



**MATRIZ VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS PEDI Y POA PARA EVALUACIÓN CEAAES**

Variable	Verificaciones	Observaciones	RESULTADO		Compromiso
			SI	NO	
<b>PEDI 2013-2015</b>	Impreso de PEDI 2013-2015	En un folder tener evidencia del PEDI 2013-2015			
<b>POA 2014</b>	Acta de reuniones internas para construir el POA 2014 debe estar señalado en esta Acta los lineamiento <b>del PEDI 2013-2015/Plan de Fortalecimiento.</b>	Mínimo 1 acta de reuniones de construcción donde debe estar presente director/jefe área/Jefe de sección y personal administrativo.			
	POA 2014 sellado y firmado por Director	Firmado y sellado por la autoridad competente			
	Informe de Devengación de presupuesto	<b>Pasar informe de ejecución del presupuesto devengado por departamento (Planeamiento)</b>			Planeamiento remite informe responsable: (Ec. Oscar Calderón)
	POA 2014 oficio de presentación a Planeamiento Uleam	Donde se especifique que de acuerdo a directrices se apruebe el POA 2014 con aprobación del Director Departamental/jefe de área o sección.			
	Socialización interna del POA 2014 con autoridad departamental y personal administrativo.	En folder tener la evidencia de la socialización del POA 2014 en reunión con personal administrativo acompañada de la convocatoria.			
	POA 2014 Oficio de aprobación de Planeamiento Uleam	<b>Planeamiento de acuerdo a fecha de presentación del departamento emite oficio de aprobación del POA 2014</b>			Ex Directora firmará POA 2015
	Matrices de seguimiento y evaluación del POA 2014	En folders tener evidencias de matrices de seguimiento y evaluación sellados por planeamiento y sus evidencias de cumplimiento de metas.			
	Evaluación del POA 2014	<b>Planeamiento pasará Evaluación del POA institucional 2014</b>			Planeamiento remite informe institucional.
<b>POA 2015</b>	Acta de reuniones internas para construir el POA 2015 debe estar señalado en esta Acta los lineamiento <b>del PEDI 2013-2015/Plan de Fortalecimiento.</b>	Mínimo 1 acta de reuniones de construcción donde debe estar presente director/jefe área/Jefe de sección y personal administrativo.			
	POA 2015 sellado y firmado por Director	Firmado y sellado por la autoridad competente			
	Informe de Devengación de presupuesto	<b>Pasar informe de ejecución del presupuesto devengado por departamento (Planeamiento)</b>			Planeamiento remite informe responsable: (Ec. Oscar Calderón)
	POA 2015 oficio de presentación a Planeamiento Uleam	Donde se especifique que de acuerdo a directrices se apruebe el POA 2015 con aprobación del Director Departamental/jefe de área o sección.			
	Socialización interna del POA 2015 con autoridad departamental y personal administrativo.	En folder tener la evidencia de la socialización del POA 2015 en reunión con personal administrativo acompañada de la convocatoria.			
	POA 2015 Oficio de aprobación de Planeamiento Uleam	<b>Planeamiento de acuerdo a fecha de presentación del departamento emite oficio de aprobación del POA 2015</b>			Ex Directora firmará POA 2015
	Matrices de seguimiento y evaluación del POA 2015	En folders tener evidencias de matrices de seguimiento y evaluación sellados por planeamiento y sus evidencias de cumplimiento de metas.			
	Evaluación del POA 2015	<b>Planeamiento pasará Evaluación del POA institucional 2015</b>			Planeamiento remite informe institucional.

PEDI 2016-2020	Impreso de PEDI 2016-2020	En un folder tener evidencia del PEDI 2016-2020			
	Impreso Plan estratégico del Departamento	En un folder tener evidencia del plan estratégico del departamento (Planeamiento emite directriz)			
POA 2016	Acta de reuniones internas para construir el POA 2016 debe estar señalado en esta <b>Acta los lineamiento del PEDI 2016-2020 y Plan de Fortalecimiento.</b>	Mínimo 1 acta de reuniones de construcción donde debe estar presente director departamental y personal administrativo.			
	POA 2016 sellado y firmado por Director Departamental.	POA 2016 con <b>3 columnas como se capacitó en POA 2017</b>			
	POA 2016 oficio de presentación a Planeamiento Uleam	Donde se especifique que de acuerdo a directrices se apruebe el POA 2016 para su análisis y aprobación del Director Departamental.			
	POA 2016 oficio de aprobación de Planeamiento Uleam	<b>Oficio de planeamiento Uleam su debida aprobación.</b>			Planeamiento remite aprobación
	Acta de Socialización del POA 2016	En folder tener la evidencia de la socialización del POA 2016			
	Matrices de seguimiento y evaluación del POA 2016	En folders tener evidencias de matrices de seguimiento y evaluación sellados por planeamiento			
	Reestructuración de las metas POA 2016 por terremoto 16 de Abril.	POA de reestructuración de las metas POA 2016, debidamente sellado por Planeamiento.			
	Evaluación del primer semestre del POA 2016	<b>En folder tener la evidencia de la evaluación I semestre 2016 que refleje la DEVENGACIÓN DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO.</b>			
POA 2017	Acta de reuniones internas para construir el POA 2017 debe estar señalado en esta Acta los lineamiento del PEDI 2016-2020	Mínimo 1 actas de reuniones de construcción donde debe estar presente director departamental y personal administrativo.			
	POA 2017 sellado y firmado por Decano/coordinador	POA 2017 con Presupuesto planificado 3 columnas como se capacitó en POA 2017			
	POA 2017 oficio de presentación a Planeamiento Uleam	Donde se especifique que de acuerdo a directrices se analice y apruebe el POA 2017 para su ejecución.			
	Socialización del POA 2017	En folder tener la evidencia de la socialización del POA 2017 (Planeamiento entregará archivo institucional)			

