

Secretaría de Desarrollo Social

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado	Pagado	subejercicio	% Avance
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	249,542,478	101,547,307	351,089,785	66,606,454	28,951,885	284,483,331	18.97
SECRETARIA	40,727,674	-2,543,112	38,184,562	7,782,602	7,071,162	30,401,960	20.38
Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social Clave: 057							
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	7,504,524	-980,094	6,524,430	1,603,230	1,389,440	4,921,200	24.57
Corresponsabilidad Social Clave: 00P							
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	16,912,430	217,593	17,130,023	2,423,027	1,877,100	14,706,996	14.14
Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo Social Clave: 05C							
DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER	31,681,444	6,443,077	38,124,521	7,781,068	7,668,750	30,343,453	20.41
Impulso al Desarrollo Social Clave: 05D							
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	59,556,726	59,692,179	119,248,904	3,145,771	2,755,440	116,103,133	2.64
CreSer con más Infraestructura Clave: 003							
Seguimiento y Evaluación de Inversión Social. Clave: 0JD							
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	59,950,045	-891,089	59,058,957	4,419,076	1,129,796	54,639,881	7.48
Impulsar al Desarrollo Social Clave: 06A							
CANCELADA	14,021,200	461,515	14,482,715	2,870,908	2,515,315	11,611,807	19.82
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA	19,188,435	39,147,238	58,335,673	36,580,772	4,544,882	21,754,901	62.71



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: PRIMERO 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)
	34,623,066.49	30,497,282.74	8,672,970.91	426,754.56	39,848.02	#####	142.50	39,848.02	5,678,193.97	142.50

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

Variables	Unidad de Medida	de	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual	de la (%)	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
programas, estrategias y acciones de desarrollo social ejecutadas	Acción		10	1	3	300.00	1	3	300.00	30.00		
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	



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: PRIMERO 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

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

EVALUACION CUALITATIVA

Muy buena, se duplica la meta programada al contar con la colaboración de agrupaciones sociales internacionales, estatales y municipales y tener la disponibilidad oportuna de recursos se estuvo en posibilidades de diseñar y ejecutar programas y estrategias como: brigadas comunitarias, padres trabajando, crédito para autoempleo y profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil con una cobertura de implementación estatal.

Derivado de lo anterior, se alcanzó a brindar atención por los diversos instrumentos programáticos a un total de 6,243 personas beneficiadas.

PROSPECTIVA

✓Elaborar Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) programas y estrategias sociales, con el propósito de que sean monitoreadas y evaluadas de manera periódica.

✓Contar con programas y estrategias alineadas al Programa Sectorial de Mediano Plazo de Desarrollo Social y Humano 2010-2015 que incluye objetivos, indicadores y metas, lo cual facilitará su seguimiento y evaluación.



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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 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: PRIMERO 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

Buena, se registra un avance importante al cumplirse la meta programada, lo que permitió la integración de documentos informativos relativos a los logrados obtenidos por parte de los programados y estrategias programadas en este periodo que se informa.

Lo anterior, es resultado de la implementación de una serie de actividades previas que contribuyeron a la puesta en marcha las diversas vertientes programáticas, a las cuales se le dio un seguimiento puntual que sirvió para retroalimentar los procesos de ejecución.

PROSPECTIVA

- ✓ Realizar un diagnostico para mejorar la programación e identificación del gasto de inversión.
- ✓ Impulsar un programa de capacitación permanente en Pbr para los servidores públicos relacionados con la aplicación del gasto en inversión social.



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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: PRIMERO 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

Buena, generada por el incremento en la meta programada, y que fue posible realizar en base a la serie de demandas de apoyos solicitados por los ciudadanos, la gran mayoría en condiciones de vulnerabilidad social a quienes se les brinda una atención personalizada, así como una respuesta oportuna.

La gran parte de las de las solicitudes fueron canalizadas a diversas dependencias y organismos que intervienen en el sector social.

PROSPECTIVA

✓El proceso de seguimiento de la atención brindada a las solicitudes de apoyos canalizados.

✓Diseño y operación de un sistema registrado de solicitudes ciudadanas.



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: PRIMERO 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

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: PRIMERO 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

Muy bueno, en razón de que se incrementó la cantidad programada que era de 1 documento, alcanzándose a formular un total de 7 documentos cuya naturaleza de aplicación se orientan a establecer las normas a observar en la realización de los programas, estrategias y acciones de impacto social que coordina la Secretaría.

El incremento registrado contribuyó a generar un porcentaje del 175.0 por ciento, que tiene su origen en la atención que se prestó a la serie de requerimientos presentados en torno a la necesidad de contar con la integración y aplicación de documentos que regulen el desarrollo de programas, proyectos, estrategias y acciones.

PROSPECTIVA

✓ Realizar un análisis para monitorear y actualizar los documentos normativos y asegurar que todos se encuentren validados y vigentes.

✓ Elaborar todos los documentos normativos, con el propósito de que en su contenido se observe la legislación vigente y aplicable.



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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: PRIMERO 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)
	370,766.98	415,153.78	101,040.82	9,973.56	3,070.22	76,696.69	24.98	3,070.22	76,696.69	24.98

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	10	29	290.00	10	29	290.0	80.56	
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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Muy buena, en este periodo se atendieron en tiempo y forma 28 solicitudes de información pública presentadas por igual número de ciudadanos superando la cantidad programada que era de 10.

El resultado obtenido se genera a partir del interés de los ciudadanos por conocer información y datos de los programas, acciones y recursos asignados a las dependencias y entidades estatales, sin esa motivación difícilmente se habría de contar con el valor reportado.

PROSPECTIVA

- ✓ Documentar las actividades de asesoría, seguimiento y supervisión que se llevan a cabo, para que los auditores puedan valorar de manera plena el desempeño del indicador.
- ✓ Diseñar un programa de capacitación permanente en transparencia para los servidores públicos involucrados con la transparencia y rendición de cuentas.

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: PRIMERO 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)
	5,755,696.81	5,056,632.67	1,506,343.84	123,986.08	9,181.43	1,013,064.04	110.34	9,181.43	1,013,064.04	110.34

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	1,350	3,754	278.07	1,350	3,754	278.07	79.03	
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

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

EVALUACION CUALITATIVA

Muy buena, el presente indicador muestra un avance del 79.03 por ciento al implementarse 165 reuniones de capacitación del Programa "Padres Trabajando" con una asistencia de 3,754 padres y madres de familia, maestros y tutores de una meta programada de 1,350 para este periodo. Resultado alcanzado es debido a que este programa fue incorporado como una vertiente de intervención del Programa Nacional de Prevención del Delito que es coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo que provocó que se incrementara el número de eventos programados para su organización en este trimestre.

Además de lo anterior, habría que mencionar el interés manifestado de las organizaciones de padres de familia y las propias autoridades educativas, entre otras quienes han solicitado la implementación de este tipo de capacitación en sus instalaciones.

PROSPECTIVA

- ✓ Fomentar el involucramiento de los padres y tutores en la instrumentación de acciones de capacitación.
- ✓ Adecuaciones a la temática del Programa "Padres Trabajando", a fin de que se atiendan los aspectos significativos de la problemática existente.

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 de	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: PRIMERO 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 la vinculación de las organizaciones de la sociedad civil en la planeación, ejecución y evaluación de los programas sociales que coordina la Secretaría.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	1,748,826.95	1,502,247.08	431,994.35	25,143.08	20,784.03	269,520.03	12.97	20,784.03	269,520.03	12.97

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: Índice de acciones de vinculación institucional implementadas Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (Número de acciones instrumentadas / Número de acciones programadas) * 100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de acciones de vinculación institucional realizadas

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	%		
Documento realizado	Documento	28	4	30	750.00	4	30	750.00	107.14	
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



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, dicho indicador registra un avance de 107.14 por ciento, resultado de haber implementado una estrategia de acercamiento de contacto directo con las organizaciones sociales lo que incidió en la presentación de un incremento en la meta programada al pasar a la cantidad final de 30 de asesorías en el periodo que se informa.

