

Secretaría de Economía

Gobierno del Estado de Sonora
OFICIALÍA MAYOR
Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado	Pagado	subejercicio	% Avance
SECRETARIA DE ECONOMIA	563,225,403	168,434,423	731,659,826	227,586,440	215,438,249	504,073,386	31.11
OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo económico y la competitividad. Clave: 093	10,771,327	1,485,359	12,256,686	1,702,409	1,499,755	10,554,277	13.89
DIRECCION GENERAL OPERATIVA Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos detonadores del desarrollo económico del estado. Clave: 0b4 Operar el programa de distribución de uniformes y zapatos escolares clave: 0b8	10,771,853	-1,646,538	9,125,314	2,593,191	2,430,053	6,532,123	28.42
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Evaluación de los Procesos Operativos y Administrativos de la Dependencia Clave: 0B0 Atención a solicitudes de acceso a la información pública Clave: 0B1	2,153,337	-74,764	2,078,573	483,594	422,389	1,594,978	23.27
UNIDAD JURIDICA Elaborar y/o revisar proyectos normativos para la actualización y creación de normas que integren el marco jurídico de la Secretaría. Clave: 08t Difundir disposiciones jurídicas clave: 08v Analizar y proponer modificaciones a instrumentos que contengan actos jurídicos clave: 08x Apoyar acciones para lograr un desarrollo económico sustentable e infraestructura competitiva.clave: 0lg	1,298,540	1,230,189	2,528,729	302,283	261,478	2,226,446	11.95
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Administración y Control de Recursos Clave: 0AO Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt Clave: 0bo Programa Estatal para el Fortalecimiento de Empresas de Tecnologías de la Información (PROSOFT) Clave: 0BP	44,041,373	-31,889	44,009,484	2,396,544	2,034,853	41,612,940	5.45
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Incubación empresarial clave: 01r Programa de apoyo a cámaras y organismos empresariales clave: 01t	5,500,050	9,861,272	15,361,322	6,366,235	2,864,322	8,995,087	41.44
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Formación de capital humano para cubrir necesidades del sector industrial clave: 0an	4,410,209	-141,139	4,269,069	1,025,114	903,215	3,243,956	24.01

Gobierno del Estado de Sonora
OFICIALÍA MAYOR
Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado	Pagado	subejercicio	% Avance
DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Impulso al desarrollo comercial clave: 025	2,883,712	-60,387	2,823,325	657,973	577,508	2,165,352	23.30
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA Programa estatal para el fortalecimiento al desarrollo de proveedores clave: 01v	4,056,878	14,112	4,070,990	968,651	849,369	3,102,339	23.79
COMISION DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA Reingeniería de Trámites y Servicios Empresariales Clave: 05U	3,819,815	-900,043	2,919,772	719,748	627,824	2,200,024	24.65
DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOS Programa Estatal para el Fortalecimiento de Empresas de Tecnologías de la Información Clave: 01W	2,307,313	-499,107	1,808,207	345,891	300,383	1,462,315	19.13
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Impulso a la diversificación de mercados clave: 02a	4,143,496	-458,365	3,685,131	664,246	571,719	3,020,885	18.03
COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	4,119,730	0	4,119,730	1,023,994	883,281	3,095,736	24.86
SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES	177,878,552	-3,441,168	174,437,384	60,791,969	60,691,979	113,645,415	34.85
COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA Incentivos a la Inversión y Generación de Empleos en Sonora Clave: 0bc	73,691,149	-7,000,000	66,691,149	488,382	379,720	66,202,767	0.73
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA	84,238,285	138,032,684	222,270,969	87,943,154	84,147,931	134,327,815	39.57
CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA	58,974,240	32,171,346	91,145,586	39,734,976	37,580,630	51,410,610	43.60
CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA	2,006,150	0	2,006,150	486,843	443,984	1,519,307	24.27
FONDO NUEVO SONORA	38,494,946	0	38,494,946	9,766,617	9,230,867	28,728,329	25.37
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3,264,895	0	3,264,895	821,248	699,808	2,443,647	25.15
IMPULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL	19,719,101	0	19,719,101	7,318,878	7,171,332	12,400,223	37.12



