



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

LICA-III-13

TRIMESTRE SEGUNDO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA ESTATAL
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS Y MATERIALES
CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111329G022250AG
UNIDAD RESPONSABLE: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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: Emisión de Informes Financieros oportunos y en apego a los lineamientos establecidos por el CONAC, control y seguimiento de los Recursos Materiales y Administrativos 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)
\$	5,150,491.00	\$ 5,609,979.00	\$ 1,286,340.00		\$ 1,705,856.91	\$ 1,705,856.91	1.00	\$ 3,111,141.00	\$ 3,111,141.00	1.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICADOR DE INFORMES FINANCIEROS
Tipo: PROGRAMATICO

Formula de calculo: INFORMES REALIZADOS ENTRE INFORMES PROGRAMADOS POR 100

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

Dimension del indicador: INFORMES FINANCIEROS
Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

Variables	Unidad de medida	2DO TRIMESTRE				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INFORMES REALIZADOS / PROGRAMADOS	EVENTOS	17	4	4	100	17	9	52.94	52.94	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Unidad de medida	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



LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ
Director General

LIC. ARTURO ROMERO R. MALPICA
Director de Administración y Finanzas

16 JUL. 2015

16 JUL. 2015

VIVIENDA SONORA

16 JUL 2015



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA ESTATAL
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS Y MATERIALES
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 211113Z9G0222250AG
 UNIDAD RESPONSABLE: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: S4. Elevar el nivel de bienestar de las familias en pobreza patrimonial, a traves de la construccion o mejoramiento integral de vivienda.
 RESULTADO ESPERADO: ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS PRIORITARIOS DESCRITOS EN SU OBJ DE CREACION

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				%	Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)	%
\$	7,134,051.00	\$ 7,086,763.00	\$ 1,732,983.00		\$ 1,375,505.30	\$ 1,375,505.30	1.00	\$ 2,893,926.23	\$ 2,893,926.23		1.00

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: REUNIONES /EVENTOS
 Tipo: PROGRAMATICO
 Fórmula de cálculo: EVENTOS REALIZADOS ENTRE EVENTOS PROGRAMADOS POR CIENTO
 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 o ascendente): ASCENDENTE
 Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE
 Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	2DO TRIMESTRE				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INFORMES REALIZADOS Y PROGRAMADOS	INFORMES	40	9	2	22.22222222	40	14	35.00	35.00	

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

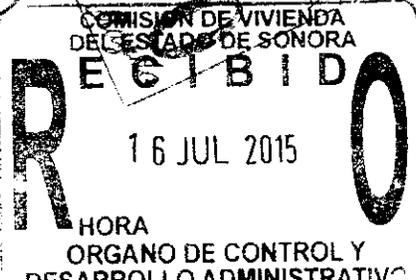
Descripción del factor de comparación:

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.

LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ
 Director General

LIC. ARTURO ROMERO MALPICA
 Director de Administración y Finanzas



16 JUL. 2015

16 JUL. 2015