

PROCESO:

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	09 Desarrollo Integral de la Familia		
Nombre del Proyecto o Proceso	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Clave Programática	PENDIENTE SISTEMA
Unidad Responsable	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	Unidad Ejecutora	Organo de Control y Desarrollo Administrativo
Objetivo del Proceso o Proyecto	Vigilar que las Unidades Administrativas de DIF Sonora trabajen apegados al marco normativo, a través de la realización de revisiones de auditoría para cumplir con el objetivo de la institución.		
Resultado Esperado	Lograr que las Unidades Administrativas de DIF Sonora trabajen apegados al marco normativo, a través de la realización de revisiones de auditoría para cumplir con el objetivo de la institución.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de Informes de Auditorías realizados	Tipo	De gestión
Fórmula de cálculo	No. De Informes de auditoría realizados/No. De informes de auditoría programados*100		
Interpretación	Porcentaje de Informes de Auditorías realizados a la institución		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
No. De Informes de auditoría realizados	Documento				
No. De informes de auditoría programados	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de Informes de Auditorías realizados	Documento	12	12	9	

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Al cierre del mes de diciembre, se tiene un avance anual del 75%, debido a que se realizaron de 9 informes de los 12 que se pretendía realizar durante el ejercicio.
 La variación de este indicador, depende del tiempo en que las áreas administrativas de la entidad, proporcionen la información solicitada para la realización de las auditorías, así como los plazos de prórroga solicitados por las mismas.

Nota: este indicador no se capturó en el sistema, sin embargo, por cuestión de cuadrar el presupuesto se presenta de manera escrita.