

Secretaría de Desarrollo Social

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	249,542,478	84,553,438	334,095,916	78,719,800	68,768,576	99,911,377	40.04
SECRETARIA Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social Clave: 057	40,727,674	1,771,191	42,498,865	9,376,308	9,218,264	16,492,428	40.49
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA Corresponsabilidad Social Clave: 00P	7,504,524	- 495,462	7,009,062	1,971,169	1,935,273	3,399,542	45.30
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo Social Clave: 05C	16,912,430	- 454,801	16,457,629	4,788,654	3,025,646	5,265,512	31.13
DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER Impulso al Desarrollo Social Clave: 05D	31,681,444	2,843,754	34,525,198	7,739,374	7,727,177	15,439,194	48.73
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CreSer con más Infraestructura Clave: 003 Seguimiento y Evaluación de Inversión Social. Clave: 0JD	59,556,726	39,245,220	98,801,946	42,804,681	38,936,647	41,812,407	70.21
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Impulsar al Desarrollo Social Clave: 06A	59,950,045	2,115,744	62,065,789	1,844,669	1,740,935	4,026,046	6.72
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL Fortalecimiento al desarrollo regional y municipal Clave: 06D	14,021,200	234,860	14,256,059	2,869,907	2,625,264	5,233,839	37.33
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo Social Clave: 0AE Administración eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales Clave: 0AG	19,188,435	39,292,932	58,481,367	7,325,038	3,559,368	8,242,410	42.96



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B950227271057

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Establecer los programas y estrategias enfocadas a cumplir con los lineamientos de la política social estatal.

RESULTADO ESPERADO: Instrumentar la política social mediante programas y acciones enfocadas a elevar los niveles de calidad de vida de la población en situación de pobreza multidimensional

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 programas, estrategias y acciones de desarrollo social ejecutadas Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: (Número de programas, estrategias y acciones de desarrollo social ejecutadas / Número de programas, estrategias y acciones de desarrollo social programados)*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de programas, estrategias y acciones implementadas en apoyo a las poblaciones vulnerables.

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre II

Variables	Unidad de Medida	de	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
programas, estrategias y acciones de desarrollo social ejecutadas	Acción		10	4	4	100.00	5	7	140.00	70.00	
programas, estrategias y acciones de desarrollo social programados											

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	110.00	



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 211110B950227271057

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Secretario

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

Se muestra un avance equilibrado entre lo programado y lo alcanzado, derivado esto en razón de que se inició la ejecución en este periodo trimestral de los programas: Crédito para Autoempleo, Infraestructura Básica, Vivienda Digna y Padres Trabajando.

Derivado de lo anterior, es que se formularon una cantidad de 4 documentos informativos que muestran los objetivos y metas que orientan su implementación y registran las metas programadas y alcanzadas; así como el número de sus beneficiarios.

PROSPECTIVA

- ✓ Promover una mayor retroalimentación de los procesos de ejecución de los programas, estrategias y acciones de impacto social.
- ✓ Impulsar una evaluación constante y periódica de las diversas etapas que comprende la ejecución de los programas y estrategias que coordina la Secretaría.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad medida	de	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad medida	de	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad medida	de	Programado	Alcanzada
2009	NA					2011	Ejecución de acciones de corresponsabilidad gubernamental	Informe		24	204	2013	Promoción y ejecución de acciones de corresponsabilidad social y gubernamental en las regiones del Estado	documento		144	144
2010	NA					2012	Seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas por las coordinaciones regionales de la red estatal de desarrollo social	Informe		12	12	2014	Seguimiento de las acciones que integral la red estatal para el desarrollo social	Documento		12	12
2010	Acciones de promoción y seguimiento de programas sociales	Informe		144	144	2012	Promoción y ejecución de acciones de corresponsabilidad social y gubernamental en las regiones del Estado	documento		144	144	2014	Ejecución de acciones de corresponsabilidad gubernamental	Informe		216	216
2011	Seguimiento de las acciones de las coordinaciones regionales que integran la red estatal	Documento		12	12	2013	Seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas por las coordinaciones regionales de la red estatal de desarrollo social	Informe		12	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B950227271057

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Despacho Del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Establecer los programas y estrategias enfocadas a cumplir con los lineamientos de la política social estatal.

RESULTADO ESPERADO: Llevar a cabo la evaluación y seguimiento de la instrumentación de programas y estrategias sociales, contribuyendo de esa manera a generar una retroalimentación de los mismos

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 seguimiento de programas, y estrategias sociales. Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (Número de documentos de evaluación realizados / Número de documentos de evaluación programados) * 100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de documentos de evaluación de programas sociales formulados.

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	%		
Documentos de evaluación realizados	Documento	8	2	2	100.00	4	5	125.00	62.50	
Documentos de evaluación programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B950227271057

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Despacho Del Secretario

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

El resultado que se observa es positivo, al coincidir la cantidad programada con el alcance que se obtuvo en el presente trimestre.

Lo anterior se sustenta en la formulación y presentación de 2 documento saber: Propuesta de mejore de los programas sociales en cuyo contenido se abordan las etapas más significativas de los diversos programas y estrategias que se encuentran en su etapa de ejecución, además se cuantifican y analizan los resultados alcanzados, por último se definen una serie de acciones orientadas al mejoramiento de la instrumentación de los programas sociales en mención.

Lineamientos operativos de brigadas oftalmológicas este instrumento normativo se elabora con la finalidad de asegurar la ejecución eficiente y transparente de las brigadas, es por ello que es necesario establecer lineamientos que orienten cada una de las etapas de su realización, lo cual contribuirá a cumplir con los objetivos y metas, además que se otorga certeza normativa a las actividades desarrolladas por la Unidad Administrativa responsable de su programación y ejecución.

En este material se incluyen los antecedentes; alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015; sus objetivos, alcances, metas, presupuestos asignado; cobertura; población objetivo, forma de ejecución, características de los apoyos, requisitos y procedimientos de acceso, instancia ejecutora; promoción y difusión, indicadores; registro de operaciones programáticas y presupuestales; control y auditoria, transparencia; así como los mecanismos de exigibilidad; de evaluación y seguimiento y las formas de participación ciudadano.