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador **Tipo**

Fórmula de Cálculo

Interpretación

Dimensión del Indicador **Sentido (descendente o ascendente)**

Valor (acumulable o no acumulable) **Frecuencia de Medición**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS	INFORMES	4	1	1	100	1	1	100	25	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Respecto a la revisión, registro y control de la correspondencia del Secretario, de los asuntos que le sean turnados y de los que turne a los servidores públicos de la Secretaría, se informa que se elaboraron tres reportes mensuales, de los cuales se desprende que se recibieron y turnaron para su atención un total de: 241 asuntos durante este período de Enero - Marzo de 2015, de los cuales fueron enviados 3 asuntos de la Oficina del Sr. Gobernador, 3 asuntos son de la Jefatura del Ejecutivo y 235 asuntos son de distintas personas y Dependencias de Gobierno. Así mismo, en este período, se elaboraron tres informes mensuales, que detallan el contenido de las reuniones y eventos a los que asistió el C. Secretario. Durante el período de Enero - Marzo de 2015, el Secretario recibió 126 invitaciones a eventos y reuniones relacionados con el sector, de las cuales 5 fueron en Representación del Gobernador. A continuación se describen algunos eventos importantes en donde se destaca la participación de esta Secretaría:

Enero: Invierte Gobierno del Estado más de 170 millones de pesos en nuevas Naves Industriales.

Avanza industria del bacanora en Sonora: De 2009 a la fecha se ha triplicado el número de marcas registradas para la comercialización de la bebida Bacanora.

Durante el mes de Enero pasado, en Sonora se generaron 3,365 nuevos empleos formales, de acuerdo con datos del número de trabajadores asegurados ante el IMSS.

Febrero: Se participa realizando el encuentro de negocios "Sonora Networking", teniendo como objetivo desarrollar proveeduría local en el sector de Tecnologías de la información y comunicaciones.

Se participa en la inauguración del complejo industrial más grande a nivel mundial TE Connectivity.

Durante el mes de Febrero pasado, en Sonora se generaron 10,801 nuevos empleos formales, de acuerdo con datos del número de trabajadores asegurados ante el IMSS.

Marzo: Se participa en Representación del Gobernador en la Ceremonia de Inauguración oficial de las nuevas instalaciones de la Empresa Distribuidora Comercial ALCO, S.A. de C.V.

Se participa en la muestra gastronómica edición 35 de Canirac en Hermosillo, Sonora.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097W03313110B4

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL OPERATIVA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y SOSTENIDO

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y SOSTENIDO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INFORMES Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: (No. DE INFORMES REALIZADOS / No. DE INFORMES PROGRAMADOS) * 100

Interpretación: MIDE EL NUMERO DE INFORMES REALIZADOS ENTRE EL NUMERO DE INFORMES PROGRAMADOS, POR CIEN

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE INFORMES	INFORMES	4	1	1	100	1	1	100	25	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

Respecto a la meta consistente en la supervisión y evaluación de la operación de los programas y proyectos estratégicos coordinados o a cargo de la Secretaría de Economía, durante el presente trimestre, se elaboraron 3 informes mensuales, que contienen los resultados de sus evaluaciones y el estatus actual de cada uno de los programas o proyectos estratégicos. Durante este mismo período, se elaboraron tres informes mensuales, que contienen las acciones desarrolladas dentro de la estrategia de comunicación de los resultados y logros alcanzados en el Sector Económico durante el trimestre Enero - Marzo de 2015. Se elaboraron un total de 56 síntesis informativas relacionadas al sector económico.

A continuación se describen algunos comunicados importantes por parte de ésta unidad administrativa:

ENERO: El trabajo de construcción del Gasoducto Sonora avanza de acuerdo a lo planeado y pronto el Sur del Estado podrá contar con este importante recurso que detonará una segunda revolución industrial e impulsará la creación, en los próximos años, de más de 70 mil empleos, informó el Secretario de Economía.

FEBRERO: El complejo industrial más grande a nivel mundial de TE Connectivity, fue inaugurado por el Gobernador del Estado de Sonora y por la Vicepresidenta de la División Automotriz de América de TE Connectivity y el Vicepresidente de Operaciones para el Sector Industrial de TE.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DEPENDENCIA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097V03313110B0

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTAR CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA.

