



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN
MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



La presente matriz contiene los indicadores del proceso de **Evaluación Fiscal y Contable**, los cuales se encuentran identificados en el mapa de procesos en el apartado "verificar"

| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA PARA SU CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | META CUANTIFICABLE | RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| Porcentaje de informes entregados a las Dependencias correspondientes | No. de Informes entregados / No. de informes programados * 100 | Trimestral | 100 % de informes entregados en tiempo y forma | Departamento de Contabilidad | Informes |
| Porcentaje de informes entregados a las Dependencias | No. de Informes entregados / No. de Informes programados * 100 | Semestral | 100 % de informes entregados en tiempo y forma | Departamento de proyectos | Informes financieros |
| Porcentaje de informes entregados a las Dependencias | No. de Solicitud de Información Comprobatoria entregados / No. de Solicitud Información Comprobatoria programados * 100 | Trimestral | 100 % de Solicitudes entregados en tiempo y forma | Departamento de proyectos | Solicitudes Atendidas |

Aprobó

C.P.A. José Yovani Montejo Saldaña
Responsable de Proceso

Revisó

Lic. Alejandra Uscanga Cobá
Responsable del SGC

Autorizó

Mtra. Delfina Cervera Rebolledo
Representante de la Dirección