SUBCRITERIO 4.b | | | | | | | 30 | | | |

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora |
|--|---|---|---|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------|----------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | P | Calific | | |
| | | | | | | | | % | V | |
| 4.c.1.a Establecen relaciones de colaboración con organizaciones externas de acuerdo con la planificación general del programa. | [24] Número de organizaciones externas con las que se ha mantenido algún tipo de relación para el desarrollo del programa. | Responsables del programa DGRI | Informe de Resultados: - Comunicaciones escritas - Documentos de DGRI | UEA UA DGRI | Observación directa | | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4.c.1.b Evalúan los resultados de las relaciones establecidas. | [25] Número de acuerdos o convenios existentes con organizaciones externas a la Institución relacionados con el programa. | Responsables del programa Secretaría General | Informe de Resultados: - Convenios firmados - Acuerdos | UEA Secretaría General | Observación directa | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUBCRITERIO 4.c | | | | | | | 5 | | | |

Subcriterio: 4.c. Gestión de los recursos externos y alianzas.
Objetivo: 4.c.1. Entablar relaciones con organizaciones externas de acuerdo con la planificación general del programa, así como el desarrollo y mejora del mismo.

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora |
|---|---|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--------|----------------------|---------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | P | Calific | | |
| | | | | | | | | % | V | |
| 4.d.1.a Definen y obtienen los edificios, equipos, materiales y tecnología necesarios para el desarrollo del programa teniendo en cuenta la planificación general del mismo. | [27] Número de edificios. | UA Dpto. Infraestructura | Informe de Resultados: | UEA Dpto. Infraestructura | Observación directa | | 10 | | | |
| | | | - Registro de edificios, equipos materiales y tecnología (anexo 5) | | | | | | | |
| | [28] Número de aulas, salas, bibliotecas. | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | |
| | [29] Número de equipos. | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | |
| | [30] Número de materiales. | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | |
| 4.d.1.b Definen y obtienen los sistemas informáticos necesarios teniendo en cuenta las necesidades que se derivan del programa. | [31] Capacidad de los edificios, aulas, salas y bibliotecas. | Idem | Informe de Resultados: | UEA | Observación directa | | 1 | | | |
| | | | - Detalle de asignaturas virtuales (anexo 6) | | | | | | | |
| | [32] Número de asignaturas/ materias virtuales. | UV | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | |
| | [33] Número de usuarios por asignatura/ materia virtual. | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | |
| | [34] Número y volumen de transacciones. | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | |
| [35] Número de sesiones. | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | | |

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|----------------------|---------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | P | Calific | | |
| | | | | | | | | % | V | |
| 4.d.1.c Definen, obtienen o desarrollan los sistemas informáticos teniendo en cuenta su interoperabilidad. | [36] Porcentaje de los sistemas informáticos que presentan interoperabilidad. | UPSI | Informe de Resultados: | UEA UPSI | Observación directa | | 1 | | | |
| | - Sistemas informáticos (anexo 7) | | | | | | | | | |
| 4.d.1.d Definen, obtienen o desarrollan las aplicaciones informáticas garantizando su compatibilidad. | [37] Las aplicaciones informáticas utilizan estándares abiertos. | Idem | Idem | Idem | Idem | | 1 | | | |
| | [38] Número y tipo de sistemas que pueden usar las aplicaciones informáticas compatibles | | Idem | | | | | | | |
| 4.d.1.e Definen, obtienen o desarrollan las aplicaciones informáticas garantizando su usabilidad. | [39] Resultados del test de usabilidad. | UPSI UV | Informe de Resultados: | UEA UV | Observación directa | | 1 | | | |
| | - Resultados del test de usabilidad | | | | | | | | | |
| 4.d.1.f Definen, obtienen o desarrollan las aplicaciones informáticas y los medios tecnológicos teniendo en cuenta los objetivos del programa | [40] Porcentaje de medios tecnológicos y aplicaciones informáticas que cumplen con los objetivos del programa. | UPSI UA | Informe de Resultados: | UEA | Observación directa | | 1 | | | |
| | - Sistemas informáticos (anexo 7) | | | | | | | | | |

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|----------------------|-----------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | P | Calific % | V | |
| 4.d.1.f Definir, obtener y desarrollan las aplicaciones informáticas y los medios tecnológicos teniendo en cuenta los objetivos del programa | [41] Porcentaje de los objetivos del programa cubiertos por los medios informáticos y tecnológicos. | UPSI UA | Informe de Resultados: | UEA | Observación directa | | | | | |
| | - Sistemas informáticos (anexo 7) | | | | | | | | | |

| Objetivo: 4.d.2. Poner a disposición: los edificios, equipos, materiales y tecnología existentes, de todos los agentes implicados en el desarrollo del programa teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas. | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------|------|---------------------|------|------|------|------|------|
| 4.d.2.a Facilitan la utilización de los edificios, equipos, materiales y tecnología existentes a todos los agentes implicados en el desarrollo del programa teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas. | [42] Porcentaje de utilización de los edificios | Responsables del programa, Infraestructura, CU | Informe de Resultados: | | | Observación directa | UEA | 3 | | | |
| | | | - Registro de edificios, equipos materiales y tecnología (anexo 5) | | | | | | | | |
| [43] Porcentaje de utilización de las aulas, salas, bibliotecas. | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem |
| [44] Porcentaje de utilización de los equipos. | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem |
| [45] Porcentaje de utilización de los materiales. | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem |

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--------|----------------------|-----------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | P | Calific % | V | |
| 4.d.2.b Desarrollan usos alternativos de los edificios, equipos, materiales y tecnología con el fin de que todos los agentes implicados en el desarrollo y funcionamiento del programa los aprovechen mejor. | [46] Porcentaje de uso alternativo de los edificios. | Responsables del programa, Infraestructura, CU | Informe de Resultados: - Registro de edificios, equipos materiales y tecnología (anexo 5) | UEA | Observación directa | | 2 | | | |
| | [47] Porcentaje de uso alternativo de los equipos. | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | | |
| | [48] Porcentaje de uso alternativo de los materiales. | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | |

Objetivo: 4.d.3. Asegurar que los edificios, equipos, materiales y tecnología cumplen las necesidades del programa desarrollando e implementando métodos de mantenimiento y conservación.

| 4.d.3.a Mantienen en buen estado los edificios, equipos, materiales y tecnología para mejorar el rendimiento total durante todo el ciclo de funcionamiento y desarrollo del programa. | [49] Número de avisos emitidos por deficiencias en el funcionamiento de edificios y/o equipos. | UA Dpto. Infraestructura UPSI Coord. Centros | Informe de Resultados: - Registro de edificios, equipos materiales y tecnología (anexo 5) | UA | Observación directa | | 3 | | |
|---|--|---|--|------|---------------------|--|---|-----------|---|
| | | | | | | | P | Calific % | V |
| | [50] Porcentaje de avisos atendidos de mantenimiento de edificios. | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | |
| | [51] Porcentaje de avisos atendidos de mantenimiento de equipos. | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | |
| | [52] Porcentaje de avisos atendidos de mantenimiento de materiales | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | |

