

**ANEXO 2**

**EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y MEJORA CONTINUA**

|                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENDENCIA O ENTIDAD : Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital</b> |                         |
| <b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : Subdirección de Planeación y Evaluación</b>           | <b>FECHA 04/09/2022</b> |

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERIODO A EVALUAR: Julio-agosto 2022</b>                                                                                     |
| <b>OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN Determinar el cumplimiento de los ejes del Programa de Calidad Institucional y Mejora Continua</b> |

| No. | EJE. 1 AUSTERIDAD, ORDEN Y CONTROL                                                                                                                                            | 100% | 50% | 0% | % TOTAL |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|---------|
| 1   | El reglamento interior o decreto de creación está actualizado                                                                                                                 | 100  | 0   | 0  |         |
| 2   | Esta actualizada y validada la estructura orgánica                                                                                                                            | 100  | 0   | 0  |         |
| 3   | Esta actualizado y validado su manual de organización                                                                                                                         | 100  | 0   | 0  |         |
| 4   | Esta actualizado y validado su manual de procedimiento                                                                                                                        | 100  | 0   | 0  |         |
| 5   | Cuenta con instrumentos archivísticos actualizados y validados (Cuadro General de Clasificación, Catálogo de Disposición Documental, Guía Documental e inventario Documental) | 100  | 0   | 0  |         |
| 6   | Cuenta la dependencia o entidad con accesos y rampas para personas con capacidades diferentes                                                                                 | 100  | 0   | 0  |         |
| 7   | Está integrada la unidad interna de protección civil e integración de brigadas en la dependencia o entidad con acta de instalación                                            | 100  | 0   | 0  |         |
| 8   | Se verifica permanentemente la vigencia de los extintores y la realización de fumigaciones de cada una de las áreas                                                           | 100  | 0   | 0  |         |
| 9   | Cuenta la dependencia con croquis de localización de áreas actualizado                                                                                                        | 0    | 0   | 0  |         |
| 10  | El mobiliario y equipo es controlado permanentemente                                                                                                                          | 100  | 0   | 0  |         |
| 11  | Cuentan los funcionarios públicos con correos institucionales para la comunicación permanente                                                                                 | 100  | 0   | 0  |         |
| 12  | Se da seguimiento a los formato "Anexos 3 Detección de Necesidades de Infraestructura" y "Anexo 4 Ambiente de Trabajo"                                                        | 100  | 0   | 0  | 91.67   |
| No. | EJE. 2 TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN CIUDADANA                                                                                                                                     | 100% | 50% | 0% | % TOTAL |
| 1   | Se muestra en lugares visibles el horario de atención a la ciudadanía                                                                                                         | 100  | 0   | 0  |         |
| 2   | Se muestra amabilidad en la atención ciudadana y se proporciona información necesaria                                                                                         | 100  | 0   | 0  |         |
| 3   | Se difunden los requisitos y servicios que ofrece a la ciudadanía                                                                                                             | 100  | 0   | 0  |         |
| 4   | Se controla el acceso de la ciudadanía a las instalaciones de la dependencia o entidad                                                                                        | 100  | 0   | 0  |         |
| 5   | Las instalaciones son adecuadas para proporcionar el servicio con calidad                                                                                                     | 100  | 0   | 0  |         |
| 6   | Se aplican encuestas de satisfacción del usuario                                                                                                                              | 100  | 0   | 0  |         |
| 7   | Son atendidas y se da seguimiento a quejas, comentarios, sugerencias y felicitaciones depositadas en los buzones instalados en las áreas de servicio                          | 100  | 0   | 0  |         |
| 8   | Se atienden satisfactoriamente las solicitudes de transparencia y acceso a la información                                                                                     | 100  | 0   | 0  |         |
| 9   | Se asegura la integridad de la información generada en las áreas                                                                                                              | 100  | 0   | 0  | 100.00  |
| No. | EJE. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONFIANZA CIUDADANA                                                                                                                             | 100% | 50% | 0% | % TOTAL |
| 1   | La dependencia o entidad gestiona y fortalece la competencia del Servidor Público                                                                                             | 100  | 0   | 0  |         |
| 2   | El servidor público propone acciones de mejora dentro de sus funciones                                                                                                        | 100  | 0   | 0  |         |
| 3   | Conoce el servidor público su compromiso ante la Administración Pública y la ciudadanía                                                                                       | 100  | 0   | 0  |         |
| 4   | El servidor público obtiene resultados para garantizar la confianza ciudadana                                                                                                 | 100  | 0   | 0  |         |
| 5   | Conoce y aplica el servidor público el Código Único de Ética de la Administración Pública                                                                                     | 100  | 0   | 0  | 100     |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Ing. Mauro Vazquez Jahuey | Mtro Cruz Juan José Pérez Hernández |
|                           |                                     |

| EJES DEL PROGRAMA                          | 100%>80%   | 79%>59% | 58%>38% | 37%>0% | % TOTAL       |
|--------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| AUSTERIDAD, ORDEN Y CONTROL                | 100        |         |         |        | 100           |
| TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN CIUDADANA         | 100        |         |         |        | 100           |
| RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONFIANZA CIUDADANA | 100        |         |         |        | 100           |
| <b>PORCENTAJE TOTAL</b>                    | <b>100</b> |         |         |        | <b>100.00</b> |