Es importante mencionar que el interés que mostraron las organizaciones de la sociedad civil por involucrarse en este tipo de acciones tuvo una contribución importante en la obtención del resultado manifestado.

PROSPECTIVA

- ✓ Impulsar la creación y operación de un registro de las organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo actividades de impacto social en el Estado.
- ✓ Formular un diagnostico para mejorar la disponibilidad del otorgamiento de asesorías y apoyos dirigidos a las organizaciones.
- ✓ Efectuar el monitoreo de las acciones coordinadas con las organizaciones sociales.



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

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: PRIMERO 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)
	15,832,862	16,029,003.83	3,917,870.77	195,240.65	411,567.83	1,442,507.60	3.50	411,567.83	1,442,507.60	3.50

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	3	4	133.33	33.33	
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



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, en función de que se logró un avance significativo con la meta programada, lo que refleja la dinámica organizacional.

El indicador cuantificado muestra que los sistemas administrativos ejecutados contribuyeron en gran medida a la realización de diversas actividades operacionales que permitieron el alcance de los objetivos y metas institucionales.

En general, la meta programada de 3 sistemas, se elevó a 4 generando un porcentaje del 33.33 por ciento

PROSPECTIVA

- ✓ Mejorar la operación de los sistemas administrativos para una adecuada vinculación con los procesos y metas programadas.
- ✓ Monitorear las actividades de ejecución de los sistemas administrativos con los cual se facilitará su seguimiento.

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
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: PRIMERO 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)
	1,079,568	1,185,993.79	276,551.04	29,767.89	6,100.72	#####	34.84	6,100.72	212,534.83	34.84

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	6	200	3	6	200	50	
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
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: PRIMERO 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

El presente indicador registra un alcance de 6 documentos formulados de una meta programada de 3, que se proyecta en base a estadísticas anteriores de información requerida en dicho periodo.

Los documentos en referencia contribuyen a mostrar el seguimiento y evaluación que de manera periódica se realiza a la ejecución de programas, proyectos y estrategias que coordina la Secretaría.

La documentación en referencia, atendió en tiempo y forma los plazos establecidos para su entrega y cuya temática abarca lo siguiente: IV Informe Trimestral, informes de solventación de observaciones del SIEGESON; 3 informes de solventación de observaciones a los informes trimestrales del 2014 y el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.

PROSPECTIVA

En los siguientes trimestres, se habrá de continuar con la estrategia de operación de los sistemas y procesos establecidos para la recopilación, revisión e integración de la información y estadística; así como impulsar el trabajo en equipo y alentar la disposición de los servidores públicos involucrados en este tipo de tareas.

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 e 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: PRIMERO 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)
	31,681,444.45	31,681,444.45	7,899,436.35	2,536,963.31	45,415.86	#####	168.27	45,415.86	7,642,179.50	168.27

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 Medid	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	lcanzad	%			
Beneficiarios activos	Beneficiario	23,000	9,000	9,500	105.56	9,000	9,500	105.56	41.30		
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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

EVALUACION CUALITATIVA

El desempeño que muestra el indicador se considera positivo el número de beneficiarios, tuvo un mínimo aumento ya que de una cantidad programada de 9,000, se registra al cierre un total de 9,500 personas participantes en el programa.

La información disponible de las actividades del programa muestra diversos aspectos que reflejan buenas prácticas en la operación programática.

PROSPECTIVA

- ✓ Generar reportes y análisis sobre los resultados de las acciones de capacitación y entrega de apoyos.
- ✓ Realizar en los espacios intervenidos, actividades según las necesidades específicas de los beneficiarios.

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: PRIMERO 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)
	14556725.87	13079394.86	3,763,564.01	343,996.12	8,448.91	#####	295.47	8,448.91	2,496,377.25	295.47

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	80	3.75	3	80	3.75	666.67	
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	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	21 Sonora Solidario		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Seguimiento y Evaluación de Inversión Social	CLAVE PROGRAMÁTICA	211111OB9A02272710JD
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Infraestructura Social

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, en función de que el avance es significativo al lograr la meta programada, en donde un factor importante es el que se contó con una oportuna disponibilidad de la información necesaria y la estadística básica para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la aplicación de recursos destinados al gasto de inversión, para de esa manera formular los documentos informativos en donde se muestran los avances registrados.

