



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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL

UNIDAD RESPONSABLE: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE NUEVAS CARRETERAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO

RESULTADO ESPERADO: CONSTRUIR NUEVAS CARRETERAS A CARGO DEL ESTADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	34,300,000	34,300,000				0%		0%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS AUTORIZADAS PROGRAMADAS

Fórmula de cálculo: OBRA EJECUTADA / OBRA PROGRAMADA

Interpretación: NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO EN LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE NUEVOS TRAMOS DE LA RED CARRETERA ESTATAL

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

Tipo: PROGRAMATICO

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	
NUMERADOR	OBRA	1	0	0	0%	
DENOMINADOR	OBRA	1	0	0	0%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2010				2011				2012				2013				2014				2015			
		Programado	Alcanzado	%	Semáforo	Programado	Alcanzado	%	Semáforo	Programado	Alcanzado	%	Semáforo	Programado	Alcanzado	%	Semáforo	Programado	Alcanzado	%	Semáforo	Programado	Alcanzado	%	Semáforo

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

ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL



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 MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL

UNIDAD RESPONSABLE JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE NUEVAS CARRETERAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO

RESULTADO ESPERADO CONSTRUIR NUEVAS CARRETERAS A CARGO DEL ESTADO

CLAVE PROGRAMÁTICA

DIRECCION GENERAL

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
		Modificado	Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido / Devengado
	-	43,969,336	4,714,014	-	4,714,013	-	4,714,013 11%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS AUTORIZADAS PROGRAMADAS

Fórmula de cálculo KMS EJECUTADOS / KMS PROGRAMADOS

Interpretación NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO EN LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE NUEVOS TRAMOS DE LA RED CARRETERA ESTATAL

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Tipo PROGRAMATICO

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%			
NUMERADOR	KILOMETROS	13	6	6	100%	6	46%	
		DENOMINADOR	13	6	100%	6	46%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2010					2011					2012					2013					2014					2015									
		PRIMERO					PRIMERO					PRIMERO					PRIMERO					PRIMERO					PRIMERO									

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

ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL



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: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL
 UNIDAD RESPONSABLE: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO
 RESULTADO ESPERADO: CONSTRUIR NUEVAS CARRETERAS A CARGO DEL ESTADO

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
-	4,847,392	2,842,757	-	-	2,842,757	100%	2,842,757	59%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

Valor (acumulable o no acumulable)

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS AUTORIZADAS PROGRAMADAS

OBRA EJECUTADA / OBRA PROGRAMADA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO EN LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE NUEVOS TRAMOS DE LA RED CARRETERA ESTATAL

EFICIENCIA: Sentido (descendente o ascendente)

ACUMULABLE: Frecuencia de medición

Tipo: PROGRAMÁTICO

ASCENDENTE

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		
NUMERADOR	OBRA	1	0.9	0.9	100%	90%	
DENOMINADOR	OBRA	1	0.9	0.9	100%	90%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2011					Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	

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

ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
CLAVE PROGRAMÁTICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO GESTIONAR A TRAVÉS DE TÉCNICAS MODERNAS Y SUSTENTABLES, LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD, RECURSOS HUMANOS, ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LOS RECURSOS FINANCIEROS RESPECTIVOS, EN EL CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD.

RESULTADO ESPERADO ATENDER LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA ENTIDAD EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO	Original	105,699,150	Modificado	111,230,803	Programado	25,999,435	Comprometid o	62,803,426	Devengado	11,702,956	Ejercido / Pagado	14,296,478	% (Ejercido / Devengado)	100%	Avance acumulado	Ejercido / Pagado	18,330,130	% (Ejercido / Devengado)	16%
-------------	----------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------------	------------	-----------	------------	----------------------	------------	--------------------------------	------	------------------	----------------------	------------	--------------------------------	-----

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL TRIMESTRAL
Fórmula de cálculo INFORMES ENTREGADOS/ INFORMES PROGRAMADOS
Interpretación NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO EN LA ENTREGA DEL AVANCE TRIMESTRAL DE LA CUENTA PUBLICA
Dimensión del Indicador EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre PRIMERO
Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre					Avance respecto de la meta anual (%)	
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		
NUMERADOR	INFORMES	4	1	1	100%	1	1	100%	25.00%
DENOMINADOR	INFORMES	4	1	1	100%	1	1	100%	25.00%

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				
		2009	2010	2011	2012	2013

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

ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL