

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		54 - APROVECHAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111133Q8X4222230CQ	
UNIDAD RESPONSABLE:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		EJECUTAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LOS PROCESOS ASOCIADOS AL MACROPROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		APOYO ADMINISTRATIVO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE LOS PROCESOS DE APOYO A LAS UNIDADES EJECUTORAS SE REALICEN DE FORMA EFECTIVA.	
FORMULA CALCULO:		PROCESOS CONCLUIDOS / PROCESOS REQUERIDOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO ESTABLECIDOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
24	6	6	100	18	18	100	75	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	<p>PROCESO 1. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS. Las actividades desarrolladas incluyen administración de la nómina del personal y movimientos de personal, incluyendo una transferencia de recursos de una plaza a SAGARHPA. Se solicitaron prestaciones económicas por otorgar para personal de base. Al cierre del trimestre se cuenta con una plantilla de 111 plazas ocupadas. Se hicieron los pagos de prestaciones económicas y sociales al personal de base. Se recibió resultado de evaluación al desempeño y se actualizaron las estructuras orgánicas.</p> <p>PROCESO 2. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Recursos materiales: Control del parque vehicular, control de activos y control e inventario del archivo de concentración. Recursos tecnológicos: Se realizaron reuniones el organismo operador Guaymas-Empalme para resolver problemas del Sistema de Administración Comercial (SAC). Se actualizaron los servicios de internet. Se instaló reloj checador en la planta potabilizadora sur en apoyo al Fondo de Operación de Obras Sonora SI. Se instaló videocámara en la sala de Juntas Tepupa para la transmisión de aperturas y fallos de procesos de licitación. Se desarrolló un sistema de seguimiento de requisiciones para el departamento de servicios generales. Se continuó con las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo. <p>PROCESO 3. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS. Se continuó con el seguimiento y control de ingresos y egresos de la entidad.</p> <p>PROCESO 4. ASUNTOS JURÍDICOS. Asesoría y apoyo jurídico: se atendieron diversos asuntos, entre ellos asesorías a distintas áreas administrativas de la entidad, seguimiento a juicios de amparo, atención a consultas ciudadanas, elaboración de convenios de coordinación, certificación de documentos, atención de Infomex. Elaboración y revisión de contratos y convenios. Se brindó a asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable.</p> <p>PROCESO 5. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Planeación y evaluación: Reuniones con presidentes municipales para atender sus necesidades en materia de agua; reunión con directores de área para dar seguimiento asuntos
-------------------------------	---

	<p>específicos y revisar situación financiera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de desempeño institucional: se actualizaron los avances al 2º trimestre en el SIEGESON, integración y validación de avance programático de indicadores de procesos y proyectos en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y se integraron los avances de metas en el formato ETCA-III-15-A. • Control de actividades públicas: Durante julio y agosto se actualizó el Sistema de información de Recursos Gubernamentales al 2º trimestre 2016 y durante septiembre se atendieron las observaciones derivadas de la revisión efectuada por OCDA sobre el SIR. En el Sistema de Evidencias se registraron 14 contratos de obra pública, 11 contratos de servicios relacionados con obra, 1 contrato de adquisiciones y 3 contratos de servicios profesionales. Así mismo, se atendieron auditorías y de dio seguimiento a las observaciones derivadas de diversas revisiones del OCDA e ISAF. • Rendición de cuentas: elaboración y presentación del 2º informe trimestral 2016 (de la Cuenta Pública); actualización de publicaciones mensuales (julio a septiembre) de información pública básica en el portal de transparencia e integración de informe de actualizaciones correspondientes al 3º trimestre 2016, para el instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información. Se realizó en el mes de junio la sesión ordinaria de Junta de Gobierno para la presentación del informe de trabajo correspondiente al 2º trimestre de 2016. <p>PROCESO 6. FISCALIZACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO. Las actividades de fiscalización de la CEA y el FOOSI por parte del OCDA incluyeron: evaluación del portal de transparencia, verificación al cumplimiento de contratos, revisión de la información integrada al sistema de información de recursos gubernamentales, realización de auditorías directas y seguimiento a observaciones y seguimiento a observaciones de Cuenta Pública.</p>
<p>PROSPECTIVA</p>	<p>No hay desviaciones que corregir.</p>
<p>FACTOR DE COMPARACIÓN</p>	<p>Se cumplió al 100% con el avance del indicador programado en el trimestre y se alcanzó el avance acumulado anual del 75% originalmente programado.</p>

C.P. JUDITH GUADALUPE NAVARRO SANTOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS