



Oficina de Rectoría
Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
Unidad de Planeación

Fecha: 09/03/12

Versión vigente No. 02 Fecha: 09/04/13

Administrador de Proceso:	Responsable de la Unidad de Planeación
Responsable de Proceso:	Jefes de departamento de la DODA

Proceso (0.2) (7.1)			
Entradas		Salidas	
<ul style="list-style-type: none">Captura de Metas en SiEDe DODACaptura de avances en SiEDe DODAModificación de Metas en SiEDe DODA		<ul style="list-style-type: none">Evaluación General de desempeñoEvaluación del desempeño del personal de la DODAEvaluación del desempeño por departamento	
USUARIO	INTERNO	EXTERNO	Proveedor
	<ul style="list-style-type: none">Todo el personal de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo	<ul style="list-style-type: none">N/A	<ul style="list-style-type: none">Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Partes Interesadas (ISO 9004:2009; (4.4))		Rector Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo Administradores de Proceso y Representantes de la Dirección del sistema de Gestión de la Calidad Alta Dirección Sociedad en General	
Recursos utilizados (6)			
Personal (6.2)	Infraestructura (6.3) <small>*Incluir si aplica, Sistemas de información / BD/ mantenimiento y respaldos</small>		Ambiente de trabajo (6.4)
<ul style="list-style-type: none">DirectoraJefes de Departamento y Responsables de UnidadResponsable de la Unidad de Planeación	<ul style="list-style-type: none">SiEDe DODA Sistema interno de PlaneaciónLicencia de Microsoft AccesInternet e intranet		<ul style="list-style-type: none">Oficina con iluminación y ventilación adecuada

Objetivo de la calidad (5.4.1) (7.1.a) <small>*Control a través del Sistema de Indicadores</small>		
Alcanzar el 80% de eficacia a nivel dirección		
Responsable:	Fórmula para medirlo:	Frecuencia de medición:
Responsable de la Unidad de Planeación	Promedio de avance de cumplimiento en tiempo programado para finalizar metas (Calculado por sistema)	Trimestral
Política de la Calidad:	Objetivos generales:	Meta-PRDI/Plan de Desarrollo:
Personal universitario de alto nivel	Administración Ágil y Transparente	N/A
	Proyecto: Ordenamiento y eficiencia administrativa Objetivo a) Lograr mayor eficiencia en la aplicación y ejercicio de los recursos financieros y materiales, manteniendo una cultura de transparencia y rendición de cuentas	



Oficina de Rectoría
Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
Unidad de Planeación

Fecha: 09/03/12

Versión vigente No. 02 Fecha: 09/04/13

Requisitos	
Requisitos de entrada (0.2) (7.1):	
<ul style="list-style-type: none">Captura de Metas clara y concisa en la descripción del SiEDe DODA conforme al PRDICaptura de avances fidedigno y real en SiEDe DODAModificación de Metas debidamente argumentado y solicitado según procedimiento	

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
Del usuario	Reporte claro	Desglose de todas las actividades evaluadas
No establecidos por el usuario pero necesarios para el producto o servicio	Calculo correcto de porcentajes de evaluación	Formulas validadas
Legales y reglamentarios	PRDI 2009-2013 Manual de organización de la DODA	Metas conforme a las Funciones establecidas por departamentos
UAEM	Conforme al Programa Operativo Anual	Planeación trimestral/anual

Interacción de procesos	
Proceso (4.1.b)	Interacción (4.1.b)
1. Formulación de Programa Operativo Anual 2. Gestión de Infraestructura	1. Reportes para documentar los avances de la DODA en el POA 2. Mantenimiento de la intranet institucional

Preservación del producto (7.5.5)		Propiedad del cliente (7.5.4)	
Identificación	Reportes de desempeño	Identificación	N/A
Manipulación y Embalaje:	N/A	Verificación	N/A
Almacenamientos y Protección:	En sistema mediante contraseña	Protección	N/A

Medición del proceso (7.5.1.e) (8.2.3)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Reuniones de Planeación	Responsable de la Unidad de Planeación	Reuniones llevadas a cabo entre meses transcurridos x100	Trimestral

Medición del servicio (5.2) (7.5.1.e) (8.2.1) (8.2.4)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Evaluación General de desempeño	Responsable de la Unidad de Planeación	Metas programadas/ Metas cumplidas	Mensual
Evaluación del desempeño del personal de la DODA	Responsable de la Unidad de Planeación	Metas programadas/ Metas cumplidas	Mensual
Evaluación del desempeño por departamento	Responsable de la Unidad de Planeación	Metas programadas/ Metas cumplidas	Mensual
Satisfacción del Usuario	Responsable de la Unidad de Planeación	Mediante la utilización de diferentes métodos como correos electrónicos, comentarios, encuestas y observaciones realizadas en reuniones de planeación	Trimestralmente



Oficina de Rectoría
Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
Unidad de Planeación

Fecha: 09/03/12

Versión vigente No.	02	Fecha:	09/04/13
---------------------	----	--------	----------

ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)	Seguimiento y/o Medición
I	Captura de metas al inicio de año	Monitoreo mediante sistema
II	Captura de avance de metas	Monitoreo mediante sistema
III	Revisión mensual de metas	Reuniones de Planeación

*Producto / Servicio (7.1.c)	Verificación	Seguimiento	Medición	Inspección
Reporte individual	Revisar que no existan rubros inválidos calculados	Monitoreo de actualización de avances y alta de nuevas metas	Calculada mediante sistema	Revisión de coherencia en el cálculo final de desempeño
Reporte por área	Revisar que no existan usuarios inactivos calculados	Monitoreo de actualización de avances y alta de nuevas metas	Calculada mediante sistema	Revisión de coherencia en el cálculo final de desempeño
Reporte general	Revisar que no existan áreas inválidas calculadas	Monitoreo de actualización de avances y alta de nuevas metas	Calculada mediante sistema	Revisión de coherencia en el cálculo final de desempeño

*Nota: Sólo llenar las casillas que apliquen al producto /servicio del proceso.

Riesgos en el Proceso (9004)	
Riesgos	Plan de acción
Falla de sistema o pérdida de datos	Recuperación del último respaldo quincenal
Usuarios con versión anterior de Access requerida (2010)	Actualización del software
Falla en la intranet	Solicitar a RTIC DODA levantar ticket de servicio ante la instancia correspondiente
Inconsistencia entre la información capturada y la real	Monitoreo y muestreo permanente de evidencias soporte de avance de metas capturado.

Revisión Histórica				
Número de versión	Fecha de revisión	Revisó (Puesto)	Aprobó (Puesto)	Descripción del cambio
00	28/01/13	Responsable de la Unidad de Planeación	Directora de Organización y Desarrollo Administrativo	Primera Versión



Oficina de Rectoría
Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
Unidad de Planeación

Fecha: 09/03/12

Versión vigente No.	02	Fecha:	09/04/13
---------------------	----	--------	----------

01	02/04/13	Responsable de la Unidad de Planeación	Directora de Organización y Desarrollo Administrativo	Se actualizó el nombre del sistema de Evaluación de Desempeño
02	09/04/13	Responsable de la Unidad de Planeación	Directora de Organización y Desarrollo Administrativo	Se realizaron ajustes recomendados en auditoría interna