PROSPECTIVA

- ✓ Mejorar los esquemas de programación y presupuestación en una sola estructura funcional para su adecuada alineación con los instrumentos de seguimiento y evaluación.
- ✓ Integrar la totalidad de los programas de inversión para una adecuada vinculación con los recursos asignados.



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

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: PRIMERO 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)
	45,000,000.00	106,225,209.54	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	%		
Obras y acciones realizadas	ACCION	2,120	0	0	0	0	0	0	0.00	
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

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: PRIMERO 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

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiencia, en función de que el presente indicador no registra ningún avance, ninguna acción, considerando que no se asignó un valor numérico a alcanzar en este periodo, esto tiene su origen que es hasta el segundo mes que se reciben las primeras autorizaciones de aplicación de recursos presupuestales definidas para el gasto de inversión, posteriormente planear y llevar a cabo la serie de actividades previas a la implementación de la etapa de ejecución de las obras y acciones de impacto social.

PROSPECTIVA

- ✓Eficientar la realización de las actividades previas a la determinación de las modalidades de ejecución y la posterior asignación de responsabilidades en la ejecución las obras y acciones.
- ✓Instrumentar un proceso de seguimiento y evaluación de la ejecución que coordina la Secretaría.



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

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: PRIMERO 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

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:

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

Suficiente, debido a que en dicho indicador no se reporta ningún avance alcanzado, dado que no se proyecta ningún valor numérico para este periodo trimestral, considerando que las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a los Adultos Mayores establece que será en el mes de mayo cuando se inicie al procesos de incorporación al referido programa y la posterior entrega del apoyo económico.

PROSPECTIVA

- ✓Elaborar un análisis para mejorar el padrón de beneficiarios del programa para de esa manera, asegurar que se cuenta con un registro actualizado y consistente.
- ✓Monitorear la entrega de los apoyos brindados a los adultos mayores incorporados al programa.
- ✓Promover la instrumentación de un mayor número de apoyos para las personas adultas mayores.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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: PRIMERO 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

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: PRIMERO 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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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

Insuficiencia, se refleja el alcance del otorgamiento de un crédito de una meta programada de 30, lo que generó un avance del 0.37 por ciento.

El resultado obtenido se debió a que el Programa Crédito para Emprendedores no se le aprobaron un monto presupuestal para su instrumentación, lo que orillo a asumir la decisión de que la operación del referido programa se sustentara en la obtención de recursos provenientes de los pagos efectuados por los créditos otorgados en ejercicios anteriores.

El alcance manifestado, es producto de la mínima disponibilidad fondos existentes para atender las solicitudes de financiamiento presentadas en este periodo.

PROSPECTIVA

✓ Adecuaciones inherentes a la programación anual de metas a fin de asignar valores numéricos que se estén en posibilidades de lograr.

✓ Eficientar las actividades orientadas a la recuperación de los adeudos contraídos por el otorgamiento de créditos.

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B9C02272106A

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
	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 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	2	3	150.00	2	3	150.00	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:

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: PRIMERO 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

EVALUACION CUALITATIVA

Muy bueno, ya que se instrumento la meta programada, al organizar 3 brigadas comunitarias, contribuyendo a obtenerse un resultado excelente.

El alcance que se reporta, fue producto de la conjunción de esfuerzos y recursos con organizaciones sociales de carácter altruistas de cobertura internacional como VOSH (Volunteer Optometric Services to Humanity) y estatales como el Club Rotario Hermosillo Pitic.

PROSPECTIVA

- ✓ Promover la ejecución de programas y estrategias sustentados en la vinculación en organizaciones de apoyo comunitario de cobertura internacional, nacional y local.
- ✓ Fortalecer la capacidad operativa, con el propósito de mejorar la planeación y desarrollo de las actividades de organización de las brigadas.

