



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SONORA PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015**

**ANALITICO DE METAS DE
ACTIVIDAD POR UNIDAD
RESPONSABLE**

OFICIALÍA MAYOR



**PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR UNIDAD RESPONSABLE
OFICIALÍA MAYOR**

PROYECTO	PREVISIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL CON CARGO AL RAMO 23 EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALES PARA EL ESTADO DE SONORA					
OBJETIVO DEL PROYECTO	FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN EL ESTADO DE SONORA					
PROGRAMA ESTATAL	SONORA COMPETITIVO					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
AUTORIZAR Y LIBERAR RECURSOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	PESOS	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000

PROYECTO	PREVISIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL CON CARGO AL RAMO 23 EN LA MODALIDAD DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS					
OBJETIVO DEL PROYECTO	FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL PARA EL ESTADO DE SONORA					
PROGRAMA ESTATAL	SONORA COMPETITIVO					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
AUTORIZAR Y LIBERAR RECURSOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	PESOS	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000

PROYECTO	PREVISIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL CON CARGO AL RAMO 23 EN LA MODALIDAD DE PROGRAMAS REGIONALES PARA EL ESTADO					
OBJETIVO DEL PROYECTO	FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN EL ESTADO DE SONORA					
PROGRAMA ESTATAL	SONORA COMPETITIVO					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
AUTORIZAR Y LIBERAR RECURSOS DEL RAMO 23 EN LA MODALIDAD DE PROGRAMAS REGIONALES	PESOS	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000

PROCESO	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS					
OBJETIVO DEL PROCESO	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.					
PROGRAMA ESTATAL	CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	REPORTE	1	1	1	1	4
PROCESO FÍSICO DE EMISIÓN DE NÓMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PROCESO	90	90	90	90	360
ACTUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESOS DE PAGO DE NÓMINA	MOVIMIENTO	1,500	1,000	1,500	1,000	5,000
REGISTRO E INTEGRACIÓN DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	MOVIMIENTO	31,800	26,800	24,800	16,800	100,200
OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS	MOVIMIENTO	15,000	11,500	7,000	5,500	39,000
REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	TRÁMITE	5,500	5,500	3,500	3,500	18,000
REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES	MOVIMIENTO	11,625	11,625	11,625	11,625	46,500

MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	MOVIMIENTO	13,000	5,500	13,000	5,500	37,000
PROCESO DE EMISIÓN DE NÓMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	MOVIMIENTO	490	490	490	490	1,960
SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO	ESTUDIO	1	1	1	1	4
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO	ESTUDIO	13	19	10	4	46
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	PERSONA	450	450	800	800	2,500
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	ESTUDIO	0	37	0	37	74
PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	ESTUDIO	11	19	12	4	46
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	PERSONA	600	1,100	1,000	700	3,400
BRINDAR ASESORÍAS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA"	ASESORÍA	50	50	50	50	200
DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS ISO 9001:2008 EN LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	AUDITORÍA	0	1	1	1	1

DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008 DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	REVISIÓN	1	1	1	1	4
COORDINAR LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA" EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS	VERIFICACIONES	0.00	2.00	7.00	5.00	14.00

PROCESO	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTARÍAN Y EVALUACIÓN					
OBJETIVO DEL PROCESO	ORIENTAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN LOS PRÓXIMOS SEIS AÑOS, Y HABRÁ DE CONVERTIRSE EN EL INSTRUMENTO RECTOR DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, AL ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA GLOBAL, SECTORIAL Y REGIONAL EN EL ESTADO.					
PROGRAMA ESTATAL	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	0	0	0	100	100
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS	DOCUMENTO	0	0	0	100	100
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES CUENTA PÚBLICA E INFORME DE GOBIERNO.	INFORME	1	2	1	2	2

ÍNDICE DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	REPORTE	1	2	1	2	2
INTEGRACIÓN DE COMPENDIOS ESTADÍSTICOS	DOCUMENTOS	1	2	1	3	3
ELABORACIÓN DE DICTÁMENES TRIMESTRALES	DICTAMEN TÉCNICO	1	1	1	1	1
ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN A LAS METAS Y OBJETIVOS	EVALUACIÓN	1	1	1	1	1
EVALUACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL GASTO DE INVERSIÓN	EVALUACIÓN	1	1	1	1	1

PROCESO	DIRECTIVO Y ADMINISTRACIÓN					
OBJETIVO DEL PROCESO	GESTIONAR Y PROVEER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALÍA MAYOR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.					
PROGRAMA ESTATAL	CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ÍNDICE DEL EJERCICIO DEL GASTO	PORCENTUAL	90	90	90	90	90
ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, TRÁMITES Y SERVICIOS.	OFICIO DE VALIDACIÓN	0	0	0	1	1
ASESORÍAS ESPECIALIZADAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100
PROPORCIÓN DE INFORMES EJECUTIVOS EMITIDOS EN TIEMPO	PORCENTAJE	100	100	100	100	100