PROSPECTIVA

- ✓Reforzar el número de sistemas y procesos de carácter evaluatorio de los programas, estrategias y acciones de desarrollo social.
- ✓Generar de manera oportuna y completa los resultados generados por la ejecución de programas, estrategias y acciones de desarrollo social.
- ✓Impulsar la capacitación continua de los servidores públicos que intervienen en la realización de los procesos de seguimiento de los programas, estrategias y acciones de desarrollo social.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Evaluación de la ejecución de programas y acciones sociales	Documento	6	8	2013	Coordinar la ejecución y evaluación de programas y acciones sociales	Documento	12	13
2010	Coordinación de programas sociales	Informe	12	12	2011	Diseño y coordinación de la ejecución de programas y acciones sociales	Informe	12	12	2013	Impulsar la corresponsabilidad gubernamental en programas y acciones de desarrollo social y humano	Reunión	24	27
2010	Análisis para el desarrollo social	Informe	8	8	2012	Planeación, seguimiento y evaluación de los programas sociales coordinados por la Subsecretaría	Documento	12	14	2014	Coordinar la ejecución y evaluación de programas y acciones sociales	Documento	12	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B950227271057

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Despacho Del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Establecer los programas y estrategias enfocadas a cumplir con los lineamientos de la política social estatal.

RESULTADO ESPERADO: Alcanzar una gestión eficiente que genere respuestas y acciones en tiempo y forma ante las demandas recibidas de la población en condiciones de marginación y pobreza

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 atención a solicitudes de apoyos sociales. Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas)*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de solicitudes atendidas.

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	%		
Solicitudes atendida	Documento	120	30	20	66.67	60	55	91.67	45.83	
Solicitudes recibidas										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B950227271057

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Despacho Del Secretario

EVALUACION CUALITATIVA

Durante este trimestre, se observa que se alcanzó a atender a 20 solicitudes de una meta inicialmente programada de 30, debido a que por ser un periodo, en donde se limitan las acciones gubernamentales por el proceso electoral, incluyendo esto en la recepción, análisis y gestión de la resolución de las solicitudes captadas.

PROSPECTIVA

✓Se considera que en los siguientes trimestres, se habrá de incrementar el número de solicitudes y por ende la cantidad de apoyos otorgados a la población vulnerable socialmente..

✓Se habrá de instrumentar un proceso y actividades dirigidas a eficientar el seguimiento puntual de las solicitudes captadas en este periodo trimestral.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada		Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA					2012	Integración de informes de ejecución de programas y acciones de participación y vinculación social	Informe	8	8	2014	Coordinar la instrumentación de acciones de corresponsabilidad social	Reunión	69	46
2010	Operación del sistema y atención del seguimiento social	Informe	12	18		2012	Coordinar y participar en acciones de corresponsabilidad social	Reunión	61	55					
2011	Fortalecimiento del sistema del registro de acciones de interacción social	Informe	12	15		2013	Coordinar la instrumentación de acciones de corresponsabilidad social y	Reunión	40	57					



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B950227271057

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Despacho Del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Establecer los programas y estrategias enfocadas a cumplir con los lineamientos de la política social estatal.

RESULTADO ESPERADO: Lograr que los programas, estrategias y acciones que coordina la Secretaría, se ejecuten en base a la observancia de las normas jurídicas aplicables en materia de desarrollo social.

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de atención a la normatividad jurídica Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: Número de documentos realizados/ Número de documentos programados)*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de documentos formulados de la observancia de la normatividad jurídica

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	de	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto a la Meta Anual (%)	de	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Documentos realizados	Documento		4	1	1	100.00	2	18	900.00	450.00		
Documentos programados												

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	120.00	

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	21 Sonora Solidario		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111110B950227271057
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Despacho Del Secretario

EVALUACION CUALITATIVA

En este periodo trimestral se alcanzó a cumplir con la cantidad de la meta programada, al apoyar de manera directa la elaboración de los lineamientos de operación del Programa Padres Trabajando en cuyo contenido se describe su justificación social, objetivo general y específicos, población objetivo, cobertura, tipo de apoyos, mecanismos de enrolamientos, derechos y obligaciones de los usuarios, instancia ejecutora, mecanismos de participación social, difusión, transparencia, seguimiento y evaluación, indicadores y quejas y sugerencias.

El anterior resultado registrado se deriva de que en los meses que comprende este trimestre se desarrollaron campañas electorales locales y federales, lo que afectó la difusión y ejecución de todos los programas sociales que coordina la Secretaría, este es lo que se conoce como veda electoral, lo que influyó de manera negativa en la formulación de documentos de índole normativo, siendo esta la justificación del alcance registrado.

PROSPECTIVA

✓ Promover una mayor formulación de documentos normativos de la ejecución de programas y acciones coordinados por la Secretaría.
 ✓ Apoyar al desarrollo del proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Promoción de la normatividad en materia social	Documento	218	82	2013	Integración de documentos jurídicos y/o normativos en materia de desarrollo social	Documento	71	89
2010	Suscripción de documentos jurídicos y/o normativos	Documento	29	86	2012	Integración de documentos jurídicos y/o normativos en materia de desarrollo social	Documento	73	61	2014	Integración de documentos jurídicos y/o normativos en materia de desarrollo social	Documento	86	50



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: SEGUNDO 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	%		
Solicitudes atendidas	Solicitud	36	15	15	100.00	25	44	176.0	122.22	
Solicitudes programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, mediante el Sistema Infomex se captaron un número de 15 solicitudes de información pública, mismas que se ubican en la clasificación de Buen Gobierno, mismas que fueron competencia de la presente Dependencia por la que fueron atendidas en tiempo y conforme a la normatividad establecida.

La dinámica de la actividad que mide el presente indicador depende de manera directa del interés del ciudadano por saber, conocer y contar con información básica y específica del quehacer diario y resultados obtenidos por la presente Dependencia.

PROSPECTIVA

- ✓ Promover una mayor cultura de la transparencia de la información y rendición de cuentas.
- ✓ Impulsar la ejecución de acciones de capacitación en materia de transparencia de la información pública.
- ✓ Consolidar la operación de la unidad de enlace de transparencia de la información.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	NA				2013	Atención a solicitudes de acceso a la información que los ciudadanos presentan a las dependencias	Solicitud	83	71
2010	NA				2012	Atención a solicitudes de acceso a la información que los ciudadanos presentan a la dependencia	Solicitud	16	206	2014	Atención a solicitudes de acceso a la información que los ciudadanos presentan a la dependencia	Solicitud	79	70



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Corresponsabilidad Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111OB98022727100P

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Participación Ciudadana

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Intervenir en la definición e instrumentación de programas, acciones y actividades orientadas a fortalecer e incentivar los sistemas y procesos de corresponsabilidad social de la población en condición de pobreza y marginación.

RESULTADO ESPERADO: Lograr una mayor participación ciudadana en la definición, instrumentación y evaluación de los programas sociales.

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 capacitación social. Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (Número de participantes capacitados / Número de participantes programados)*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de la población que recibe capacitación y consolida sus habilidades autogestivas.

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	%		
Número de asistentes que recibieron la capacitación	Acción	4,750	1,150	2,702	234.96	2,500	6,456	258.24	56.88	
Número de asistentes a la capacitación programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	105.00	

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	21 Sonora Solidario		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Corresponsabilidad Social	CLAVE PROGRAMÁTICA	211111OB98022727100P
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Participación Ciudadana

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, la instrumentación del Programa "Padres Trabajando" contribuyó a la organización y desarrollo de 158 talleres de capacitación en donde se imparten conocimientos y se brindan estrategias y herramientas concretas a los padres de familia, para que los adopten y apliquen en su estilo educativo y cotidiano.

A dichos eventos asistieron un total de 2, 702 personas que compartieron la grana necesidad de prepararse para el trabajo más importante que se puede encontrar; formar a sus hijos y ayudar a alcanzar todo el potencial que tienen.

PROSPECTIVA

- ✓ Consolidar la estructura operativa del Programa "Padres Trabajando".
- ✓ Eficientar las acciones derivadas de la formulación de los protocolos signados para la ejecución del "Padres Trabajando".

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Promover eventos y acciones de participación, con los beneficiarios de los programas sociales	Acción	113	36	2012	Ejecución de acciones de capacitación social	Beneficiario	3,100	3,394	2014	Seguimiento de participación social	Reunión	187	429
2010	Ejecución de acciones de capacitación social	Acción	0	15	2012	Promoción y seguimiento de acciones de participación social	Beneficiario	1,620	3,430	2014	Ejecución de acciones de capacitación social	Persona	9280	17648
2011	Informes de avances en materia de participación ciudadana	Documento	5	5	2013	Índice de cobertura de capacitación social	Persona	220	15,203					
2011	Impulso de acciones de capacitación social	Evento	72	135	2013	Impulso, ejecución y seguimiento de acciones	Reunión	176	539					



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: SEGUNDO 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	%		
Documento realizado	Documento	28	6	43	716.67	10	73	730.00	153.57	
Documento programado										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	130.00	

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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

El presente indicador muestra un avance del 716.67 % derivado de la ejecución de acciones de contacto con un total de 43 organizaciones de la sociedad civil a través de sus directores y enlaces respectivos. Entre las instituciones de asistencia privada atendidas destacan: Casa Hogar Los Olivos; Asociación Sonorense de Diabetes; Fundación Sonora Vive con Esclerosis Múltiple; De Corazón; Asociaciones Prorehabilitación del Minusválido; Asociación Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos; Genero Medio Ambiente y Salud; Grupo Reto Hermosillo; Fundación Valle Grande y Hogares Sor María de Jesús Sacramentado. Las acciones de asesoría brindadas se dirigieron a contribuir al fortalecimiento institucional de las OSC mediante una oferta de profesionalización integral para sus miembros encaminada a lograr un mayor impacto social de sus actividades e incidencia en programas y acciones sociales.

PROSPECTIVA

Incrementos las visitas a las organizaciones de la sociedad civil a fin de establecer un contacto directo con sus integrantes y establecer convenios de coordinación para determinar programas y acciones de trabajo. Promover un mayor otorgamiento de asesorías y apoyos técnicos a las organizaciones de la sociedad civil en materia de procuración de fondos. Impulsar la actualización del registro de organizaciones sociales que desarrollen actividades a nivel estatal.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Coordinar y realizar acciones de enlace con instituciones y organizaciones de la sociedad civil y empresariales	Reuniones	0	46	2013	Impulsar la profesionalización de las agrupaciones de la sociedad civil	evaluación	11	43
2010	Capacitación de organizaciones sociales	Acción	0	7	2012	Definir instrumentos de colaboración institucional	Convenio	8	24	2014	Asesoría y orientación a agrupaciones de la sociedad civil	Asesoría	60	58
2010	Integrar y actualizar el registro estatal de organizaciones sociales	Documento	0	4	2012	Otorgar asesoría a integrantes de organismos de la sociedad civil y grupos de base	Persona	205	388	2014	Impulso de la profesionalización de las agrupaciones de la sociedad civil	Apoyo	192	81
2011	Seguimiento de acciones de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil	Agrupación	640	8	2012	Seguimiento de las acciones de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y grupos de base	Organismo	125	182					
2011	Impulso de profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil	Persona	742	50	2013	Otorgar asesorías y apoyo a las agrupaciones de la sociedad civil	asesoría	128	91					



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: SEGUNDO 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	%		
Sistemas administrativos en operación	Documento	12	3	4	133.33	6	8	133.33	66.67	
Sistemas administrativos programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Crterios 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	21 Sonora Solidario		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111110B9D022727105C
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Administración

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, la dinámica operativa de la Dirección General de Administración que es la Unidad Ejecutora de este proceso se sustenta en las actividades y productos que generan los diversos sistemas administrativos instalados para llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

De los sistemas que mayores resultados generaron fueron:

Sistema de Recursos Humanos.- A través de este sistema se actualizaron los perfiles de puestos de trabajo adscritos a la Dependencia; atención a solicitudes de información básica vía INFOMEX; recepción y gestión de solicitudes de parte de los servidores públicos de esta Secretaría en materia de asuntos relativos a: ISSSTESON, FONACOT, integración de información requerida por Subsecretaría de Recursos Humanos y Secretaría de Hacienda.

Sistema de Control Presupuestal.- Mediante su ejecución se realizó la administración y seguimiento del ejercicio presupuestal de esta Dependencia a través de los registros incorporados al portal del Sistema de Acciones y Procesos (SAP) de manera periódica, lo que contribuyó a generar una serie de documentos como: reportes mensuales del ejercicio presupuestal, comportamiento trimestral del gasto modificado, devengado y pagado; relación de adecuaciones presupuestales registradas, informes de gasto mensual y trimestral del CEDEMUN y COVES, entre otros.