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: PRIMERO 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)
	14,021,199.75	14,650,594.87	3,547,019.26	337,341.94	26,846.55	#####	85.84	26,846.55	2,304,536.85	85.84

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	148	198	133.78	148	198	133.78	26.16	
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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	21 Sonora Solidario		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Fortalecimiento al desarrollo regional y municipal	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111110B9F022727106D
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Centro Estatal de Desarrollo Municipal

EVALUACION CUALITATIVA

Muy buena, en razón del número de acciones y estrategias realizadas que alcanzaron la cantidad de 198 de una meta programada de 148.

El incremento que se observa, es generado por la constante y directa relación que se tiene con los gobiernos y administraciones públicas municipales que se manifiesta en el otorgamiento de asesorías y apoyo técnico, impartición de cursos de capacitación, ejecución de programas y proyectos de fortalecimiento institucional y actividades de acompañamiento en la realización de trámites y gestiones enfocadas al desarrollo integral de los municipios.

Además de lo anterior, es de mencionarse el involucramiento que han mostrado los servidores públicos municipales en las actividades orientadas al fortalecimiento institucional, lo que sumado a la capacidad de atención que ha brindado a los solicitudes y requerimientos presentados son factores que inciden en el logro obtenido.

PROSPECTIVA

- ✓ Incrementar el número de eventos dirigidos al fortalecimiento institucional de los gobiernos y administraciones públicas municipales.
- ✓ Implementar una estrategia de seguimiento y evaluación del proceso de entrega-recepción de los municipios del Estado.



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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 del 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: PRIMERO 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	%		
	Vivienda	727	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
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



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: PRIMERO 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

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: PRIMERO 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	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		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: PRIMERO 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: PRIMERO DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Fondos para el mejoramientos 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 mejoramiento 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 I

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	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
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



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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

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: PRIMERO 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: 211113Z9G022250AE

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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Administrar correctamente los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de las metas y objetivos prioritarios descritos en su objeto de creación de la comisión de vivienda

RESULTADO ESPERADO: Poder apreciar el avance porcentual de las acciones programadas contra las logradas.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
	13,824,685.99	18,331,735.00	1,196,181.78	213,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Indicador de control y seguimiento Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: (Eventos llevados a cabo/ Eventos programados)*100

Interpretación: El grado de avance de las metas programadas contra las realizadas 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

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	12	21	175.00	12	21	175.00	52.5	
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: PRIMERO 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: 21111329G022250AE

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

EVALUACION CUALITATIVA

El presente indicador contempla programáticamente una meta de 12 eventos y/o reuniones, sin embargo durante el periodo se participó en 21 de ellos.

Al respecto es necesario precisar que la cantidad, programada se refiere a la participación del Director General en reuniones de trabajo o eventos relacionados con el sector vivienda, por lo que es difícil determinar exactamente a cuantos de este tipo de actos va a asistir y en su caso participar, ya que muchos de ellos, son organizados de manera ocasional por otras dependencias u organismos tanto federales, estatales y de la iniciativa privada.

PROSPECTIVA

- ✓ Monitorear, los eventos en donde participa el titular de la Comisión.
- ✓ Elaborar un registro de los eventos para mejorar su programación.

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: PRIMERO 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: 21111329G0222250AG

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)
	5,363,749.01	856,700.00	3,056,751.54	710,187.27	0.00	#####	1.00	0.00	4,062,363.14	1.00

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	5	4	80.00	5	4	80.00	23.53	
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: PRIMERO 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	2111113Z9G0222250AG
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

EVALUACION CUALITATIVA

Regular, la elaboración de los informes responden a las operaciones financieras realizadas en el periodo trimestral, lo cual contribuye a contar con una actualizado manejo de los recursos financieros que permiten una adecuada toma de decisiones en la conducción del presente Organismo Descentralizado.

El resultado obtenido se sustenta en la ejecución de diversos sistemas contables que intervienen en la consolidación de la información financiera.

PROSPECTIVA

✓Mejorar la estructura de los informes para su adecuada alineación con los sistemas programático-presupuestación.

✓Elaborar análisis para eficientar el registro de los movimientos financieros.

METAS FISICAS RELACIONADAS

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

