| | | | TABLERO DE OBJETIVO | OS POR DEPARTAM | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----|--|---|---|-------|-------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------------------|
| AREA | DEPARTAMENTO | INDICADOR | META | PARAMETROS | ENE | MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEF | | | | | | | | | NOV | DIC | ACUMULADO ANUAL |
| Administración y Finanzas | Compras | Reducir tiempo de entrega de las requisiciones de compra de 10 a 5 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud | El 80 % de las compras en 5 días | ≤ 90 % De 80 a 90% < 80 % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | OCT 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Desarrollo Humano | Rotación de personal | 10% | ≤ 10 % De 10 a 12 % ≥ 12 % | = | 1 | = | 1 | = | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.63% |
| | | Ausentismo de personal | Máximo 15 % (Faltas) | ≤ 15 % Del 15 al 17% ≥ 17 % | - | - | - | - | 0% | 35% | 13.04% | 45.45% | 66.67% | 39.13% | 55% | 84.21% | 41.18% |
| | | | Máximo 15 % (Retardos) | ≤ 15 % Del 15 al 17% ≥ 17 % | - | - | - | - | 9.77% | 2.72% | 2.75% | 6.52% | 6.24% | 2.93% | 3.24% | 3.67% | 4.76% |
| | | Capacitación | 80% | ≥ 80 % De 61 a 79.9 % < 61 % | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 12 |
| | Reclutamiento y selección | Reclutamiento de personal operativo | 80% en 8 días max. | ≥80 % De 61 a 79.9 % < 61 % | - | - | - | - | - | - | 69% | 95% | 36% | N/A | 33% | - | 62.34% |
| | | Reclutamiento de personal administrativo | 80% en 10 días max. | ≥ 80 % De 61 a 79.9 % < 61 % | - | - | - | - | - | - | 57% | 67% | 67% | 83% | 33% | 0% | 54.55% |
| | | Entrega de reportes de entrevista | 90% | ≥ 90 % De 71 a 89.9 % < 71 % | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Calidad | Auditorías internas | 95% | ≥ 95% De 90 a 95.9% < 90% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | 100% |
| | | No conformidades Cerradas | 80% | De 80 a 100% De 61 a 79.9% < 61% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 29% | 63% | 66% | 66% |
| Comercial | Ventas | Prospectos | 2 prospectos | ≥ 2 < 2 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 5 | 13 | 4 | 24 | 57 |
| | | Ventas | 12 clientes anuales | ≥ 12 De 8 a 11 < 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | Atención a clientes | Respuesta a sugerencias y reclamaciones | 80% | ≥ 80 % De 61 a 79.9 % < 61 % | - | - | - | - | - | - | 86% | 100% | 100% | 75% | 67% | 100% | - |
| | | visitas a clientes | 90% de la cartera de clientes | ≥ 90 % De 71 a 89.9 % < 71 % | - | - | - | - | - | - | 80% | 87% | 91% | 96% | 102% | 128% | - |
| | | Integración de Expedientes de nuevos clientes | 95% expedientes completos | ≥ 95 % De 71 a 94.9 % < 71 % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | 100% |
| Jurídico | Jurídico | Audiencias atendidas | 100% de las audiencias | 100% 86 - 99.9 % < 86 % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | Informe de juicio laboral | 95% de los informes | ≥ 95 % De 71 a 94.9 % < 71 % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% |
|-----------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|---|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Operación | Contabilidad y Tesorería | Generación de cierre contable | 15 días | ≤ 15 días De 16 a 17 días > 17 días | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Emisión de facturas después de la dispersión de la nómina | El 95% de las facturas en 2 días | ≥ 95 % De 94 a 90 % < 90 % | - | - | - | - | - | - | 95% | 99% | 95% | 98% | 100% | 96% | 97% |
| | | Pago de nómina en efectivo | Máximo 1.75% pagos en efectivo | ≤ 1.75 % De 1.75 a 2.26 % > 2.27 % | - | - | - | - | - | - | 1.73% | 1.18% | 1.68% | 1.81% | 2.13% | 1.34% | 1.65% |
| | Nóminas | Realizar inventario de expedientes de Empleados Activos. | 90% | ≥ 90% Del 86 al 89.9 % < 86 % | - | - | - | - | - | - | 35% | 35% | 35% | 83% | 83% | 84% | 84% |
| | | Integrar expedientes faltantes con documentos requeridos. | 60% | ≥ 60 % Del 41 al 59.9 % < 41 % | - | - | - | - | - | - | 20% | 20% | 20% | 49% | 49% | 53% | 53% |
| | IMSS | Realizar la conciliación del pago de 100% de la cartera de clientes dentro de los primeros 12 dias de cada mes | Primeros 12 días del mes | ≤ 12 dias Del 12 al 15 > 15 dias | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Productividad | No rebasar el 2% de error en los recibos emitidos. | Máximo 2% de error | ≤ 2 % Del 2 al 5 % ≥ 5 % | - | 1% | 0% | 2% | 1% | 2% | 0% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1.32% |
| | | Revisión de pagos de productividad | Validación 100% | 100% 81 - 99 % < 80 % | - | - | - | - | - | - | 0% | 87% | 86% | 100% | 88% | 73% | 72% |
| | | Generar cierre contable | Primeros 12 días del mes | ≤ 12 días 13 - 15 días > 15 días | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | 10 |