Sistema de Inventario.-Por medio de este sistema alcanzó a actualizar en este periodo el status y ubicación del mobiliarios en resguardos; asimismo se inició un procesos de desincorporación de bienes muebles pertenecientes a esta Secretaría; actualización de los contratos de comodato vigentes y aplicables en el presente ejercicio fiscal.

Sistema de Adquisiciones.- La operación del presente, contribuyó a llevar a cabo dos procesos de adjudicación directa referente a la adquisición de materiales y suministros básicos para el desarrollo de las actividades que se realizan en las Unidades Administrativas de la Secretaría, de igual manera se atendieron las diversas solicitudes de recursos materiales por parte de los titulares de las Unidades Administrativas que forman de esta Dependencia y por último se apoyó la organización y celebración de 2 eventos de cobertura comunitaria en el Poblado Miguel Alemán y en la ciudad de Nogales.

PROSPECTIVA

Incrementar la eficiencia en la operación de los diversos sistemas administrativos.

Llevar a cabo acciones de seguimiento y evaluación de los resultados generados por los sistemas administrativos que operan en esta Unidad Administrativa.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Operación de sistemas de administración de recurso	Sistema	5	5	2011	Promoción del desarrollo administrativo de la Secretaría	Informe	5	13	2013	Ejecución de acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros	Asunto	36	157
2010	Operación de sistemas administrativos	Sistema	5	5	2012	Ejecución de acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros	Asunto	205	306	2014	Ejecución de acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros	Asunto	48	1,414

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

ETCA-III-13

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B9D022727105C

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Administración

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Instrumentar acciones orientadas a lograr la administración de los recursos materiales, humanos y financieros asignados a esta Dependencia y proveer los diversos servicios generales, con calidad,

RESULTADO ESPERADO Cumplir en tiempo y forma con los calendarios de entrega de los informes y reportes solicitados por los diversas Dependencias y Organismos de Fiscalización.

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 cumplimiento de evaluación programática institucional. Tipo De Gestión

Fórmula de Cálculo (Número de documentos elaborados / Número de documentos programadas)*100

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor número de documentos formulados relativos a la evaluación y seguimiento de la programación social.

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	%		
Documentos elaborados	Documento	12	3	5	166.67	6	11	183.33	91.67	
Documentos programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	120.00	

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

ETCA-III-13

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B9D022727105C

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Administración

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, el presente indicador muestra un alcance del 166.67% en comparación con la cantidad programada inicialmente que fue de 3.

El proceso instrumentado generó una serie de documentos orientados a analizar el comportamiento de las acciones programadas y sus resultados mismos que son operados por las diversas Unidades Administrativas que integran esta Secretaría.

Los documentos elaborados y entregados en los tiempos establecidos correspondieron a lo siguiente: 2 informes de solventación de observaciones formuladas en el proceso de Auditoría al IV Trimestre y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio fiscal 2014; Informe de Evaluación Programática-Presupuestal correspondiente al Primer Trimestre del 2015; Reporte de Seguimiento de Indicadores Presupuestarios Primer Informe Trimestral 2015 y por ultimo una evaluación de los avances de los indicadores registrados en el Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública del Estado de Sonora (SIEGESSON).

PROSPECTIVA

La dinámica del procesos en medición, es inserta en el cumplimiento de tiempos definidos para atender los requerimientos informativos presentados, por lo que es necesario la instrumentación de sistemas de recopilación, revisión e integración de datos y cifras que sustenten de manera exacta y confiable la generación de los documentos evaluatorios, esta es la orientación en la que se trabajara de manera coordinada con los enlaces de cada una de las Unidades Administrativas que conforman esta Secretaría.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Control y seguimiento del ejercicio presupuestal	Reporte	13	13	2010	Operación de innovación de sistemas de información y seguimiento de programas sociales	Reporte	0	2	2012	Informes de evaluación programática de la dependencia	informe	23	27
2009	Documentos de evaluación de las acciones de la Dependencia	Documento	11	11	2010	Análisis de seguimiento de la ejecución de los programas sociales	Informe	0	1	2013	Informes de evaluación de programas de la dependencia	Informe	8	16
2010	Integración de reporte de seguimiento presupuestales	Informe	10	11	2011	Evaluación del ejercicio programático presupuestal	Documento	26	26	2014	Informes de evaluación programática de la dependencia	Informe	46	45



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B9E02272105D

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General del Programa CreSer UNIDAD EJECUTORA: Dirección General del Programa CreSer

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Instrumentar y promover programas y estrategias que contribuyan alcanzar mejores niveles de vida de la población en situación de pobreza y marginación social contribuyendo a un desarrollo social integral del Estado.

RESULTADO ESPERADO: Incrementar la calidad de vida de las familias beneficiadas con el programa.

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 cobertura del Programa CreSer con Bienestar Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: (Número de beneficiarios activos / Número de beneficiarios programados)*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor proporción de la población en condiciones de pobreza y marginación que recibe apoyos del programa.

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medid	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Beneficiarios activos	Beneficiario	23,000	10,000	4,000	40.00	19,000	13,500	71.05	58.70		
Beneficiarios programados											

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	80.08	100.00	

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiencia, dada que el avance registrado muestra una cantidad de 4,000 beneficiarios, en razón de que el presente trimestre se observo la normatividad electoral, tanto de aplicación federal como estatal en donde se establece un espacio determinado de tiempo en que se deben de cancelar o posponer por cierto periodo la ejecución de programas y acciones de impacto social, ocasionando con esto la disminución de actividades derivadas de la ejecución del programa en mención.

La cobertura del programa se enfoca en los municipios de: Hermosillo, Cajeme, Nogales, Guaymas y Navojoa en donde se integraron Comités Ciudadanos, registrándose de las siguiente manera: 72,293, 27, 81 y 90 respectivamente.

De igual manera se otorgaron 235 apoyos solicitados por los propios integrantes de los comités mencionados.

PROSPECTIVA

- ✓ Elaborar informes y reportes derivados de la operación de las diversas vertientes del Programa CreSer con Bienestar.
- ✓ Impulsar la ejecución de la estrategia "Vamos Juntos".
- ✓ Gestionar una mayor asignación de recursos presupuestales, orientados a incrementar el número de apoyos otorgados a los Comités Ciudadanos.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Operación y fortalecimiento del sistema de información del programa CreSer	Informe	112	143	2014	Coordinar la instrumentación de acciones del programa CreSer con bienestar	Documento	60	106
2010	Familias beneficiadas del programa CreSer	Familias	0	17,653	2012	Ampliar la cobertura de las familias atendidas por el programa CreSer con bienestar	Beneficiario	50,000	58,247	2014	Otorgamiento de apoyos a la población objetivo	Apoyo	9,280	13,139
2011	Seguimiento de la operación del programa CreSer	Informe	112	139	2013	Atender a familias en condiciones de pobreza extrema	Beneficiario	22,000	17,619					



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: SEGUNDO 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 o 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	%		
Documentos elaborados	Documento	12	3	76	3.95	6	156	3.85	1,300.00	
Documentos programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	800.00	

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiencia debido a la cancelación de una serie de proyectos de obras de mejoramiento de vivienda, la integración documental que contribuye a la realización de acciones de seguimiento y evaluación del programa de inversión social se vio en la necesidad de modificar la meta programación inicial.

De los documentos integrados destacan: el pago de anticipos por concepto de obra contratada, pago de ministraciones de recursos de 8 obras convenidas con igual número de municipios; proyectos de mejoramiento de vivienda en los municipios de: Átil, Rayón, San Luis Río Colorado y Ures; proyectos de obras de mejoramiento del sistema de agua potable en Estación Pesqueira del municipio de San Miguel de Horcasitas y 3 proyectos de construcción de baños ecológicos en la localidad de Tepahui municipio de Quiriego.

PROSPECTIVA

✓ Promover mayor asignaciones de recursos destinados a la ejecución del programa de inversión social.
 ✓ Incrementar el número de acciones de apoyo a la evaluación del programa de inversión social

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Control y seguimiento del ejercicio presupuestal de los programas sociales	Reporte	5	5	2011	Acciones de seguimiento físico-financiero de programas de inversión	Informe	5	5	2013	Informes de seguimiento físico-financiero por programa	Informe	5	5
2010	Informe de seguimiento de gasto de inversión social	Informe	5	5	2012	Instrumentación de sistemas de control presupuestal por proyecto	Documento	118	225	2014	Instrumentación de sistemas de control presupuestal por proyecto	Documento	306	68
2010	Instrumentación de sistema de control de la ejecución de los programas sociales estatales y convenidos	Documento	0	634	2012	Informes de seguimiento físico-financiero por programa	Informe	5	5	2014	Informes de seguimiento físico y financiero por programa	Informe	5	5
2011	Instrumentación del sistema de control presupuestal de proyectos de inversión	Documento	167	139	2013	Instrumentación de sistemas de control presupuestal por proyecto	Documento	660	214					



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CreSer Con Más Infraestructura CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111OB9A0227271003

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Infraestructura Social

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Dotar de infraestructura y equipamiento social a los municipios que se encuentran en zonas prioritarias con el fin de elevar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad social.

RESULTADO ESPERADO: Lograr la ejecución de las obras y acciones que contribuyan a batir los rezagos y mejorar la calidad y el incremento de los servicios públicos básicos e infraestructura social básica.

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 cumplimiento de la ejecución de obras y acciones de infraestructura y equipamiento social. Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (Obras y acciones de infraestructura y equipamiento social realizadas / Obras y acciones de infraestructura y equipamiento social proyectadas)*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de obras y acciones realizadas en los municipios en zonas prioritarias con población en situación de pobreza y vulnerabilidad social.

Dimensión del Indicador: Cobertura 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		%	Programado	Alcanzado	%		
Obras y acciones realizadas	ACCION	2,120	362	18	4.97	362	18	4.97	0.85	
Obras y acciones programadas										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Obras y acciones realizadas	ACCION	34.97	18.35	71.45	61.6	55.37	84.07	86.00	
Obras y acciones programadas									

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: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CreSer Con Más Infraestructura CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111OB9A0227271003

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Infraestructura Social

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, mediante la instrumentación del Programa a ejecutar de Infraestructura Básica se alcanzó a ejecutar un total de 18 obras ubicadas en los siguientes municipios:

La Colorada en la localidad de Tecoripa se levo a cabo la ampliación de la red de alcantarillado en el barrio alto y la construcción de una obra de protección del subcolector en barrio bajo.
 En Ures en su cabecera municipal y en la Comisaria de San Pedro se alcanzó la terminación de la rehabilitación de la red de alcantarillado.

En Naco se alcanzó un gran número avance en la conclusión de la ampliación de la red de alcantarillado siendo beneficiarios los habitantes que se ubican en las colonias: Francisco García y Cerro de la Cruz, además se terminó la ampliación de la red del servicio de agua potable.

PROSPECTIVA

- ✓ Gestionar una mayor asignación de recursos para este tipo de programas.
- ✓ Incrementar el número de obras ejecutadas.
- ✓ Eficientar los procesos de adjudicación de las obras programadas.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Construcción de infraestructura básica y equipamiento social	Obra	65	53	2011	Ejecución de programas de rehabilitación y/o ampliación de vivienda	Vivienda	1,703	2,459	2013	Instrumentación de programa de rehabilitación o ampliación de viviendas	Vivienda	100	141
2009	Dotación de piso de concreto a vivienda que cuenten con piso tierra	Vivienda	21,990	24,111	2011	Construcción de pie de casa a población vulnerable	Vivienda	129	115	2013	Instrumentación para el programa ahorrando para una vivienda digna	Paquete	2,000	556
2010	Ahorrando para una vivienda progresiva	Paquete de material	0	960	2011	Instrumentación del programa piso firme	Vivienda	1,048	1,322	2014	Ejecución de obras de infraestructura social	Obra	0	32
2011	Ejecución de obras de infraestructura básica	Obra	24	19	2011	Entrega de paquetes de material para la construcción, ampliación, rehabilitación y terminación de viviendas	Paquete de material	1,620	1,620	2014	Instrumentación del programa mejoramiento de vivienda	Paquete de materiales de construcción	0	612
2011	Instrumentación del programa techo digno	Vivienda	2,394	2,810	2012	Instrumentación del programa ahorrando para una vivienda digna	Paquetes de materiales	1620	1620	2014	Instrumentación del programa construcción de piso firme	Vivienda	0	321
2011	Ejecución de obras de infraestructura básica	Obra	24	19	2013	Ejecución de obras de infraestructura social	Obra	0	32	2014	Instrumentación del programa ahorrando para una vivienda digna	Vivienda	0	20



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: SEGUNDO 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 la Meta Anual	de (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Beneficiarios del	Beneficiario	32,880	32,880	0	0	32,880	0	0	0		
Total de población objetivo (estimación de adulto mayor de 65 años y más según Consejo Estatal de Población)											

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Personas de 65 años y más beneficiadas en el programa	Beneficiarios	106.50	67.00	66.30	64.00	39.30	52.16	56.00	
Total de población objetivo (estimación de adulto mayor de 65 años y más según Consejo Estatal de Población)									

Descripción del factor de comparación:



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111OB9C022727106A

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Programas Sociales

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

La instrumentación del programa, se defirió para el siguiente trimestre en razón de que no se contó con una disponibilidad oportuna de los recursos presupuestales programados para este periodo, así como en cumplimiento de la normatividad establecida en la materia que especifica de manera determinante la cancelación de todo tipo de actividades generadas por la ejecución de programas y actividades propagandísticas gubernamentales.