RESULTADO ESPERADO: SE CUENTA CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE INFORMES DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: (INFORMES REALIZADOS / INFORMES PROGRAMADOS) * 100

Interpretación: MIDE EL NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS, POR CIEN.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INFORMES REALIZADOS	INFORME	4	1	1	100	1	1	100	25	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

Respecto a la revisión y actualización de los Manuales Administrativos de la Dependencia, con el objetivo de contar con manuales encaminados a optimizar y estandarizar los procesos administrativos y operativos, buscando siempre la calidad en los servicios prestados, durante el periodo que se informa se realizó la revisión a los Manuales vigentes y se trabajó con las unidades administrativas en la realización de propuestas de mejora, en coordinación con el Programa de Calidad Gubernamental de la Administración Pública.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097V03313110B1

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTAR CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

RESULTADO ESPERADO: SE CUENTA CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO. Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS) * 100

Interpretación: SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS ENTRE EL TOTAL DE LAS RECIBIDAS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INFORMES REALIZADOS	INFORME	4	1	1	100	1	1	100	25	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Respecto a la revisión y atención a las solicitudes de acceso a la información pública recibidas durante el primer trimestre de 2015, se tuvieron los siguientes resultados:

Numero de Solicitudes Recibidas: 19

Número de solicitudes Atendidas

 En sentido positivo: 11
 (1 Declinada Parcial)

 En sentido negativo: 5

Numero de solicitudes Declinadas: 3

Todas las solicitudes fueron presentadas vía Sistema INFOMEX. Del total de solicitudes recibidas, 5 fueron rechazadas por improcedentes o inexistencia de la información; no obstante se explicó al solicitante la razón de rechazo y en su caso se indicaron alternativas de búsqueda de información en instancias específicas.

Del total de solicitudes declinadas a otras Dependencias u Organismos, se contactaron a las unidades de enlace potenciales; una vez corroborada la pertinencia de la solicitud, se canalizaron de la siguiente manera:

Secretaría de Educación y Cultura: 1

Gubernatura: 1

Secretaría de Hacienda: 1

Asimismo, se declinó parcialmente 1 solicitud de información a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIFUNDIR DISPOSICIONES JURÍDICAS CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097T033131108V

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO ESPERADO: MARCO JURÍDICO ACTUALIZADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE COMPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: (NO. DE DISPOSICIONES JURÍDICAS COMPILADAS Y DIFUNDIDAS/NO. DE DISPOSICIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS) * 100

Interpretación: MIDE EL NÚMERO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS COMPILADAS Y DIFUNDIDAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DISPOSICIONES JURÍDICAS	DOCUMENTO	80	20	61	305%	20	61	305%	76%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

EN LA DIFUSIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE TENGAN QUE VER CON LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA DEPENDENCIA, SE DIFUNDIERON 61 COMUNICADOS, A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, DE VEINTE PROGRAMADOS PARA DAR A CONOCER DIEZ DISPOSICIONES JURÍDICAS PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATAL Y FEDERAL. SE REBASÓ LA META ATENDIENDO A LA DINÁMICA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ASUNTOS COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA, NO OBSTANTE, AL CONSIDERARSE ACCIONES DE GESTIÓN INHERENTES AL ÁREA, NO FUE NECESARIO SOLICITAR AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA SU CONSECUCIÓN.

PROSPECTIVA

CUMPLIMIENTO DE LA META EN TIEMPO Y FORMA.

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ANALIZAR Y PROPONER MODIFICACIONES A INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097T033131108X

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: QUE SUS ACTOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE

RESULTADO ESPERADO: LOS ACTOS DE LA DEPENDENCIA CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ATENCIÓN Y TRÁMITE Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NO. DE ASUNTOS ATENDIDOS/NO. DE ASUNTOS PROGRAMADOS) * 100

Interpretación: MIDE EL NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS ENTRE LOS RECIBIDOS O QUE OBRAN EN EXPEDIENTE

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ASUNTOS ATENDIDOS	ASESORÍA	200	50	49	98%	50	49	98%	24.5%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

EN EL ANÁLISIS Y PROPOSICIONES DE MODIFICACIÓN A INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS, SE REALIZARON: 49 DE 50 PROGRAMADOS, POR HABER SIDO LA TOTALIDAD DE ASUNTOS SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, EN BASE A LA DINÁMICA DE TRABAJO REGISTRADA DURANTE EL TRIMESTRE, POR LO QUE EL ASUNTO FALTANTE SE REPROGRAMÓ PARA LOS TRIMESTRES SUBSIGUIENTES. LOS ASUNTOS ATENDIDOS TIENEN QUE VER CON INSTRUMENTOS JURÍDICOS COMO: CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE WEB, DE ARRENDAMIENTO, PROYECTOS DE CONVENIO DE COLABORACIÓN, DE REASIGNACIÓN Y ADSCRIPCIÓN TEMPORAL, DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS, ASÍ COMO ATENCIÓN Y TRÁMITE DE CONSULTAS JURÍDICAS Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA.

PROSPECTIVA

CUMPLIMIENTO DE LA META EN TIEMPO Y FORMA.

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119098203313110AO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: GESTIONAR RECURSOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA

RESULTADO ESPERADO: SE GESTIONAN RECURSOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA Y SE LOGRA UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA LA DEPENDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (RECURSOS EJERCIDOS/ RECURSOS APROBADOS) * 100

Interpretación: MIDE LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL USO DEL RECURSO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
RECURSOS EJERCIDOS	PORCENTAJE	100	25	-		25				Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Durante el primer trimestre del 2015 destacó la coordinaron de los trabajos para la integración del cuarto informe trimestral 2014 de evaluación programática-presupuestal de la Secretaría en su conjunto, así como sobre su organización en general, respecto a los procesos administrativos y operativos, de las atribuciones y programas de cada una de las unidades administrativas que integran la Dependencia. Asimismo, se coordinaron los trabajos para la integración de la Cuenta Pública 2014 correspondiente a la Secretaría de Economía.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: PROGRAMA DE APOYO A CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097X033131101T

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSAR UNA POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES ENTRE ORGANISMOS EMPRESARIALES, ATRAVÉS DE ACCIONES O PROYECTOS QUE PROMUEVAN ESTOS ORGANISMOS, IMPULSANDO EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS QUE DEMANDAN LAS EMPRESAS AGREMIADAS.

RESULTADO ESPERADO: EMPRESAS BENEFICIADAS, ATRAVÉS DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: EMPRESAS BENEFICIADAS DE TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS Tipo: GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS / NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS) * 100

Interpretación: MIDE LA PROPORCIÓN ENTRE LAS EMPRESAS BENEFICIADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS; PORCENTAJE DE AVANCE.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EMPRESAS BENEFICIADAS	EMPRESAS	410	102	0	0%	102	0	0%	0%	Rojo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

La Secretaría de Economía del Estado como responsable de conducir una política de desarrollo económico y productividad, mediante la coordinación y concertación de acciones entre productores y organismos empresariales para promover el desarrollo de la actividad industrial, comercial, de servicios y productiva en general que demandan las empresas especialmente las pequeñas y medianas en la entidad. Durante este primer trimestre del ejercicio fiscal 2015, se logró la realización de 5 convenios de colaboración con diferentes Cámaras Empresariales de la entidad, para la realización de foros, conferencias, y programa de capacitación en beneficio de sus empresas agremiadas. Así mismo, se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Secretaría de Economía, sin embargo, dichos compromisos no se alcanzaron a concretar, por lo que los avances de empresas beneficiadas a través de estos proyectos se verán reflejados en los próximos informes.

PROSPECTIVA

Se tiene el compromiso de seguir contribuyendo de manera proactiva en la coordinación de acciones con los diferentes entes empresariales del Estado.

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: MODERNIZACIÓN COMERCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSO AL DESARROLLO COMERCIAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097Y0331311025

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DESARROLLAR E INNOVAR PRODUCTOS SONORENSES, ASÍ COMO LOGRAR SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO

RESULTADO ESPERADO: SE LOGRA APOYAR INTEGRALMENTE A MIPYMES SONORENSES EN SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE EMPRESAS APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: (EMPRESAS APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO/EMPRESAS PROGRAMADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO) * 100

Interpretación: MIDE LAS EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS EN REINGENIERÍA DEL PRODUCTO, ENTRE EL TOTAL DE LAS PROGRAMADAS, PARA CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS SONORENSES LISTAS PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO MODERNO.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EMPRESAS APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO	EMPRESAS	80	10	10	100	80	10	100	13%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

1.- Se llevaron a cabo 4 cursos de capacitación en Código de Barras y Calidad de Datos, en coordinación con GS1 México, capacitando a un total de 67 empresas.
 2.- Se brindaron 38 Asesorías de Desarrollo Comercial a Mipymes Sonorenses.
 3.- Estamos trabajando en coordinación con ITESM en proyecto de Diseño de Etiquetas y Logotipos para Mipymes Sonorenses.

PROSPECTIVA

Debido a que durante el primer trimestre de 2015, no se liberaron recursos para el apoyo a Mipymes y considerando que existe la posibilidad de no contar con un presupuesto para el desarrollo de las actividades de este indicador, solicitamos la reducción de la meta de acuerdo a lo siguiente:
Meta Programada: 80 empresas, se solicita reprogramarla a 31 empresas a apoyar.

Trimestre 1	10
Trimestre 2	15
Trimestre 3	3
Trimestre 4	3
TOTAL	31

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: MODERNIZACIÓN COMERCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSO AL DESARROLLO COMERCIAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097Y0331311025

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DESARROLLAR E INNOVAR PRODUCTOS SONORENSES, ASÍ COMO LOGRAR SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO

RESULTADO ESPERADO: SE LOGRA APOYAR INTEGRALMENTE A MIPYMES SONORENSES EN SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y/O ENCUENTROS DE NEGOCIOS Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: (EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS / EMPRESAS PROGRAMADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS) * 100

Interpretación: MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, PARA IMPULSAR LA PRESENCIA DE MAS PRODUCTOS SONORENSES EN LOS ANAQUELES DE LAS CADENAS COMERCIALES Y EL INCREMENTO EN VENTAS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS	EMPRESAS	150	40	40	100	150	40	100	27%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

1.- Derivado de la participación de las empresas Sonorenses en Expo Antad 2015, se obtuvo la posibilidad de que las empresas participantes realizaran Encuentros de Negocios con clientes potenciales.
 2.- Como resultado de las Asesorías de Desarrollo Comercial, se apoya a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) que se encuentran listas para comercializar con Cadenas Comerciales, realizando Enlaces Comerciales.

PROSPECTIVA

Debido a que durante el primer trimestre de 2015 no se liberaron recursos para el apoyo a Mipymes y, considerando que existe la posibilidad de no contar con un presupuesto para el desarrollo de las actividades de este indicador, solicitamos la reducción de la meta de acuerdo a lo siguiente:
 Meta Programada: 150 empresas, se solicita reprogramar la meta a 45 empresas apoyadas

Trimestre 1	40
Trimestre 2	1
Trimestre 3	2
Trimestre 4	2
TOTAL	45

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO A LA MINERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS MINEROS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190988103343410LA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el desarrollo regional, atendiendo las ventajas competitivas del Estado, que conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se promueve el desarrollo regional que conlleva a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE PROSPECTOS MINEROS ATENDIDOS Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (Solicitudes atendidas/solicitudes programadas)*100

Interpretación: Mide la proporción de las solicitudes efectivamente atendidas en relación a las programadas.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Solicitudes atendidas	Expedientes Técnicos	20	1	1	100	1	1	100	5.00%	Rojo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Durante el periodo que se informa no se liberaron recursos para dar cumplimiento integral al indicador. El expediente técnico realizado correspondió al Lote minero "Carmen" en Divisaderos.

PROSPECTIVA

La meta establecida para el indicador de 30 estudios técnicos se reprograma a 20 estudios técnicos, debido a la no liberación de recursos que afectó la realización de la meta prevista para el primer trimestre.
La atención a las solicitudes programadas para el resto del año se encuentra en espera de la liberación de recursos, con una reprogramación solicitada como sigue:
Trim. 1: 1
Trim. 2: 7
Trim. 3: 6
Trim. 4: 6
TOTAL: 20

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO A LA MINERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSO A LA MINERÍA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119098103343410LC

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Minería

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el desarrollo regional, atendiendo las ventajas competitivas del Estado, que conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se promueve el desarrollo regional que conlleva a la atracción de inversión y generación de empleos, mediante la Promoción Minera del Estado en eventos de talla Internacional.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Difusión de Información Minera Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (Eventos de promoción asistidos/eventos de promoción programados)*100

Interpretación: Proporción de los eventos atendidos en relación a los programados.

Dimensión del Indicador: Eficiente Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Eventos asistidos	Eventos	1	1	0	0	1	0	0	0	Rojo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

En relación a promocionar el potencial de la minería de Sonora, en busca de la atracción de nuevas inversiones, durante el primer trimestre del 2015 no se participó en eventos de promoción. Lo anterior obedece a que el programa fue temporalmente suspendido, debido a la veda electoral.

PROSPECTIVA

En espera de la aprobación de recursos para participar en el próximo evento.
Por motivos de haber cancelado la participación en varios eventos, debido a la veda electoral y al avance que registra el calendario, se solicita ajustar esta meta a: **1 Evento**, quedando la reprogramación como sigue:
Trim. 1: 0
Trim. 2: 0
Trim. 3: 1
Trim. 4: 0
TOTAL: 1 Evento asistido.

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO A LA MINERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSO A LA MINERÍA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119098103343410LC

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Minería

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el desarrollo regional, atendiendo las ventajas competitivas del Estado, que conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se promueve el desarrollo regional que conlleva a la atracción de inversión y generación de empleos, mediante la Promoción Minera del Estado en eventos de talla Internacional.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Empresas Atendidas Tipo: Empresa

Fórmula de Cálculo: $(\text{Empresas atendidas} / \text{empresas programadas}) * 100$

Interpretación: Mide la proporción de empresas atendidas, en relación a las programadas

Dimensión del Indicador: Eficiente Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Empresas atendidas	Empresa	5	1	0	0	5	0	0	0	Rojo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

En relación a promocionar el potencial de la minería de Sonora, en busca de la atracción de nuevas inversiones, durante el primer trimestre del 2015 no se participó en eventos de promoción. Lo anterior obedece a que el programa fue temporalmente suspedido, debido a la veda electoral.

PROSPECTIVA

En espera de la aprobación de recursos para participar en el próximo evento.
Por motivos de haber cancelado la participación en varios eventos, debido a la veda electoral y al avance que registra el calendario, se solicita ajustar esta meta a: **1 Evento**, quedando la reprogramación como sigue:
Trim. 1: 0
Trim. 2: 0
Trim. 3: 1
Trim. 4: 0
TOTAL: 1

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO A LA MINERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CURSO DE CAPACITACIÓN CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119098103343410LD

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Economía UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Minería

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el desarrollo regional, atendiendo las ventajas competitivas del Estado, que conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se promueve el desarrollo regional que conlleva a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Personas Capacitadas Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (No. de cursos realizados/ No. de cursos programados)*100

Interpretación: Mide la proporción de cursos efectivamente realizados, entre los programados.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Cursos realizados	Cursos	5	1	0	0	1	0	0	0	Rojo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

En apoyo a los empresarios mineros, durante el trimestre NO se impartieron cursos de capacitación.

PROSPECTIVA

En espera de que concluya la veda electoral y se liberen recursos para la ejecución del programa.

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO A LA MINERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ACCIONES DE GESTIÓN CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190981033434101Q

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Mineía UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Minería

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el desarrollo regional, atendiendo las ventajas competitivas del Estado, que conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se conserva la base laboral y se promueve el desarrollo regional, que conlleva a la atracción de inversión y la generación de empleos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Empresa Atendida Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (No. de problemas atendidos/ No. de problemas generados)*100

Interpretación: Mide la proporción de problemas atendidos en relación a los generados.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre:

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asuntos atendidos	Empresa	5	1	6	600%	1	6	600%	120%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REINGENIERÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190983033939305U

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Facilitar al empresario en todos los trámites y servicios de los tres niveles de Gobierno.

RESULTADO ESPERADO: Trámites y servicios mejorados.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Capacitación a los Centros de Apertura Rápida de Empresas del Estado Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas) *

Interpretación: Mide la proporción de capacitaciones efectivamente realizadas en relación a las programadas, para contar con centros debidamente capacitados para cumplir sus funciones en acorde a las necesidades del ciudadano.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulado Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	3	1	1	100	1	1	100	33%	Verde

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REINGENIERÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190983033939305U

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Facilitar al empresario en todos los trámites y servicios de los tres niveles de Gobierno.

RESULTADO ESPERADO: Trámites y servicios mejorados.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de trámites atendidos Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (No. de trámites atendidos / No. de Trámites solicitados) * 100

Interpretación: Trámites atendidos en tiempo y forma

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulado Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre:

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Trámites atendidos	Trámites	600	150	154	103%	150	154	103%	25.7%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

En el mes de marzo se realizó una capacitación con personal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y diferentes dependencias, las cuales realizan trámites estatales, y se analizaron un total de 154 fichas descriptivas, para continuar con las etapas del modelo de costeo y lograr un diagnóstico de recomendaciones para la mejora de los mismos.

PROSPECTIVA

Se prevee para los próximos trimestres analizar los trámites programados, ya que con la metodología que está siendo implementada es posible su cumplimiento.

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador **Tipo**

Fórmula de Cálculo

Interpretación

Dimensión del Indicador **Sentido (descendente o ascendente)**

Valor (acumulable o no acumulable) **Frecuencia de Medición**

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre**

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. Empresas Apoyadas	Empresas	30	30	69	230%	30	69	230%	230%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
No. Empresas Apoyadas	Empresa							100%	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Respecto a las Pymes Beneficiadas con las diversas acciones realizadas para el cumplimiento del objetivo, se llevó a cabo un evento denominado Sonora Networking, en el mes de febrero cumpliéndose la meta en este mes; donde se beneficiaron: 19 Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al instalarse con Stands y 50 empresas asistentes, se llevaron a cabo 20 entrevistas a Mipymes con potencial de convertirse en proveedores; se contó con la participación de 5 empresas tractoras del sector industrial. A la fecha se han concretado 2 cierres de negocio entre Mipymes y Tractoras, como resultado de este evento; es decir, 2 Mipymes se lograron incorporar a la cadena de proveeduría de grandes empresas; tal es el caso de TI Solutions incorporada a la cadena de proveeduría de Martinrea y Auranet incorporada a TE Connectivity.

PROSPECTIVA

Se rebasó la meta con la realización del Evento Sonora Net Working en el mes de febrero.

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Promoción y Modernización Industrial

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Programa Estatal para el Fortalecimiento al Desarrollo de Proveedores CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097U033434201V

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Economía UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Industria Manufacturera

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: El estado de Sonora sera líder nacional en generación de empleos, crecimiento sostenido y desarrollo económico sustentable, a través del desarrollo tecnológico y de la innovación que incrementen la competitividad de las unidades económicas y generen un entorno atractivo y facilitador de negocios.

RESULTADO ESPERADO: Se fortalecen las Pymes para que puedan ser consideradas como posibles proveedores de la industria.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Porcentaje de Mipymes apoyadas para ser proveedores de la industria Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: $(\text{Mipymes atendidas} / \text{Mipymes programadas}) * 100$

Interpretación: Mipymes apoyadas entre Mipymes atendidas por cien. Mide la proporción de las empresas efectivamente apoyadas, en relación a las programadas.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 1er. Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Empresas atendidas	Empresas	110	70	73	104%	70	73	104%	66.4%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Respecto a las Pymes Beneficiadas con las diversas acciones realizadas para el cumplimiento del objetivo, se llevó a cabo un evento denominado Sonora Networking, donde se beneficiaron: 19 Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al instalarse con Stands y 50 empresas Mipymes que asistieron, de entre estas 69 empresas. Se llevaron a cabo 20 entrevistas a Mipymes con potencial de convertirse en proveedores; se contó con la participación de 5 empresas tractoras tanto del sector industrial como minero.
A la fecha se han concretado 2 cierres de negocio entre Mipymes y Tractoras, como resultado de este evento; es decir, 2 Mipymes se lograron incorporar a la cadena de proveeduría de grandes empresas; tal es el caso de TI SOLUTIONS incorporada a la cadena de proveeduría de Martinrea y Auranet incorporada a TE Connectivity; así como 22 empresas Certificadas en ISO-900 y Lean Manufacturing.