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--------|----------------------|-----------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | P | Calific % | V | |
| 4.d.3.a Mantienen en buen estado los edificios, equipos, materiales y tecnología para mejorar el rendimiento total durante todo el ciclo de funcionamiento y desarrollo del programa. 4.d.3.b Disponen de un plan de seguridad de edificios, equipos, materiales y tecnología: seguros, garantías, cumplimiento normativa, alarmas, desalojos, plan de emergencias, reciclaje de residuos, etc. | [53] Tiempo transcurrido desde la tramitación del aviso hasta la resolución del problema. | UA Dpto. Infraestructura UPSI Coord. Centros | Informe de Resultados: - Registro de edificios, equipos materiales y tecnología (anexo 5) | UA | Observación directa | 1 | | | | |
| | | | Informe de Resultados: - Registro de edificios, equipos materiales y tecnología (anexo 5) | UEA | Observación directa | | | | | |
| | [54] Los edificios están asegurados y la cobertura del seguro está vigente. [55] Los equipos tienen garantía vigente. [56] Existe una normativa para casos de emergencia (plan de emergencia, incendios, alarmas, desalojos...). | Dpto. Infraestructura UPSI Dpto. Infraestructura | Idem | Idem | Idem | Idem | 1 | | | |
| | | | Informe de Resultados: - Dctos. Infraestructura | UEA | Observación directa | | | | | |
| [57] Porcentaje de reciclado de residuos. | | IDA | Informe de Resultados: - Documentos del IDA | UEA | Observación directa | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--------|----------------------|---|---|------------------------------------|
| | | | | | | | P | % | V | |
| 4.d.3.c Buscon equipos, materiales y tecnología innovadores para la mejora continua del programa. | [58] Número de equipos innovadores existentes y disponibles. | Responsables del programa UPSI | Informe de Resultados: - Documentos UPSI | UEA | Observación directa | | 2 | | | |
| | [59] Número de materiales innovadores existentes y disponibles. | Responsables del programa dpto. Infraestructura. | Informe de Resultados: - Documentos de infraestructura. | UEA | Observación directa | | | | | |
| 4.d.3.d Tienen en cuenta el impacto en todos los agentes implicados en el desarrollo del programa (incluida su salud laboral) con el uso de los edificios, equipos, materiales y tecnología. | [60] Número de bajas laborales del personal como consecuencia del uso de los edificios, equipos y materiales. | RR.HH | Informe de Resultados: - Comunicaciones escritas | UEA RR.HH | Observación directa | | 1 | | | |
| | [61] Número de quejas recibidas como consecuencia de la utilización de los edificios, equipos y materiales. | Responsables del programa | Informe de Resultados: - Comunicaciones escritas | UEA UA | Observación directa | | | | | |
| 4.d.3.e Aseguran la disponibilidad de la información y de los servicios informáticos y telemáticos | [62] Frecuencia de realización de copias de seguridad de la información. | Responsables del programa UPSI | Informe de Resultados: - Entrevista a los Responsables del Programa (anexo 2) | UEA | Entrevista | | 3 | | | |

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

| Estándar | Indicador | Actores Informantes | Fuente / Datos | Ubicación / Dependencia | Técnicas e instrumentos | Código | Escala de Valoración | | | Sugerencias o propuestas de mejora | |
|---|---|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------|----------------------|-----------|---|------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | P | Calific % | V | | |
| 4.d.3.e Aseguran la disponibilidad de la información y de los servicios informáticos y telemáticos. | [63] Se dispone de sistemas informáticos redundantes. | Responsables del programa UPSI | Informe de Resultados: | UEA | Entrevista | | | | | | |
| | | | - Entrevista a los Responsables del Programa (anexo 2) | | | | | | | | |
| | [64] Existen protocolos de recuperación de fallos y desastres. | Idem | Idem | Idem | Idem | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | [65] Se dispone de contratos de soporte técnico para los sistemas informáticos y telemáticos. | UPSI | Informe de Resultados: | UEA | Observación directa | | | | | | |
| - Dctos. UPSI | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUBCRITERIO 4.d | | | | | | | | | | | 30 |

ANEXOS



ANEXO 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS

FICHA DE OBSERVACIÓN

| |
|---------------------------|
| FECHA: |
| OBSERVADOR: |
| PARTICIPANTES: |
| UNIDAD O PROGRAMA: |

☞ El número indicado en corchetes, corresponde al número del indicador del ítem observado.

☞ Para la valoración: 0 = nada y 4 = máximo

[1] ¿Existe el presupuesto del programa?

Si _____ No _____

Ver Planif. General de Programa y/o Plan de Acción

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[2] ¿Porcentaje de cumplimiento del presupuesto?

Ver Plan de Acción

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[3] Porcentaje de recursos financieros presupuestados que se han conseguido.

Ver Plan. de Acción e Informe de Control de Ejecución Presupuestaria

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[4] Grado de definición de los resultados esperados de las inversiones a realizar y del sistema de medida de los resultados obtenidos.

Ver Plan de Acción e Informe de Control de Ejecución Presupuestaria

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[5] Existe un proceso de evaluación de estrategias y políticas económico-financieras que indique la adecuación de las mismas a las necesidades del programa.

Ver Plan de Acción, Informe de Control de Ejecución Presupuestaria y Actas del Consejo Superior

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[6] Total de ingresos de aportación externa al programa: donaciones, subvenciones, e ingresos por otros conceptos.

Ver Plan de Acción

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[7] Número de actividades del programa desarrolladas para la obtención de recursos.

Ver Plan de Acción

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[8] Número de programas cofinanciados existentes.