No obstante lo anterior, se llevó a cabo un procesos de revisión de los expedientes de los beneficiarios del Programa "Apoyo a Adultos Mayores" para garantizar que esté debidamente integrados y validados.

También, se efectuó la recepción y análisis de solicitantes de nuevo ingresos al programa, con la intención de dictaminar el estado de cada uno de ellos y darlas de alta conforme a la disponibilidad en el padrón de beneficiarios.

PROSPECTIVA

- ✓ Promover la entrega oportuna de los recursos presupuestales asignados al Programa "Apoyo a Adultos Mayores".
- ✓ Actualización del padrón de beneficiarios del Programa "Apoyo a Adultos Mayores".
- ✓ Incrementar el número de beneficios y apoyos incorporados en el Programa "Apoyo a Adultos Mayores".

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Programa de atención a adultos mayores	Persona	65,326	68,947	2011	Ejecución del programa CreSer con adultos mayores	Beneficiario	50,500	50,777	2013	Ejecución del programa CreSer con adultos mayores	Beneficiario	26,000	32,436
2010	Programa CreSer con adultos mayores	Beneficiario	0	44,283	2012	Ejecución del programa CreSer con adultos mayores	Beneficiario	50,500	50,826	2014	Variación en el porcentaje de adultos mayores que reciben apoyos	Beneficiario	50,000	26,078



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111OB9C022727106A

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Programas Sociales

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Instrumentar y promover los programas y estrategias que contribuyan a alcanzar mejores niveles de vida de la población en situación de pobreza y marginación social contribuyendo a un desarrollo social integral del Estado.

RESULTADO ESPERADO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las madres jefas de familia en situación de pobreza

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: Índice de cobertura del Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: (Beneficiarios / Población objetivo)*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de madres jefas de familia beneficiadas con los recursos del Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia

Dimensión del Indicador: Impacto 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	%		
	Beneficiario	8,949	0	0	0.00	0	0	0.00	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiencia, en razón de que no se informa ningún tipo de avance, ningún tipo de acción realizada resultado de que al Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia no se le destinaron recursos dentro del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para su ejecución, por lo que no se está en posibilidades de utilizar este indicador.

PROSPECTIVA

- ✓ Gestionar recursos financieros adicionales para la ejecución del programa, en caso de presentarse un excedente de ingresos.
- ✓ Cancelar de manera definitiva la ejecución del programa referido y por consecuencia solicitar la exclusión del presente indicador.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	NA				2013	NA			
2010	CreSer con madres jefas de familia	Beneficiario	0	3,281	2012	NA				2014	NA			



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: SEGUNDO 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	%		
Créditos otorgados para proyectos productivos	Acción	270	130	6	4.62	160	7	4.38	2.59	
Créditos para proyectos productivos programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Proyectos financiados	Proyectos	(-52.9)	141.8	92.6	38.5	45.0	13.58	80.00	
Proyectos programados									



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B9C022727106A

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Programas Sociales

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

La ejecución del programa "Crédito para Autoempleo contribuya a financiar la propuesta en marcha los propuesta en marcha de los proyectos productivos, por lo cual se invirtieron un total de \$ 67 mil 049.68 pesos.

Los micronegocios que habrán de operar de manera inmediata correspondan a los giros de ventas de comida, repostería y taller de herrería ; de los cuales 4 se pondrán en marcha en Cajeme y 2 en la ciudad de Hermosillo.

Es por mencionarse, que no obstante que nos e recibió ninguna asignación en el Presupuesto de Egresos , se han intensificado las acciones orientadas a lograr la recuperación de créditos otorgados con Ejercicios Fiscales anteriores , con los cuales se es posible contar con cierta disponibilidad de recursos para apoyar a los emprendedores de este tipo de proyectos.

La meta programada para este periodo trimestral se superó, debido a que el monto de apoyos financieros fue mucho mayor al monto máximo establecido en las respectivas reglas de operación del mismo.

PROSPECTIVA

- ✓ Instrumentar al programa de recuperación de créditos otorgados anteriormente.
- ✓ Impulsar acciones de capacitación para los solicitantes es financiamiento para proyectos productivos.
- ✓ Gestionar la asignación de recursos presupuestales para el fortalecimiento del programa de apoyo a las personas emprendedoras.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada		Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Financiamiento para proyectos productivos	Proyecto	110	74		2011	Ejecución del programa CreSer con autoempleo	Crédito	200	264	2013	Ejecución del programa CreSer con autoempleo	Crédito	400	135
2010	Programa CreSer con autoempleo	Crédito	0	266		2012	Ejecución del programa CreSer con autoempleo	Crédito	200	77	2014	Ejecución del programa CreSer con autoempleo	Crédito	162	22



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B9C022727106A

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Programas Sociales

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Instrumentar y promover los programas y estrategias que contribuyan a alcanzar mejores niveles de vida de la población en situación de pobreza y marginación social contribuyendo a un desarrollo social integral del Estado.

RESULTADO ESPERADO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y marginación social a través de apoyos y servicios otorgados en las brigadas comunitarias que se realizan.

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 cumplimiento de la realización de brigadas comunitarias Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: (Brigadas realizadas / Brigadas programadas)*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de brigadas a realizarse en beneficio de la población en situación de pobreza y marginación social.

Dimensión del Indicador: Cobertura 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	%		
	Acción	10	3	0	0.00	5	3	60.00	30.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	

Descripción del factor de comparación:



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B9C022727106A

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Programas Sociales

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

Para la realización de este tipo de brigadas que se operan en municipios y zonas en condiciones de marginación y pobreza, además de la conjunción de esfuerzos con diversas Dependencias y Entidades involucrados en el desarrollo social, se requiere contar con recursos financieros programados para este tipo de estrategia.

