

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTANDAR: INDICADORES
FORMATO: Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos
Nº.: 99

10000	100	1800	16 Pla				16 P1		-	Ma Na
o tecnico des		RECTORADO DE	16. Gestión de Planificación - DGPN00		16. Gestión de Planificación - DGPN00					(1) croproceso
(RADIIRO/S)	Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos particionales. Proyectos				Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional DGPN 1.1					(2) Proceso
1	VA	Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proýectos -	con las direcciones evaluación de los afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos.  Programas y DGPN 1.2.2	Acompañamiento a las direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos DGPN 1.2.1	Diagnóstico preliminar de variables criticas DGPN 1.1.4	Organización de las tareas preparatorias - DGPN 1.1.3	Exposición de un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo DGPN 1.1.2	(antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional DGPN 1.1.1	Abastecimiento del legajo documental	(3) Subproceso
-	Flevias	Análisis con la Dirección afectada, de los insumos y materiales	Estudio de las necesidades y dificultades técnicas	Recepción de los requerimientos de asistencia	Informe preliminar.	Registro de los insumos y materiales.	Planteamiento del esquema para la elaboración del PEI.	Organización y clasificación de los insumos y materiales.	Recolección de los insumos y materiales.	(4) Actividad
	Elaborar y verificar los resultados en forma participativa; de los Planes, Programas y Proyectos necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.					Disponer de los insumos y materiales que ayudarán en la elaboración del Plan Estratégico Institucional				
	Seguimiento como órgano técnico, en la elaboración del Planes, Programas y Proyectos Institucionales.				Seguimiento como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.					(6) Factor Critico de Éxito
DESCRIPTION	Lie Nag	Apoyo	Apoyo	Apoyo	Apoyo	Apoyo	Apoyo	Apoyo	Apoyo	(7) Tipo de indicador
Director Central de Planificación Ceneral (V)	Planes, Programas y Proyectos Institucionales aprobado por Rectoria			Plan Estratégico Institucional aprobado por Asamblea Universitaria					(8) Denominación del Indicador	
	Este indicador mide el seguimiento realizado como organo técnico, en la las reumiones de cooperación de planes, programas y projectos institucionales o como organo tecnico, en la planes, projectos institucionales o como organo de cooperación de planes, projectos institucionales o como organo de cooperación de planes, projectos institucionales o como organismo de como or				Informes y Evidencias de las reuniones le cooperación					(9) Fórmula
					Este indicador mide el seguimiento Informes y realizado como Evidencias de organo técnico, las reuniones de cooperación del Plan Estratégico Institucional					(10) Descripción
	Grado de cumplimiento de lo Planificado del periodo.				ador  ador  nto  Grado de obje nico,  de lo  Planificado del Rectu periodo.  UN  ico  mal					(11) Línea de Base
001111	Lograr los objetivos propuestos en el Rectorado UNE.				Lograr los objetivos propuestos en el Rectorado UNE.					(12) Meta
	UNIVERSITY TO SECULATION OF THE PROPERTY OF TH			70%					(13) Rango de Tolerancia	
		) or or	Semestral	damel Laviosa Gonzalez	$\mathcal{Q}$		Semestral			(14) Periodicidad
	A. A	13		Gonzalez			Director General de Planificación - Coordinador de Planificación - Jefe de Gestión de Proyectos.			(15) Responsable

EVILVERS LO				16. Gestión de Planificación - DGPN00				
CONAL DE Blabouado por: PRANSILIO POR PROPERTO POR POR PROPERTO POR POR POR POR POR POR POR POR POR PO								
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabi Revissido por: Prof. Mde. Napoleón ve Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónim		Implementación del MECIP DGPN 1.4		Asesoramiento técnico DGPN 1.3				
Ejaborado poc; Prof. Ing. Sandra Fabiyia Esquivel Fleytas  Ejaborado poc; Prof. Ing. Sandra Fabiyia Esquivel Fleytas  Revissido por Prof. Mde. Napoleón Vehizquez Moreira (Respónsálie del XIECIP)  Aprobado por Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Cómité de Control Interno)	Promoción del cooperativismo y la solidaridad para la implementación del MECIP en la Universidad Nacional del Este.  - DOPN 1.4.4	Acompañamiento Acompañamiento del avance en la implementación del MECIP en el Rectorado UNE - DGPN 1.4.3	Asesoramiento de los aspectos pertinentes al MECIP - DGPN 1.4.2	Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP - DGPN 1.4.1	Acompañamiento a los grupos de interés en el desarrollo de su compresión - DGPN 1.3.3	Provision de insumos y materiales didácticos y científicos - DGPN 1.3.2	Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades DGPN 1.3.1	
Fleytas Fleytas  Eira (Respónsáble  Wiosa González (C	Resultado obtenido en la evaluación de la Implementación del MECIP	Distribución de tumplimiento tareas entre los miembros del Equipo Técnico de la UNE.  MECIP, los trabajos de su responsabilidad	Planificación de la implementación del MECIP	Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP	Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos.	Percepción de las dificultades técnicas de comprensión	Acompañamient o en los ajustes s técnicos necesarios	
del MECIP)		Asistir técnicamente en materias de su competencia, a la Rectoria y demás Direcciones Generales del Rectorado.						
TO THE TOTAL		Acompañar y asistir técnicamente a las dependencias del Rectorado						
A CEL ESTE - PLANT	Apoyo	Apoyo	Apoyo	Apoyo	Apoyo	Apoyo	Apoyo	
Fee Fee	/	Formatos e Informes aprobados por Rectoria	Formatos e Informes aprobados por Rectoría			Informes Institucionales aprobado por Rectoria		
M N° 004/201		Evidencias de las reuniones de los distintos Equipos de trabajos	Formatos.			Informes y Evidencias de las reuniones de cooperación		
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Este indicador mide el seguimiento y lo realizado como órgano técnico en la implementació n del MECIP				Este indicador mide el seguimiento realizado como órgano técnico, en la elaboración de Informes Institucionales			
NACIONATA CTORATA COMPANIA ESTE PARIGE	ento del				Grado de cumplimiento de lo Planificado del periodo.			
	AGPE.	UNE y mantener en ADECUAD O, el resultado en la Evaluación	Lograr los objetivos propuestos en el Rectorado		Lograr los objetivos propuestos en el Rectorado UNE.			
Openio Comine Code		80%						
STE PANTO	DAD NA	Semestral						
3 S 3 T C 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3	·/	Director General de Planificación - Coordinador de Planificación - Jefe de Gestión Logística - Jefe de Gestión de Proyectos.						