


**UNIDAD EJECUTORA:
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN**

**UNIDAD EJECUTORA:
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN**


**PROCESO:
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS**

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		49 - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111142R6332262630FO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASEGURAR QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA CUENTEN CON LOS SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS E INFORMÁTICOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE COMPRAS, BIENES Y SERVICIOS Y REALIZARLAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE LICITACIONES Y COMPRAS REALIZADAS / NO. DE LICITACIONES Y COMPRAS PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE LICITACIONES Y COMPRAS REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL


AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
11	4	5	125	4	5	125	45.45	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante este trimestre se presentó un avance de 125.00%, debido a que se realizaron cinco procesos de licitación de los cuatro que se tenían programados originalmente. Los procesos que se llevaron a cabo son: adquisición de desayunos escolares, adquisición de despensas, contratación de servicios de limpieza y vigilancia, adquisición de papelería y consumibles y arrendamiento del servicio de fotocopiado. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 45.45% de avance.				
PROSPECTIVA				Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 45.45% de avance, ya que se tienen programadas 11 licitaciones para el ejercicio 2016				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		49 - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111142R6332262630FO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASEGURAR QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA CUENTEN CON LOS SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS E INFORMÁTICOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL INSTITUCIONAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PERSONA ADIESTRADA	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	
FORMULA CALCULO:		NO. DE PERSONAS CAPACITADAS / TOTAL DE PERSONAS QUE LABORAN EN LA INSTITUCIÓN PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS DEL TOTAL DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL


AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
330	80	114	142.5	80	114	142.5	34.54	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante este trimestre se presentó un avance de 142.50%, debido a que se impartieron cursos a 114 personas de 80 que estaban programadas. Los cursos impartidos son los siguientes: Transparencia en la Administración (por inducción a personal de nuevo ingreso sobre las obligaciones de los servidores públicos), Gráficos en Excel, Como Atender a Nuestros Usuarios de Riesgos, Modernización Administrativa, Un Servidor Público No Nace Se Hace y Documentos de Word. La variación de esta meta, depende de la disponibilidad de tiempo por parte de los empleados de las diferentes áreas, para asistir a los cursos mencionados. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 34.55% de avance.				
PROSPECTIVA				Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 34.55% de avance.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		49 - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111142R6332262630FO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASEGURAR QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA CUENTEN CON LOS SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS E INFORMÁTICOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE RECREACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	BENEFICIADO	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		BRINDAR SERVICIOS DE RECREACIÓN A LA FAMILIA	
FORMULA CALCULO:		NO. DE PERSONAS BENEFICIADAS / NO. DE PERSONAS PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
82900	0	0	100	0	0	100	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SIN PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE. LA REAPERTURA DEL PARQUE INFANTIL SERA DURANTE EL MES DE ABRIL. SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE				
PROSPECTIVA				PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2016, SE TIENE PROGRAMADO RECIBIR A 82,900 PERSONAS OFRECIÉNDOLES LOS DIFERENTES ESPACIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		49 - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111142R6332262630FO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASEGURAR QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA CUENTEN CON LOS SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS E INFORMÁTICOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ELABORAR EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA INSTITUCIÓN QUE INCLUYEN ESTADOS FINANCIEROS, CUENTA PÚBLICA, INFORME DE GOBIERNO, JUNTA DE GOBIERNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		DAR CUMPLIMIENTO CON LA INFORMACIÓN QUE REQUIEREN LOS DIFERENTES INSTANCIAS DE GOBIERNO	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS /NUMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS *100%	
INTERPRETACION:		DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA CON LO ESTIPULADO EN LA LEY 35 DE ASISTENCIA SOCIAL, LEY DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	3	3	100	25	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante este trimestre, se cumplió al 100% con esta meta ya que se realizaron y entregaron los documentos de acuerdo a lo programado; como son Cuenta Pública, Evaluación Trimestral y Carpetas de Trabajo de Juntas de Gobierno para el desarrollo de la sesión correspondiente.				
PROSPECTIVA				con respecto a la meta anual el indicador alcanzó un 25% de avance, al realizar 3 documentos de los 12 programados en el año.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		49 - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111142R6332262630FO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASEGURAR QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA CUENTEN CON LOS SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS E INFORMÁTICOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR EN EL CUMPLIMIENTO DE OS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS/ NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS *100%	
INTERPRETACION:		DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS Y ACUERDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA COORDINACIÓN GENERAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	3	3	100	25	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante este período se realizaron 3 reuniones de seguimiento con las unidades administrativas, lo que representa un 100% avance trimestral.				
PROSPECTIVA				En cuanto a la meta anual este indicador presentó un avance del 25% al realizar 3 de las 12 reuniones programadas al año.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								