

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

ETD/4-11-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA ESTATAL  
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
 UNIDAD RESPONSABLE: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
 CLAVE PROGRAMATICA: 2111113Z9G0222250AE  
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL  
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: 54. Elevar el nivel de bienestar de las familias en pobreza patrimonial, a través de la construcción o mejoramiento integral de vivienda.  
 RESULTADO ESPERADO: Administrar correctamente los Recursos Humanos, Financieros y materiales para el cumplimiento de las metas y objetivos prioritarios de estos en su objeto de creación de la COVES.

| PRESUPUESTO | Original     | Modificado      | Avance en el trimestre |                 |                 |                 | %    | Avance acumulado |                 |      |
|-------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------------------|-----------------|------|
|             |              |                 | Programado             | Comprometido    | Devengado       | Ejercido Pagado |      | Devengado        | Ejercido Pagado | %    |
| \$          | 6,931,926.00 | \$ 6,931,926.00 | \$ 1,732,983.00        | \$ 6,075,224.00 | \$ 1,469,243.27 | \$ 1,469,243.27 | 1.00 | \$ 1,469,243.27  | \$ 1,469,243.27 | 1.00 |

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador: **INDICADOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO** Tipo: **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo: **EVENTOS REALIZADOS ENTRE EVENTOS PROGRAMADOS POR 100**

Interpretación: **EL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS CONTRA LAS REALIZADAS AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DEL INDICADOR**

Dimensión del indicador: **REUNIONES /EVENTOS** Sentido (descendente e ascendente): **ASCENDENTE**

Valor (acumulable o no acumulable): **ACUMULABLE** Frecuencia de medición: **TRIMESTRAL**

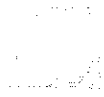
| Variables               | Unidad de medida | Meta anual | Avance en el trimestre |           |     | Avance acumulado |           |      | Avance respecto de la meta anual (%) | Semáforo |
|-------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------|-----|------------------|-----------|------|--------------------------------------|----------|
|                         |                  |            | Programado             | Alcanzado | %   | Programado       | Alcanzado | %    |                                      |          |
| REALIZADOS, PROGRAMADOS | EVENTO           | 40         | 12                     | 21        | 175 | 40               | 21        | 52.5 | 52.5                                 |          |

| Variable | Unidad de medida | COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META |      |      |      |      |      |           |          |
|----------|------------------|--|------|------|------|------|------|-----------|----------|
|          |                  | 2009   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Meta 2015 | Semáforo |
|          | EVENTO           |  |      |      |      |      |      |           |          |

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 PROGRAMAS  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLDONTD

ETCA-IP-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA ESTATAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

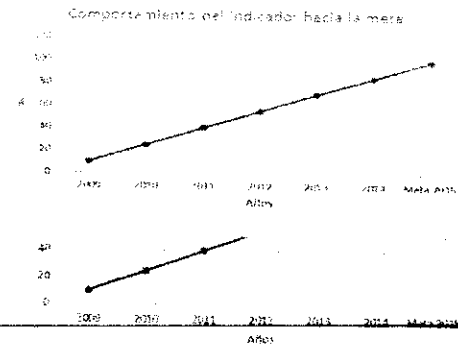
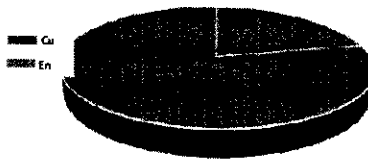
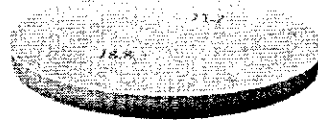
UNIDAD RESPONSABLE: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMATICA:  
 UNIDAD EJECUTORA:

211111027002022250AE  
 DIRECCION GENERAL

REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

| METAS FÍSICAS RELACIONADAS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA | ALCANZADA |
|----------------------------|------------------|------------|-----------|
|                            |                  |            |           |
|                            |                  |            |           |
|                            |                  |            |           |
|                            |                  |            |           |
|                            |                  |            |           |

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 DE LA PROGRAMACIÓN

REG-0013

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA ESTATAL  
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS Y MATERIALES  
 UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111079002002050AG  
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL  
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: S4. Elevar el nivel de bienestar de las familias en pobreza patrimonial, a través de la construcción o mejoramiento integral de vivienda.  
 RESULTADO ESPERADO: En los Informes Financieros oportunos y en apego a los lineamientos establecidos por el CONAPO, control y cumplimiento de los Recursos Materiales y Administración de los Recursos Humanos.

| PRESUPUESTO | Original     | Modificado      | Avance en el trimestre |                 |                 |                 | Avance acumulado         |                 |                 |                          |
|-------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|             |              |                 | Programado             | Comprometido    | Devengado       | Ejercido Pagado | % (Ejercido / Devengado) | Devengado       | Ejercido Pagado | % (Ejercido / Devengado) |
| \$          | 5,145,492.00 | \$ 5,145,492.00 | \$ 1,286,340.00        | \$ 4,592,244.00 | \$ 1,482,160.24 | \$ 1,482,160.24 | 1.00                     | \$ 1,482,160.24 | \$ 1,482,160.24 | 1.00                     |

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador: **INDICADOR DE INFORMES FINANCIEROS**

Fórmula de cálculo: **INFORMES REALIZADOS ENTRE INFORMES PROGRAMADOS POR 100**

Interpretación: **AVANCE PORCENTUAL DE LOS INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DEL INDICADOR**

Dimensión del indicador: **INFORMES FINANCIEROS**

Valor (acumulable o no acumulable): **ACUMULABLE**

Tipo: **PROGRAMÁTICO**

Sentido (descendente o ascendente): **ASCENDENTE**

Frecuencia de medición: **TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR

| Variables                         | Unidad de medida | Meta anual | Avance en el trimestre |           |    | Avance acumulado |           |       | Avance respecto de la meta anual (%) | Semáforo |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------|----|------------------|-----------|-------|--------------------------------------|----------|
|                                   |                  |            | Programado             | Alcanzado | %  | Programado       | Alcanzado | %     |                                      |          |
| INFORMES REALIZADOS Y PROGRAMADOS | INFORMES         | 17         | 5                      | 4         | 80 | 17               | 5         | 29.41 |                                      |          |

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

| Variable | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Meta 2015 | Semáforo |
|----------|------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|
| EVENTO   |                  |      |      |      |      |      |      |           |          |

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