Ver convenios

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[9] Existe la descripción del sistema de entrada y salida de información (proceso)

Si _____ No_____

Medios que utiliza para comunicar información relevante del programa a los agentes implicados en el mismo y frecuencia con que utiliza

| MEDIOS DE INFORMACIÓN | FRECUENCIA |
|-------------------------------------|------------|
| Descripción de procesos del sistema | |
| Página web | |
| Call Center | |
| Teléfono desde la UA | |
| Línea gratuita 1 800 | |
| Correo electrónico | |
| Correo postal | |
| Fax | |

[10] ¿Existe un sistema de distribución de materiales didácticos del programa?

¿Está descrito el proceso? Si_____ No_____

Selección _____ Adquisición _____
Elaboración _____ Edición _____ Distribución_____

Ver Registros de salida de material didáctico y guías de despacho

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[13] Frecuencia de actualización de la información.

| INFORMACIÓN | FRECUENCIA | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-------|
| | MENSUAL | SEMESTRAL | ANUAL |
| Página web | | | |
| Dípticos - Trípticos - Afiches | | | |
| Calendario Académico | | | |
| Agenda Académica | | | |
| Agenda Universitaria | | | |
| Guía General | | | |
| Línea gratuita 1 - 800 | | | |
| Call Center | | | |
| Otros | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[18] Porcentaje de personas con acceso al sistema de información

Total Alumnos _____ Total Docentes _____
 Total Coordinadores _____ Total Administrativos _____ Otros _____

| MEDIOS | AGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA CON ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--------|---|----------|---|----------------|---|-------|---|
| | Alumnos | | Admin. | | Docentes | | Coord. Centros | | Otros | |
| | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % |
| Página web | | | | | | | | | | |
| EVA | | | | | | | | | | |
| Dípticos - Trípticos - Afiches | | | | | | | | | | |
| Calendario Académico | | | | | | | | | | |
| Agenda Académica | | | | | | | | | | |
| Agenda Universitaria | | | | | | | | | | |
| Guía General | | | | | | | | | | |
| Línea gratuita 1 - 800 | | | | | | | | | | |
| Call Center | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[19] Porcentaje de agentes vinculados al programa que acceden y utilizan los sistemas de información.

Total Alumnos con acceso _____ Total Docentes con acceso _____

Total Coordinadores con acceso _____ Total Administrativos con acceso _____

Otros _____

| MEDIOS | AGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA CON ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--------|---|----------|---|-------------------|---|-------|---|
| | Alumnos | | Admin. | | Docentes | | Coord. Centros | | Otros | |
| | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % |
| Página web | | | | | | | | | | |
| EVA | | | | | | | | | | |
| Dípticos - Trípticos - Afiches | | | | | | | | | | |
| Calendario Académico | | | | | | | | | | |
| Agenda Académica | | | | | | | | | | |
| Agenda Universitaria | | | | | | | | | | |
| Guía General | | | | | | | | | | |
| Línea gratuita 1 - 800 | | | | | | | | | | |
| Call Center | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--|---------------------|
| VALORACIÓN | | | | | | Comentarios: |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | | |

[21] Se cumple con la legislación vigente en materia de copyright y derechos de autor para la publicación de información.

Si _____ No _____ En parte _____

Ver documentos Editorial Universitaria y Dpto. Legal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--|---------------------|
| VALORACIÓN | | | | | | Comentarios: |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | | |

[22] Existe un mecanismo para almacenar información generada con el desarrollo del programa.

Si _____ No _____ Formato: Impreso _____ Digital _____ Otro _____

Ver investigaciones, proyectos de innovación, informes de centros (coordinadores, profesores y alumnos)

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[23] Porcentaje de utilización de la información generada por el programa para el desarrollo de actividades de mejora.

Ver anexo 4

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[24] Número de organizaciones externas con las que se ha mantenido algún tipo de relación para el desarrollo del programa.

Ver documentos de la UA y DGRI

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[25] Número de acuerdos o convenios existentes con organizaciones externas a la Institución relacionados con el programa.

Ver convenios y Acuerdos

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[27] Número de edificios

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[28] Número de aulas, salas, bibliotecas.

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[29] Número de equipos.

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[30] Número de materiales

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[31] Capacidad de los edificios, aulas, salas y bibliotecas

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[32] Número de asignaturas/materias virtuales.

Ver anexo 6

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[33] Número de usuarios por asignatura/materia virtual.