PROCESO	ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS					
OBJETIVO DEL PROCESO	SERVIR DE INSTRUMENTO DE APOYO EN EL FUNCIONAMIENTO Y MEJORA INSTITUCIONAL AL COMPENDIAR EN FORMA ORDENADA, SECUENCIAL Y DETALLADA LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CUIDANDO QUE ÉSTAS ATIENDAN A LA MISIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL.					
PROGRAMA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
SITUACIONES ATENDIDAS	DOCUMENTO	0	0	0	2,000	2,000

PROCESO	CONTROL DEL GASTO					
OBJETIVO DEL PROCESO	CONTROLAR EL PRESUPUESTO APROBADO DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROPIO DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y LAS DERIVADAS DE LAS POLÍTICAS DE DISCIPLINA, AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA.					
PROGRAMA ESTATAL	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ÍNDICE DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES.	DOCUMENTO	1,050	1,050	1,050	1,050	4,200

PROCESO	SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES E IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE COADYUVEN A UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL					
OBJETIVO DEL PROCESO	COADYUVAR, COORDINAR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES PARAESTATALES EN MATERIA DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO, EJERCICIO DEL GASTO, ADECUACIONES PRESUPUESTALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A EFECTO DE VERIFICAR EL APEGO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS.					
PROGRAMA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ELABORACIÓN DE DICTÁMENES TRIMESTRALES	DICTAMEN TÉCNICO	1	1	1	1	4
ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN A LAS METAS Y OBJETIVOS	EVALUACIÓN	1	1	1	1	4
EVALUACIÓN FÍSICA-FINANCIERA DEL GASTO DE INVERSIÓN	EVALUACIÓN	1	1	1	1	4
ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	SESIÓN	10	10	10	10	40

PROCESO	COADYUVAR EN LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA					
OBJETIVO DEL PROCESO	COADYUVAR EN LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS EN MATERIA DE INVERSIÓN PÚBLICA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y GOBIERNOS MUNICIPALES, CON BASE A LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO.					
PROGRAMA ESTATAL	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO E INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
AUTORIZACIÓN DE LIBERACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN	OFICIOS	50	110	135	55	350
INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA POR SECTOR	PORCENTAJE	0	0	0	100	100

PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL					
OBJETIVO DEL PROCESO	OTORGAR SERVICIOS EDUCATIVOS Y ASISTENCIALES A LOS HIJOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LAS NORMAS, PROGRAMAS Y LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES.					
PROGRAMA ESTATAL	CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.1	INFANTE	115	115	115	115	460
ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.2	INFANTE	220	220	220	220	880
ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME	INFANTE	75	75	75	75	300

PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.					
OBJETIVO DEL PROCESO	ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.					
PROGRAMA ESTATAL	CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	300	300	300	300	1,200
TRASLADOS A TRAVÉS DE OPERACIONES AÉREAS.	ACCIÓN	110	110	110	110	440
ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EFICAZ DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS.	ACCIÓN	100	100	100	100	400
ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE DOCUMENTOS	ACCIÓN	1,000	500	800	200	2,500
ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL	ACTO	1	1	1	0	3
ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ASESORÍA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.	SOLICITUD	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO TÉCNICO	SOLICITUD	60	60	60	60	240
ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.	TRABAJO	1	1	1	1	4
GESTIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO.	CONTRATO	156	52	52	312	572
ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA.	ACCIÓN	300	300	300	300	1,200
ALTAS Y BAJAS DE BIENES DEL DOMINIO.	ACCIÓN	15	12	15	10	52
ÍNDICE DE COBERTURA DEL SISTEMA DE INVENTARIO	REPORTE	1	1	1	1	4

PROCESO	OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COPLADES					
OBJETIVO DEL PROCESO	INCREMENTAR LA CALIDAD Y EFICACIA DE LOS DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SONORA A FIN DE FORTALECER LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SUS SUBCOMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN					
PROGRAMA ESTATAL	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE ÓRGANOS DEL COPLADE	ÓRGANO INSTALADO	0	0	0	22	22
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	COMITÉ	0	0	0	40	40
ÍNDICE DE CONCERTACIÓN DE PROGRAMAS CON EL GOBIERNO FEDERAL	CONVENIO INVERSIÓN	0	0	0	6	6
ÍNDICE DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LOS COPLADEMUN	OBRA	0	0	0	150	150

PROCESO	COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DEL DESARROLLO					
OBJETIVO DEL PROCESO	ESTABLECER LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES EN LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PED SU ACTUALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL MEDIANTE EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SONORA Y LOS COPLDEMUNS					
PROGRAMA ESTATAL	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PED 2015-2021	DOCUMENTO	0	0	0	1	1

PROCESO	(OMM) CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS					
OBJETIVO DEL PROCESO	EVALUAR LOS RESULTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, REGIONALES, ESPECIALES E INSTITUCIONALES Y QUE PERMITA CORREGIR, EN SU CASO, DESVIACIONES O ANOMALÍAS DE MANERA OPORTUNA.					
PROGRAMA ESTATAL	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ÍNDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS CON MIR	PORCENTAJE	0	0	0	45	45