



NOMBRE DEL DOCUMENTO:
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA EN LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROCEDIMIENTO:
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA

CÓDIGO: PPP-03-F-002

REVISIÓN: 2

HOJA: 1 de 1



DATOS GENERALES DE LA MATRIZ

FECHA: ENERO A MARZO DE 2017 **UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA:** (ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL ÁREA EVALUADA.)

FUNCIÓN: ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RESPONSABLE: (ESPECIFICAR NOMBRE DEL RESPONSABLE)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA EN LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	METAS (Cualitativa/ Cuantitativa)	I TRIMESTRE 2017			EVALUACIÓN/CÁLCULO CÁLCULO FÓRMULA	EFICACIA METAS		RESULTADOS		RESULTADO EFICACIA METAS (%) % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	SOPORTE DE METAS/OBSERVACIONES	LINK DEL SOPORTE DE METAS/OBSERVACIONES
			ENERO	FEBRERO	MARZO		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL				
							PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Implementar un sistema de gestión administrativa y financiera mediante el principio de la eficiencia y eficacia promoviendo una cultura organizacional de calidad para el desarrollo del talento humano y de la institución.	Número de reuniones en Junta de Facultad donde se analizan y verifican el cumplimiento del POA y del PEDI 2016-2020.	Hasta diciembre de 2017 se realizan 12 reuniones de trabajo de verificación de las metas de la carrera.	8,33%	8,33%	8,33%	Número de reuniones realizadas/número de reuniones programadas	24,99%	13,00%	4	2	52,02%	Se llena documento soporte del avance o cumplimiento de las metas. (Mismo que cuando se entrega matriz debe adjuntar documentos en pdf)	Matriz
	Porcentaje de cumplimiento de los procesos que están aprobados en la Uleam y son implementados en las carreras que conlleven a la toma de decisiones.	Hasta diciembre de 2017 se cumple con el 100% de aplicación de los procesos académicos, administrativos, vinculación e investigación para las mejoras.	0%	0%	25,00%	Número de informes de procesos presentados/número programado de informes	25,00%	25,00%	1	1	100,00%	<input type="checkbox"/> DOCUMENTO <input type="checkbox"/> RESOLUCIÓN <input type="checkbox"/> OFICIO <input type="checkbox"/> INFORME	
	Porcentaje de casos analizados y ejecutados de disciplina tanto administrativos o de docencia.	Hasta diciembre de 2017 se cumple con el análisis de casos presentados en las carreras sobre disciplina/ética en la carrera.	0%	0%	25,00%	Número de informes presentados/número de informes programados	25,00%	25,00%	1	1	100,00%	<input type="checkbox"/> DOCUMENTO <input type="checkbox"/> RESOLUCIÓN <input type="checkbox"/> OFICIO <input type="checkbox"/> INFORME	
	Número de informes de autoevaluación de la carrera, planes de fortalecimiento o planes de mejora.	Hasta diciembre del 2017, se presentan 4 informes de autoevaluación y cumplimiento de los indicadores.	0%	0%	66,67%	Número de informes aprobados/número de informes programados	66,67%	66,67%	1	1	100,00%	<input type="checkbox"/> DOCUMENTO <input type="checkbox"/> RESOLUCIÓN <input type="checkbox"/> OFICIO <input type="checkbox"/> INFORME	
% DE CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS							35,42%	32,42%			91,54%		

FIRMA Y SELLO DE RESPONSABILIDAD
PhD. Rocío Riquelme Pérez
Directora Departamento de Planeamiento