Ver anexo 6

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[35] Número de sesiones

Ver anexo 6

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[36] Porcentaje de los sistemas informáticos que presentan interoperabilidad

Ver anexo 7

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[37] Las aplicaciones informáticas utilizan estándares abiertos.

Ver anexo 7

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[38] Número y tipo de sistemas que pueden usar las aplicaciones informáticas.

Ver anexo 7

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[39] Resultados del test de usabilidad.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[40] Porcentaje de medios tecnológicos y aplicaciones informáticas que cumplen con los objetivos del programa.

Ver anexo 7

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[41] Porcentaje de los objetivos del programa cubiertos por los medios informáticos y tecnológicos.

Ver anexo 7

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[42] Porcentaje de utilización de los edificios

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[43] Porcentaje de utilización de las aulas, salas, bibliotecas.

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[44] Porcentaje de utilización de los equipos.

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[45] Porcentaje de utilización de los materiales.

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[46] Porcentaje de uso alternativo de los edificios.

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[47] Porcentaje de uso alternativo de los equipos.

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[48] Porcentaje de uso alternativo de los materiales.

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[49] Número de avisos emitidos por deficiencias en el funcionamiento de edificios y/o equipos.

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[50] Porcentaje de avisos atendidos de mantenimiento de edificios

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[51] Porcentaje de avisos atendidos de mantenimiento de equipos.

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[52] Porcentaje de avisos atendidos de mantenimiento de materiales

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[53] Tiempo transcurrido desde la tramitación del aviso hasta la resolución del problema.

Ver anexo 5

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[54] Los edificios están asegurados y la cobertura del seguro está vigente.

Ver anexo 5

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[55] Los equipos tienen garantía vigente.

Ver anexo 5

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[56] Existe una normativa para casos de emergencia (plan de emergencia, incendios, alarmas, desalojos..).

Si _____ No _____

Ver Dctos. Infraestructura

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[57] Porcentaje de reciclado de residuos

| Tipo de residuos | Cantidad generada | Cantidad reciclada | Porcentaje |
|---------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Papel | | | |
| Otros (especifique) | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[58] Número de equipos innovadores existentes y disponibles.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[59] Número de materiales innovadores existentes y disponibles.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[60] Número de bajas laborales del personal como consecuencia del uso de los edificios, equipos y materiales.

Cuántas? _____

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[61] Número de quejas recibidas como consecuencia de la utilización de los edificios, equipos y materiales.

Cuántas? _____

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

[65] Se dispone de contratos de soporte técnico para los sistemas informáticos y telemáticos.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Documento(s) observado(s): | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

ANEXO 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS

ENTREVISTA AL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

| |
|---------------------------|
| FECHA: |
| ENTREVISTADO: |
| ENTREVISTADOR: |
| UNIDAD O PROGRAMA: |

CRITERIO 4. RECURSOS Y ALIANZAS

- ☞ El número indicado en corchetes, corresponde al número del indicador del ítem observado.
- ☞ Para la valoración 0 = nada y 4 = máximo

[11] Qué tipo de información del programa se intercambia, frecuencia y fuentes con la que lo hace?

| TIPO DE INFORMACIÓN | FUENTES | | | |
|---------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | INTERNAS | | EXTERNAS | |
| | f | Dependencia | f | Dependencia |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| VALORACIÓN | | | | | | Comentarios: |
|------------|---|---|---|---|--|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | | | | |

[12] Qué tipo de información del programa prepara para los diferentes colectivos vinculados al mismo y con qué frecuencia se accede a la misma?

| COLECTIVOS | TIPO DE INFORMACIÓN | f |
|-------------------------------|---------------------|---|
| Docentes | | |
| Administrativos y de servicio | | |
| Alumnos | | |
| Coordinadores de Centros | | |
| Coordinadores de Áreas | | |
| CITTES vinculados al programa | | |
| Otros | | |

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |

[14] ¿Existen mecanismos de seguridad de la información relevante del programa?

