	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (COMUNICACIONES Y TRANSPORTES)	
NOMBRE DEL PROCESO:		(04Q) GESTION ADMINISTRATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211118327E233535104Q	
UNIDAD RESPONSABLE:	JUNTA DE CAMINOS	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCION DE ADMINISTRACION
OBJETIVO DEL PROCESO:		GESTIONAR, A TRAVES DE TECNICAS MODERNAS Y SUSTENTABLES, LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD, RECURSOS HUMANOS, ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO PARA APROVECHAR AL MAXIMO LOS RECURSOS FINANCIEROS RESPECTIVOS, EN CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y DE LOS PROGAMAS ESTABLECIDOS PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (INFORMES TRIMESTRALES Y DE CUENTA PUBLICA)	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES	**TIPO:**	ADJETIVO
RESULTADO ESPERADO:		NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y DE LA CUENTA PUBLICA	
FORMULA CALCULO:		(INFORMES ENTREGADOS/ INFORMES PROGRAMADOS)x100	
INTERPRETACION:		NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y DE LA CUENTA PUBLICA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
5	2	2	100%	2	2	100%	40%	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			La meta programa original corresponde a los km a construir, modernizar y reconstruir a cargo de la JCES respecto al presupuesto autorizado y ampliado liberados y pendiente de liberar por la Secretaria de Hacienda					
PROSPECTIVA			Se obtuvieron los resultados esperados, debido a que se cumplió con los calendarios de entrega del cuarto trimestre y anual 2015 al mes de marzo de 2016.					
FACTOR DE COMPARACIÓN			En este mismo periodo, el ejercicio anterior, se obtuvo un avance del 100% respecto a la meta programada original al trimestre.					

LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
DIRECTOR GENERAL

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (COMUNICACIONES Y TRANSPORTES)	
NOMBRE DEL PROYECTO:		(00R) ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211118327E033535100R	
UNIDAD RESPONSABLE:	JUNTA DE CAMINOS	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCION GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		CONTAR CON UN BANCO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, A TRAVES DE LA CONTRATACION Y/O ELABORACION LOCAL DE LOS MISMOS, QUE PERMITAN LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES APEGADOS A LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES, ASI COMO A LA LEGISLACION APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS	**TIPO:**	PROGRAMATICO
RESULTADO ESPERADO:		ELABORAR EL 100% DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PROGRAMADOS	
FORMULA CALCULO:		(ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS ELABORADOS)/ ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PROGRAMADOS)x100	
INTERPRETACION:		NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
20	0	2	100%	0	2	100%	10%	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta programa original corresponde a los Estudios y Proyectos Ejecutivos asignados respecto al presupuesto autorizado EN EL Boletín Oficial (3 Estudios y Proyectos ejecutivos), sin embargo se realizó una ampliación de recursos los cuales fueron liberados por la Secretaria de Hacienda por un monto de $16,893,800
PROSPECTIVA	Esta meta excede los programado en el trimestre debido a que se elaboraron Proyectos Programados en el segundo trimestre: Conservación y Reconstrucción de Entronque E.C. Carretera Federal México 15-Las Bocas en la Región del Yaqui-Mayo km 0+000 al km 15+160 y Conservación y Reconstrucción de tramo Huatabampo-Yavaros en la región del Yaqui-Mayo, del km 0+000 al km 21+200
FACTOR DE COMPARACIÓN	En este mismo periodo del ejercicio anterior, se obtuvo un avance del 0% respecto a la meta programada original en el trimestre.

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (COMUNICACIONES Y TRANSPORTES)	
NOMBRE DEL PROYECTO:		(029) PROYECTOS ESTRATEGICOS (CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS)	
CLAVE PROGRAMATICA:		211118327E0335351029	
UNIDAD RESPONSABLE:	JUNTA DE CAMINOS	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCION GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION O RECONSTRUCCION DE CARRETERAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO DE SONORA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE OBRAS EJECUTADA SEGÚN PROGRAMA DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION O RECONSTRUCCION	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	PROGRAMATICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% DE LAS OBRAS PROGRAMADAS	
FORMULA CALCULO:		(PORCENTAJE DE KM CONSTRUIDOS, MODERNIZADOS Y RECONSTRUIDOS/PORCENTAJE DE KM CONSTRUIDOS, MODERNIZADOS Y RECONSTRUIDOS PROGRAMADOS)x100	
INTERPRETACION:		NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO EN LA EJECUCION DE OBRA DE LOS KILOMETROS PROGAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**				
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100%	10%	7.79%	77.9%	10%	7.79%	77.9%	7.79%	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta programa original corresponde a los Proyectos Estratégicos programados del Convenio CDI por un monto original de $37.5 millones de pesos, sin embargo se realizaron modificaciones por los recursos disponibles del ejercicio anterior de los Convenios de Contingencias (Rayón-Carbó), Convenio de la SCT 2015 (Esperanza-Hornos y Vialidad Yaqui-Mayo), Convenio de Desarrollo Regional (Calle 12 Sur); así de como una ampliación para el presente ejercicio 2016 por la Aportación Estatal de FONDEN por un importe de $53,107,053.38 al primer trimestre 2016.
PROSPECTIVA	No se alcanzó la meta del 10% porque fue a finales de Marzo del 2016 la liberación por parte de la Secretaria de Hacienda de recursos correspondientes a los programas FONDEN (Oficio No. SH-ED-16-025 de fecha 16 de marzo de 2016) y del Convenio de Reasignación SCT 2016 (Oficio No. SH-NC-16-016 de fecha 29 de Marzo del 2016), por lo que las obras se encuentran en proceso de licitación.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En este mismo periodo del ejercicio anterior, se obtuvo un avance del 0% respecto a la meta programada original en el trimestre.

LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
DIRECTOR GENERAL

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (COMUNICACIONES Y TRANSPORTES)	
NOMBRE DEL PROYECTO:		(00N) CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL DEL ESTADO DE SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211118327E033535100N	
UNIDAD RESPONSABLE:	JUNTA DE CAMINOS	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCION GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		CONSERVAR LA RED CARRETERA ESTATAL MEDIANTE TRABAJOS DE MANENIMIENTO EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LAS CARRETERAS DEL ESTADO DE SONORA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL PROGRAMA DE CONSERVACION	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	PROGRAMATICO
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSERVACION EN EL 100% DE LOS KILOMETROS PROGRAMADOS	
FORMULA CALCULO:		(PORCENTAJE DE KMS DE CARRETERAS CONSERVADOS/ PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERAS PROGRAMADAS PARA SU CONSERVACION)	
INTERPRETACION:		NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OBRA DEL PROGRAMA DE CONSERVACION	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100%	15%	11.34%	75%	15%	11.34%	75%	11%	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta programa original corresponde a los km a conservar a cargo de la JCES respecto al presupuesto autorizado por $60 millones de pesos liberados por la Secretaria de Hacienda durante el trimestre.
PROSPECTIVA	No se alcanzaron los resultados programados, debido a que el recurso se liberó hasta el mes de febrero.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En este mismo periodo, el ejercicio anterior, se alcanzó un avance del 0.16%

LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
DIRECTOR GENERAL