Al no contarse con una disponibilidad operativa de los recursos presupuestales contemplados para este tipo de eventos, es que se toma la decisión de no efectuarlas.

Es por ello que el resultado que se registra en este trimestre es de cero, dada la insuficiencia financiera prevalectante y que orilla a tomar medidas drásticas como es la cancelación de este tipo de eventos, orientados a brindar servicios de carácter público a las personas que por su situación de vulnerabilidad social le es difícil acceder a este tipo de apoyos por parte del Gobierno del Estado.

PROSPECTIVA

- ✓ Impulsar una disposición oportuna de los recursos presupuestales asignados a los gastos derivados de la organización de este tipo de brigadas.
- ✓ Promover la organización de un mayor número de brigadas comunitarias en los municipios y colonias donde se presentan niveles altos de pobreza multidimensional.
- ✓ Consolidar de manera organizacional y administrativa la operación de las brigadas comunitarias.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Ejecución del programa ver bien para CreSer	Brigada	3	3	2014	Realización de jornadas de atención comunitaria	jornada	2	4
2010	Programa CreSer con bienestar en tu comunidad	Evento	0	23	2012	Realización de jornadas de atención comunitaria	Jornada	4	1					
2011	Ejecución del programa CreSer con tu comunidad	Brigada	9	4	2013	Realización de jornadas de atención comunitaria	jornada	2	1					



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: SEGUNDO 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	Ejercid o 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	de	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acciones que se llevaron a cabo	Acción		757	199	453	227.64	347	651	187.61	86.00	
Acciones programadas											

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Municipios atendidos	Municipios	100.0	100.0	NA	NA	NA	NA	100.00	
Total de municipios									

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Muy buena, derivado de la presentación de un registro de eventos y acciones instrumentadas en este periodo trimestral que alcanza la cantidad de 453.

Lo anterior es resultado de: acciones de coordinación con el Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal, así como la comunicación y atención que se brinda a los gobiernos municipales a través de sus presidentes, funcionarios y servidores públicos adscritos a este orden de gobierno.

De las reuniones de capacitación sobresalen las siguientes: 5 reuniones de cobertura regional del Sistema de Aplicación de Armonización Contable Gubernamental (SIACG) en su versión 6.NET que permitirá cumplir con las disposiciones establecidas para los municipios en la Ley en la materia; una reunión de carácter estatal cuyo desarrollo se enfocó a temas como: procesos de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal 2012-2015 y elaboración de proyectos de desarrollo municipal, reunión de información del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2015 y un evento de entrega de los reconocimientos "Inicio de la transformación" a los municipios de: Agua Prieta, Álamos, Bácum, Caborca Cajeme, Carbó, Cumpas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado y Santa Ana; por la finalización del proceso anual de implementación de la agenda de desarrollo municipal en sus etapas de diagnóstico y verificación.

Asimismo, se intervino en la realización de 50 trámites administrativos relacionados con los diferentes esquemas de financiamiento para la adquisición y donación de materiales industrializados para la ejecución de obra pública en 10 municipios del Estado.

PROSPECTIVA

- ✓ Instrumentar un proceso de capacitación dirigida a las nuevas autoridades y servidores públicos municipales.
- ✓ Promover una mayor realización de reuniones informativas y de trabajo enfocada al fortalecimiento institucional de los gobiernos municipales.
- ✓ Llevar a cabo acciones de seguimiento de los procesos de entrega-recepción de las administraciones públicas municipales.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Seguimiento y evaluación de la gestión municipal	Documento	600	286	2011	Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los municipios	Acción	750	3485	2013	Evaluación y seguimiento del programa agenda desde lo local	acción	88	334
2009	Sistema de información municipal	Sistema	1	1	2011	Acciones de promoción y organización de desarrollo institucional municipal	Acción	35	95	2014	Promoción de programas y acciones del fortalecimiento de la administración hacendaria municipal	Asesoría	400	855
2010	Impulsar el desarrollo institucional de la administración pública municipal	Evento	73	87	2012	Instrumentar acciones de promoción del desarrollo	acción	50	850	2014	Ejecución de programas y acciones de capacitación y	Acción	130	509
2010	Promover, dar seguimiento y evaluación al desarrollo integral de los municipios	Acción	1,461	1,886	2012	Impulsar programas y acciones para el fortalecimiento y desarrollo de los municipios	acción	176	330	2014	Coordinar acciones de seguimiento y evaluación desarrollo municipal	Acción	120	414
2010	Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los municipios	Acción	1,661	465	2013	Fortalecimiento y desarrollo municipal	acción	110	148					



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Regulación del suelo y fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Programa de vivienda digna CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Proveer de vivienda digna a las familias más vulnerables del Estado de S

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: Indicador de construcción de vivienda Tipo:

Fórmula de Cálculo:

Interpretación:

Dimensión del Indicador: 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	%		
	Vivienda	727	291	0	0.00	291	0	0.00	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Construcción y mejoramiento de vivienda realizadas	Acciones	NA	NA	192.6	92.8	17.3	NA	95.00	
Construcción y mejoramiento de vivienda programadas									

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: Regulación del suelo y fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Programa de vivienda digna CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiencia, debido a que fue en el último mes de este trimestre que se recibió el primer oficio de autorización de recursos para la instrumentación de obras de vivienda y que impactan en las variables de este indicador, es por lo que no se registra ningún valor numérico en este periodo.

PROSPECTIVA

- ✓ Contar con una disponibilidad oportuna de recursos a aplicación en el gasto de inversión social.
- ✓ Seguimiento documental y técnico de la construcción de viviendas.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Tenemos programada la construcción de 419 pies de casa en las zonas de mayor pobreza en el estado de Sonora	Unidad	419	250	2012	Entrega de paquetes de materiales para construcción de vivienda social	Paquetes de materiales	4	288
2010	NA				2012	Impulsar oferta de suelo para vivienda	hectárea	5	10.74	2013	Construcción de vivienda	Vivienda	2,878	527
2011	Adquirir 17.42 hectáreas para la construcción de pies de casa en varios municipios del estado de Sonora	Hectárea	17.42	38.6	2012	Promover la construcción de vivienda social	Vivienda	248	1,419.00	2014	Construcción de vivienda	Vivienda	129	308



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Regulación del suelo y fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Subsidio estatal para la adquisición de vivienda CLAVE PROGRAMÁTICA: _____

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Apoyar a la población para complementar el costo de adquisición de una vivienda digna

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: Indicador de subsidios para la adquisición de vivienda Tipo: _____

Fórmula de Cálculo: _____

Interpretación: _____

Dimensión del Indicador: _____ 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	%		
	Subsidios	310	160	0	0.00	160	0	0.00	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA		95.00	

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiente, se muestran nulos avances, ya que la autorización de recursos orientados a la entrega de subsidios se recibe en el último mes del periodo trimestral, por lo que no se contó con las condiciones oportunas para iniciar la presente vertiente programática.