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |

[15] ¿Existen mecanismos de seguridad para el acceso a los sistemas informáticos que almacenan la información? (Coordinador de UPSI)

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |

[16] El acceso a datos sensibles desde equipos informáticos se realiza mediante conexiones seguras (encriptadas). (Coordinador de UPSI)

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |

[17] Se cumple con la legislación vigente para la custodia, el procesamiento y la utilización de datos personales de los agentes vinculados al programa. ¿Qué medidas se han tomado? (Secretaría General y UPSI)

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |

[26] ¿En qué porcentaje cree usted que los acuerdos o convenios existentes, han contribuido a la mejora del programa? _____

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |

[62] Con qué frecuencia se realizan copias de seguridad de la información. (Responsable del programa y Coordinador de UPSI)

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |

[63] Se dispone de sistemas informáticos redundantes. (Coordinador de UPSI)

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |

[64] Existen protocolos de recuperación de fallos y desastres. (Coordinador de UPSI)

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |

ANEXO 3

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS

ENCUESTA A LOS AGENTES IMPLICADOS

| |
|---------------------------|
| FECHA: |
| UNIDAD O PROGRAMA: |

CRITERIO 4: RECURSOS Y ALIANZAS

- ☞ El número indicado en corchetes, corresponde al número del indicador del ítem observado.

[20] Escriba el porcentaje de los materiales básicos (texto y guía) que usted recibió, según el momento en que le entregaron.

Escriba en porcentaje

| TIEMPO EN EL QUE RECIBIÓ EL MATERIAL DE ESTUDIO | | | | |
|---|--------------------|-----------------|--------|---------------|
| EN EL MOMENTO DE LA MATRÍCULA | UNA SEMANA DESPUÉS | 15 DÍAS DESPUÉS | AL MES | A LOS 2 MESES |
| | | | | |

Ejemplo

| TIEMPO EN EL QUE RECIBIÓ EL MATERIAL DE ESTUDIO | | | | |
|---|--------------------|-----------------|--------|---------------|
| EN EL MOMENTO DE LA MATRÍCULA | UNA SEMANA DESPUÉS | 15 DÍAS DESPUÉS | AL MES | A LOS 2 MESES |
| 50% | 30% | 20% | - | - |

ANEXO 4

REGISTRO DE INVESTIGACIONES E INFORMES PARA LA MEJORA DEL PROGRAMA

| No. | Nombre tesis | AUTOR | Fecha de Presentación | Utilización | | No. Patente |
|-----|--------------|-------|-----------------------|-------------|---|-------------|
| | | | | No. | % | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| No. | Publicaciones en revistas internacionales indexadas Nombre del artículo | AUTOR | Revista | Edición | Fecha | No. Patente |
|-----|--|-------|---------|---------|-------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| No. | Proyecto de investigación | AUTOR | Fecha de Presentación | Utilización | | No. Patente |
|-----|---------------------------|-------|-----------------------|-------------|---|-------------|
| | | | | No. | % | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| No. | Iformes de centros (coordinadores, profesores y alumnos) | AUTOR | Fecha de Presentación | Utilización | | No. Patente |
|-----|--|-------|-----------------------|-------------|---|-------------|
| | | | | No. | % | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ANEXO 5

Ver inventario de activos fijos

REGISTRO DE EDIFICIOS, EQUIPOS, MATERIALES Y TECNOLOGÍA

(CANTIDAD, CAPACIDAD Y USO)

| DESCRIPCIÓN | PROPIOS DEL PROGRAMA | | | | | COMPARTIDO CON OTROS PROGRAMAS | | | | | Seguro y/o garantía vigente | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------|----|----|
| | No. | Capacidad instalada | No. Alumnos | No. Personal Prog. | % de uso alternativo | No. Propios | No. Arrendados | No. Prestados | Capacidad | No. Alumnos | No. Personal Prog. | % de uso | Si | No |
| Edificios (oficinas) | | | | | | | | | | | | | | |
| Aulas (tutorías, evaluaciones...) | | | | | | | | | | | | | | |
| Salas (reuniones, grados...) | | | | | | | | | | | | | | |
| Bibliotecas | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiales (bibliográfico, de oficina, muebles...) | | | | | | | | | | | | | | |

(MANTENIMIENTO)

| No. | TIPO DE PROGRAMA | FECHA DE TRAMITACIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | Tiempo transcurrido desde la fecha de tramitación hasta la resolución del problema |
|-----|------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ANEXO 8

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS

INFORME DE RESULTADOS

| |
|---------------------------|
| RESPONSABLE: |
| FECHA: |
| UNIDAD O PROGRAMA: |

CRITERIO 3: DESARROLLO DE LAS PERSONAS

- ☞ La valoración se la realizará por estándar y teniendo en cuenta todos los instrumentos utilizados.
- ☞ Para la valoración: 0 = nada y 4 = máximo
- ☞ Cuando hay varias respuestas se sacará el promedio de las diferentes valoraciones.
- ☞ En los comentarios se debe detallar el instrumento y el número del indicador.