PROSPECTIVA

La meta inicial era de 150 empresas, no obstante ésta se ha ajustado a 110, ya que se prevé no contar con el recurso para llevarla a cabo de manera integral. Se contemplaban 3 talleres de productividad para el 2015, pero debido a insuficiencia presupuestal, solamente se llevarán a cabo 2.
La reprogramación de empresas quedó de la siguiente manera:
Trim. 1: 70
Trim. 2: 40
Trim. 3: 0
Trim. 4: 0
TOTAL: 110 Empresas atendidas.
Asimismo se contemplaban 2 eventos en Fortalecimiento de Cadenas Productivas, lo cual por la misma razón se ajusta a 1 evento, el cual ya fue llevado a cabo durante el mes enero y se denominó "Sonora NETWORKING", realizado en coordinación con la Dirección General de Sectores Tecnológicos.

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Promoción y Modernización Industrial

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Programa Estatal para el Fortalecimiento al desarrollo CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097U033434201V

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Economía UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Industria Manufacturera

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: El estado de Sonora sera líder nacional en generación de empleos, crecimiento sostenido y desarrollo económico sustentable a través del desarrollo tecnológico y de la innovación que incrementen la competitividad de las unidades económicas y generen un entorno atractivo y facilitador de negocios.

RESULTADO ESPERADO: Lograr ser líder nacional en generación de empleos, crecimiento sostenido y desarrollo económico sustentable a través del desarrollo tecnológico y de la innovación que incrementen la competitividad de las unidades económicas y generen un entorno atractivo y facilitador de negocios.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Mipymes apoyadas para ser proveedores de desarrolladores de vivienda Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (Mipymes atendidas/Mipymes programadas)*100

Interpretación: Mipymes apoyadas entre Mipymes atendidas por cien. Mide la proporción de las empresas efectivamente apoyadas, en relación a las programadas.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 1er. Trimestre 2015

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Empresas atendidas	Empresas	30	0	0	0%	0	0	0%	0%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

Es importante mencionar que las actividades a realizar para alcanzar la meta de este indicador, serán en coordinación con la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI), donde se beneficiarían 30 Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) proveedoras del sector de la construcción. Durante el trimestre que se informa CANADEVI se encontraba en un periodo de transición de mesa directiva, sin registrar avances para la consecución de la meta; se pretende establecer comunicación con la nueva mesa directiva de la Cámara, para reprogramar las actividades que se tenían previstas.

PROSPECTIVA

Se pretende establecer comunicación con el nuevo enlace de CANADEVI, para reprogramar esta meta.

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Tipo

Fórmula de Cálculo

Interpretación

Dimensión del Indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de Medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EMPRESAS APOYADAS EN PROMOCIÓN DE FERIAS Y EVENTOS	EMPRESAS	30	0	7		0	7	23.33	23.33	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

1.- No se contó con recursos para la participación con pabellón del Estado en Expo ANTAD, sin embargo, se trabajó en coordinación con el Comité Organizador y se logró que 7 empresas sonorenses participaran resultado alcanzado en el primer trimestre.

PROSPECTIVA

En base a la falta de presupuesto para desarrollar la promoción de empresas sonorenses en Ferias y Eventos y considerando que existe la posibilidad de no contar con el mismo para el desarrollo de estas actividades, se solicita la reducción de la meta de acuerdo a lo siguiente:
 Meta Programada: 30 empresas, se solicita reprogramar la meta a 7 empresas

Trimestre 1	7
Trimestre 2	0
Trimestre 3	0
Trimestre 4	0
TOTAL	7

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador Tipo

Fórmula de Cálculo

Interpretación

Dimensión del Indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de Medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EMPRESAS ATENDIDAS A FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN FRANQUICIAS	EMPRESAS	64	12	0	0	12	0	0	0	Rojo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

En base a la falta de presupuesto para apoyar en el fortalecimiento e internacionalización de franquicias sonorenses, no se estuvo en la posibilidad de realizar ningún evento. Se continúa ofreciendo asesoría a empresas interesadas en este rubro.

PROSPECTIVA

En base a la falta de presupuesto para apoyar en el fortalecimiento e internacionalización de franquicias sonorenses, no se estuvo en la posibilidad de realizar ningún evento y considerando que existe la posibilidad de no contar con recursos, para el desarrollo de estas actividades, solicitamos la ELIMINACIÓN de este indicador y meta.

Meta Programada: 150 empresas, se solicita eliminar la meta.

METAS FISICAS RELACIONADAS
