

No. Proyecto: 001
 Nombre del Proyecto: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA

ELEMENTO DE PLANEACION	NOMBRE	CLASIFICACION	DIMENSION	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICION	LINEA BASE	ANUALES		METAS PROGRAMADAS 2014		OBSERVACIONES	
							NUM.	DEN.	PROGRAMADO	REALIZADO		
INDICADOR DE DESEMPEÑO												
C.1.1	Proporcionar servicios generales, para atender las necesidades y requerimientos de las áreas de la Dirección General.	CONSTANTE	EFICACIA	Total de solicitudes atendidas/ total de solicitudes programadas x100	MENSUAL	NA	12	12	100%	3	3	
C.1.2	Actualización y conciliación de inventarios.	CONSTANTE	EFICACIA	Inventario de bienes realizado/inventario de bienes programado x 100	TRIMESTRAL	NA	2	2	100%	0	0	
C.1.3	Proceso Realizado de baja de Bienes Muebles.	ESPECIAL	EFICACIA	Proceso de Baja de Bienes Realizado/Proceso de Baja de Bienes Programado X 100	TRIMESTRAL	NA	1	1	100%	0	0	
C.1.4	Elaborar y supervisar nóminas	ACUMULATIVA	EFICACIA	Nominas realizadas/Nominas programadas x 100	MENSUAL	NA	63	63	100%	16	10	
C.1.5	Realizar proceso de licitación para transparentar la concesión del servicio de cafeterías a terceros	UNITARIA	EFICACIA	Proceso de licitación realizado/proceso de licitación programado X 100	ANUAL	NA	1	1	100%	0	0	
C.2.1	Elaborar un Programa Anual de Adquisiciones.	UNITARIA	EFICACIA	Documento Elaborado	ANUAL	NA	1	1	100%	0	0	
C.2.2	Integrar, presidir y realizar sesiones de subcomité de adquisiciones	ACUMULATIVA	EFICACIA	Sesiones del Subcomité de Adquisiciones Realizadas/Sesiones del Subcomité Adquisiciones Programadas X 100	MENSUAL	NA	12	12	100%	3	3	
C.2.3	Realizar adquisiciones, elaborar la recepción, distribución y manejo de bienes y servicios	ACUMULATIVA	EFICACIA	Sesiones del Subcomité realizadas/Sesiones del Subcomité programadas X 100	MENSUAL	NA	12	12	100%	3	3	
C.3.1	Actualizar Manual de Organización y Procedimientos	ACUMULATIVA	EFICACIA	Documento Normativo actualizado	TRIMESTRAL	NA	2	2	100%	1	1	
C.4.1	Realizar y difundir un Informe Anual de Labores	UNITARIA	EFICACIA	Informe difundido	ANUAL	1	1	1	1%	0	0	
C.4.2	Integrar la Estadística Básica	ACUMULATIVA	EFICACIA	Estadística presentada	TRIMESTRAL	NA	4	4	100%	1	1	
C.4.3	Realizar cuatro Juntas Directivas Ordinarias	ACUMULATIVA	EFICACIA	Junta Directiva realizada	TRIMESTRAL	NA	4	4	100%	1	1	
C.4.4	Dar seguimiento a obligaciones fiscales, elaborar y realizar declaraciones provisionales de impuestos	CONSTANTE	EFICACIA	Obligación fiscal atendida/Obligación fiscal por atender x 100	MENSUAL	NA	12	12	100%	3	3	
C.4.5	Realizar Visitas de Gestión dentro y fuera del estado	ACUMULATIVA	EFICACIA	Total de Visitas Realizadas / Total de Visitas Programadas x 100	TRIMESTRAL	NA	15	15	100%	4	4	
C.5.1	Elaborar Programa Anual 2015	ACUMULATIVA	EFICACIA	Programa Anual Elaborado	ANUAL	NA	1	1	100%	0	0	
C.5.2	Fondo de ampliación a la cobertura	ANUAL	EFICACIA	Documento Elaborado	ANUAL	NA	1	1	100%	0	0	