4.a.1.a Elaboran un presupuesto económico y financiero que responde a la planificación y estrategia del programa

| VALORACIÓN | | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | | |

4.a.1.b Realizan el plan de seguimiento del presupuesto.

| VALORACIÓN | | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | | |

4.a.1.c Obtienen los recursos necesarios para llevar a cabo la planificación general.

| VALORACIÓN | | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | | |

4.a.1.d Evalúan las decisiones de inversión y sus riesgos (aulas de nuevas tecnologías, bibliotecas, edificios...).

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.a.1.e Revisan y mejoran las estrategias y prácticas económico-financieras, y analizan las tendencias.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.a.2.a Exploran nuevas actividades o usos del programa para la obtención de recursos.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.a.2.b Establecen y gestionan actividades/proyectos cofinanciados.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.b.1.a Establecen un sistema de entrada y salida de la información relacionada con el programa.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.b.1.b Establecen un sistema de distribución de los materiales didácticos del programa.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.b.1.c Facilitan intercambios de información procedente de fuentes internas y externas al programa.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.b.1.d Preparan la información para el uso de los agentes vinculados al programa.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.b.2.a Mantienen la información actualizada.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.b.2.b Aseguran la protección, confidencialidad e integridad de la información

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.b.2.c Posibilitan el acceso a la información y permiten su uso a todos los agentes vinculados al programa.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.b.2.d Posibilitan el acceso a los materiales didácticos a todos los agentes vinculados al programa

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.b.2.e Tienen en cuenta aspectos de copyright y derechos de autor para la publicación de información.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.b.3.a Recogen, almacenan y usan la información sobre investigación o innovación educativa para la mejora continua del programa.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.c.1.a Establecen relaciones de colaboración con organizaciones externas de acuerdo con la planificación general del programa.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.c.1.b Evalúan los resultados de las relaciones establecidas.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.d.1.a Definen y obtienen los edificios, equipos, materiales y tecnología necesarios para el desarrollo del programa teniendo en cuenta la planificación general del mismo.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.d.1.b Definen y obtienen los sistemas informáticos necesarios teniendo en cuenta las necesidades que se derivan del programa.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.d.1.c Definen, obtienen o desarrollan los sistemas informáticos teniendo en cuenta su interoperabilidad.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.d.1.d Definen, obtienen o desarrollan las aplicaciones informáticas garantizando su compatibilidad.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.d.1.e Definen, obtienen o desarrollan las aplicaciones informáticas garantizando su usabilidad.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.d.1.f Definen, obtienen y desarrollan las aplicaciones informáticas y los medios tecnológicos teniendo en cuenta los objetivos del programa

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.d.2.a Facilitan la utilización de los edificios, equipos, materiales y tecnología existentes a todos los agentes implicados en el desarrollo del programa teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.d.2.b Desarrollan usos alternativos de los edificios, equipos, materiales y tecnología con el fin de que todos los agentes implicados en el desarrollo y funcionamiento del programa los aprovechen mejor.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.d.3.a Mantienen en buen estado los edificios, equipos, materiales y tecnología para mejorar el rendimiento total durante todo el ciclo de funcionamiento y desarrollo del programa.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.d.3.b Disponen de un plan de seguridad de edificios, equipos, materiales y tecnología: seguros, garantías, cumplimiento normativa, alarmas, desalojos, plan de emergencias, reciclaje de residuos, etc.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.d.3.c Buscan equipos, materiales y tecnología innovadores para la mejora continua del programa.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.d.3.d Tienen en cuenta el impacto en todos los agentes implicados en el desarrollo del programa (incluida su salud laboral) con el uso de los edificios, equipos, materiales y tecnología.

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

4.d.3.e Aseguran la disponibilidad de la información y de los servicios informáticos y telemáticos

| VALORACIÓN | | | | | Comentarios: |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| Sugerencias: | | | | | |