PROSPECTIVA

- ✓ Contar con una disponibilidad oportuna de recursos a ejecutarse en el gasto de inversión social.
- ✓ Instrumentar un proceso de seguimiento técnico y documental para su adecuada planeación

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Lograr la entrega de 139 subsidios para apoyo de familias que perciben menos de 3.9 salarios mínimos	Subsidio	139	1,532	2013	Entrega de subsidios	Subsidio	2,395	399
2010	NA				2012	Ejecución del programa subsidio estatal para la adquisición de vivienda económica	Beneficiario	330	1,591	2014	Entrega de subsidios	Subsidio	0	2,036



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: SEGUNDO 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 Anua I	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	Vivienda	929	500	0	0.00	500	0	0.00	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Construcción y mejoramiento de vivienda realizadas	Acciones	NA	NA	192.6	92.8	17.3		95.00	
Construcción y mejoramiento de vivienda programadas									

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiente, en razón de que no se reporta ningún avance alcanzado, debido a que no se recibió de manera oportuna la autorización de recursos presupuestales para este tipo de gasto.

PROSPECTIVA

- ✓ Contar con un oportuno flujo de los montos asignados al gasto de inversión social.
- ✓ Instrumentar el seguimiento documental y técnico de la ejecución de obras.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada		Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA					2011	Entrega de materiales para mejoramiento de vivienda	Unidad	0	565	2013	NA			
2010	NA					2012	NA				2014	NA			



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: SEGUNDO 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	%		
reuniones y/o eventos realizados	Reunión	40	9	2	22.22	21	23	109.52	57.5	
reuniones y/o										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Regulación del suelo y fomento a la vivienda		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Control y seguimiento administrativo para el desarrollo social	CLAVE PROGRAMÁTICA	211111329G022250AE
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

EVALUACION CUALITATIVA

En este periodo se registró un avance de 2 informes realizados de una cantidad programada inicialmente de 9, lo que originó una variación del 22.22 %.

El resultado que se muestra es en función de la organización y participación en reuniones de trabajo y eventos en donde e interviene el titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), esta situación de dependencia externa origina una cierta dificultad para alcanzar la meta definida para cada uno de los periodos trimestrales.

Aunado a lo anterior, durante este trimestre se observó lo que establece la normatividad en cuanto a la cancelación de actividades de difusión y ejecución de programas sociales en los tiempos de las campañas electorales tanto federales como estatales que se desarrollan en nuestro Estado, lo que provocó una cierta parálisis en materia de la celebración de eventos en materia y por consiguiente operó un efecto negativo que se tradujo en no alcanzar la cantidad de informes a elaborarse.

PROSPECTIVA

Lograr una mejor coordinación interinstitucional para la celebración de eventos de fomento de la vivienda social en Sonora.

Procurar estimar de manera conservadora y sustentable la cantidad de eventos en los que se considera la participación de la Comisión y/o funcionarios públicos adscritos a dicho Organismo Descentralizado.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2012	NA				2013	NA			
2010	NA				2011	NA					Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social	Documento	17	17



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Regulación del suelo y fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Administración eficiente de los recursos financieros humanos y materiales. CLAVE PROGRAMÁTICA: 211113Z9G0222250AG

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Emisión de informes financieros oportunos y en apego a los lineamientos establecidos por el consejo nacional de contabilidad gubernamental, control y seguimiento de los recursos materiales y administración de los recursos humanos.

RESULTADO ESPERADO: Mostrar avance porcentual de las metas programadas respecto a las realizadas.

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: Indicador de informes financieros Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: (Informes financieros realizados / Informes financieros programados)*100

Interpretación: Avance porcentual de los informes financieros realizados respecto a los programados al momento de la aplicación del indicador.

Dimensión del Indicador: Eficiente 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	%		
Informes financieros realizados	Documento	17	4	4	100.00	9	8	88.89	47.06	
Informes financieros programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Regulación del suelo y fomento a la vivienda		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Administración eficiente de los recursos financieros humanos y materiales.	CLAVE PROGRAMÁTICA	211113Z9G0222250AG
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

EVALUACION CUALITATIVA

Dentro de todo organismo gubernamental, es necesario que se tenga información precisa de su estructura administrativa y operativa con la intención de poder mostrar a los ciudadanos, en sus diversas áreas, como se está trabajando, cuales son los recursos que se utilizan para su funcionamiento y todo lo relevante que puede servir para decidir en torno a él, además que no solo es utilizada dicha información para el exterior, sino también es un insumo básico de manera interna, ya que en base a esta información consolidada, los miembros de la Junta de Gobierno Órgano máximo de conducción de este Organismo y su titular tiene a obtener una amplia visión de cómo se está operando los financiamientos, como se están aplicando y en base a esto tomar decisiones bien fundamentadas.

En base a lo anterior, es que se formularon 4 informes financieros en donde mediante comentarios, explicaciones, sugerencias, graficas, etc. Se hace accesible al interesado y responsable del quehacer diario del citado Organismo, los conceptos y las cifras del contenido de los estados financieros del periodo que se informa, en el entendido de que solo el análisis de los datos internos es suficiente para generar opiniones adecuadas sobre la situación financiera y la viabilidad de un Organismo de naturaleza e impacto social .

PROSPECTIVA

Formular y presentar de manera oportuna y completa la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de periodos trimestrales.

Impulsar que el ejercicio del gasto de operaciones y de inversión contribuya al cumplimiento de objetivos y metas incluidas en el Programa Anual de Actividades del ejercicio 2015.

Continuar con la aplicación de las disposiciones derivadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental a través del registro de todos los momentos contables de todas las operaciones que se realizaron en el trimestre.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	NA				2013	NA			
2010	NA				2012	NA				2014	NA			