



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: INDICADORES
FORMATO : Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas
Nº: 97-1

(1) Macroprocesos	(2) Objetivo del Macroproceso	(2.1) Objetivos Estratégicos Específicos	(3) Factor clave de éxito	(4) Tipo de indicador	(5) Indicador	(6) Formula	(7) Descripción	(8) Linea de base	(9) Meta	(10) Rango de Tolerancia	(11) Periodicidad	(12) Responsable
1.3. Gestión de Planificación - DGPNU00	Formular y evaluar los planes, programas y proyectos institucionales, en participación con las direcciones afectadas; y en armonía con el Plan Estratégico Institucional y las directivas del Rector.	Coordinar la gestión participativa para elaborar el Plan Operativo Institucional, conforme a los lineamientos establecidos.	Coordinación eficiente de los procesos de carga, evaluación y control de los distintos planes y programas.	Estratégico	1. Plan Operativo Institucional aprobado STP.	Constancia de cumplimiento de la STP.	Este indicador mide el cumplimiento de la carga de avances en el Sistema de Planificación por Resultados.	Grado de cumplimiento de lo Planificado del periodo.	Lograr los objetivos propuestos en el Rectorado UNE.	80%	Mensual, trimestral, semestral y anual.	Director General de Planificación - Coordinador de Planificación Institucional - Jefe de Gestión de Proyectos.
		Dinamizar los procesos para el desarrollo del mecanismo de control interno.	Seguimiento a los procesos de carga, evaluación y control de los distintos planes y programas	Estratégico	2. Rango de Cumplimiento del MECIP del Rectorado.	Rango de Cumplimiento del MECIP del Rectorado.	Este indicador mide el grado de cumplimiento de la implementación del MECIP en el Rectorado UNE.	Calificación de la Evaluación Anterior.	Rango de Interpretación, ADECUADO en la implementación del MECIP en el Rectorado UNE.	80%	Semestral	Director General de Planificación - Jefe de Gestión Logística.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Valdivia Morera (Responsable del MECIP)

Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Lavigne González (Comité de Control Interno)

Acta ETMI Nº 014/2018

Fecha: 17/09/2018

