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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR

CLAVE PROGRAMÁTICA 10300001001101E60002FA000

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL EJECUTIVO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA EN PALACIO DE GOBIERNO

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo PETICIONES ATENDIDAS/PETICIONES RECIBIDAS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA ATENCION CIUDADANA EN PALACIO DE GOBIERNO

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
PETICIONES ATENDIDAS	PETICION	4600	1100	1138	103.45		2300	2537	110.30	55.15	
PETICIONES PROGRAMADAS	PETICIÓN	4600	1000	1138.0	103.45		2300.0	2537.0	110.30	55.15	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM/ **CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR** **CLAVE PROGRAMÁTICA** **10300001001101E60002FA000**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO** **UNIDAD EJECUTORA** **OFICINA DEL EJECUTIVO**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OFICINA DEL EJECUTIVO. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTIO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA ATENCIÓN DE 1,138 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 103% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 62% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS QUE SE BRINDAN EN PALACIO DE GOBIERNO CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE QUE CUMPLE AL 55% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 62%, RESPECTO AL ORIGINAL, DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ATENCION CIUDADANA INTEGRAL	PETICION	5000		20555
BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	PETICION	500		498
CONTROL DE GESTION Y GIRAS	PETICIÓN	1300		1257
CAPACITACIÓN E INDUCCION DE ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	PERSONAS	250		1586

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 PROGRAM CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR — **CLAVE PROGRAMÁTICA** 1101E60O030A000

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO — **UNIDAD EJECUTORA** OFICINA DEL EJECUTIVO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL — **Tipo** PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo PETICIONES ATENDIDAS/PETICIONES RECIBIDAS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA ATENCION CIUDADANA INTEGRAL

Dimensión del indicador EFICIENCIA — **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE — **Frecuencia de medición** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR — **Trimestre** PRIMERO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
PETICIONES ATENDIDAS	PETICION	20000	5000	17,750	355.00		10000	38305	383.05	191.53	
PETICIONES PROGRAMADAS	PETICIÓN	20000	5000	17,750	355.00		10000	38305.0	383.05	191.53	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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 PROGRAM/ **CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR** **CLAVE PROGRAMÁTICA** **1101E60O030A000**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO** **UNIDAD EJECUTORA** **OFICINA DEL EJECUTIVO**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OFICINA DEL EJECUTIVO. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTIO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA ATENCIÓN DE 17,750 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 355% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA ANUAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 62% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS QUE SE BRINDAN EN EL CENTRO DE CONTACTO CIUDADANO CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO QUE CUMPLE LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 62%, RESPECTO AL ORIGINAL, DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ATENCION CIUDADANA INTEGRAL	PETICION	5000		20555
BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	PETICION	500		498
CONTROL DE GESTION Y GIRAS	PETICIÓN	1300		1257
CAPACITACIÓN E INDUCCION DE ACTITUDES DE LOS	PERSONAS	250		1586

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR

CLAVE PROGRAMÁTICA 1101E60O030A000

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL EJECUTIVO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE ATENCIÓN MEDIANTE LA REALIZACION DE BRIGADAS DE ATENCIÓN CIUDADANA

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo PETICIONES ATENDIDAS/PETICIONES RECIBIDAS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA ATENCION CIUDADANA INTEGRAL

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
PETICIONES ATENDIDAS	PETICION	1800	500	793	158.60		500	1391	278.20	77.28	
PETICIONES PROGRAMADAS	PETICIÓN	1800	500	793.0	158.60		500.0	1391.0	278.20	77.28	
							}				

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM/ **CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR** **CLAVE PROGRAMÁTICA** **1101E60O030A000**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO** **UNIDAD EJECUTORA** **OFICINA DEL EJECUTIVO**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OFICINA DEL EJECUTIVO. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTIO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA ATENCIÓN DE 793 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 158% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA ANUAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 62% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS QUE BRINDAN LAS BRIGADAS COIDADANAS CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO AL TRIMESTRE QUE CUMPLE 77% DE LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 62%, RESPECTO AL ORIGINAL, DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ATENCION CIUDADANA INTEGRAL	PETICION	5000		20555
BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	PETICION	500		498
CONTROL DE GESTION Y GIRAS	PETICIÓN	1300		1257
CAPACITACIÓN E INDUCCION DE ACTITUDES DE LOS	PERSONAS	250		1586

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR

CLAVE PROGRAMÁTICA 10300001001101E60002FA000

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL EJECUTIVO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CONTROL DE GESTIÓN Y GIRAS

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo PETICIONES ATENDIDAS/PETICIONES RECIBIDAS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA ATENCION CIUDADANA INTEGRAL

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
PETICIONES ATENDIDAS	PETICION	5200	1300	718	55.23		2600	1975	75.96	37.98	
PETICIONES PROGRAMADAS	PETICIÓN	5200	1300	718.0	55.23		2600	1975.0	75.96	37.98	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM/ **CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR** **CLAVE PROGRAMÁTICA** **10300001001101E60002FA000**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO** **UNIDAD EJECUTORA** **OFICINA DEL EJECUTIVO**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OFICINA DEL EJECUTIVO. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTIO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA ATENCIÓN DE 718 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 55% DE LA META TRIMESTRAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 62% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA NO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 62%, RESPECTO AL ORIGINAL, DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ATENCION CIUDADANA INTEGRAL	PETICION	5000		20555
BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	PETICION	500		498
CONTROL DE GESTION Y GIRAS	PETICIÓN	1300		1257
CAPACITACIÓN E INDUCCION DE ACTITUDES DE LOS	PERSONAS	250		1586

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR — **CLAVE PROGRAMÁTICA** 1101E60O030A000

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO — **UNIDAD EJECUTORA** OFICINA DEL EJECUTIVO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION E INDUCCIÓN DE ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS — **Tipo** PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo PETICIONES ATENDIDAS/PETICIONES RECIBIDAS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA ATENCION CIUDADANA INTEGRAL

Dimensión del indicador EFICIENCIA — **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE — **Frecuencia de medición** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR — **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
SERVIDORES PUBLICOS INDUCIDOS	PERSONAS	750	250	1170	468.00		250	2750	1,100.00	156.00	
ORES PUBLICOS INDUCIDOS PROGRA	PERSONAS	750	250	1170	468.00		250	2750	1,100.00	156.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM/ **CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR** **CLAVE PROGRAMÁTICA** **1101E60O030A000**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO** **UNIDAD EJECUTORA** **OFICINA DEL EJECUTIVO**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OFICINA DEL EJECUTIVO. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTIO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA CAPACITACION DE 1586 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 634% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA ANUAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL -1 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 1.2% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS QUE SE BRINDAN EN PALACIO DE GOBIERNO CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE QUE CUMPLE LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO DEL -1% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 19%, RESPECTO AL ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ATENCION CIUDADANA INTEGRAL	PETICION	5000		20555
BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	PETICION	500		498
CONTROL DE GESTION Y GIRAS	PETICIÓN	1300		1257
CAPACITACIÓN E INDUCCION DE ACTITUDES DE LOS	PERSONAS	250		1586

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 09- CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O RELACIONES PÚBLICAS

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A01060113131028

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA SECRETARÍA PARTICULAR

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES LOGRAR LA ATENCIÓN TOTAL DE LOS EVENTOS, AUDIENCIAS Y GIRAS PROGRAMADAS EN LA AGENDA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo ACCIONES INTEGRADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES EN LA AGENDA DEL GOBERNADOR

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
ACCIONES INTEGRADAS		750	200	284	142.00		400	429	107.25	37.87	
ACCIONES PROGRAMADAS		750	200	284.0	142.00		400.0	429.0	107.25	37.87	
				S							

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09- CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O	**RELACIONES PÚBLICAS**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01060113131028**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARÍA PARTICULAR**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTÓ UN ALCANZADO DE 145 ACCIONES CONSIDERANDO ÚNICAMENTE LO REALIZADO EN EL MES DE ENERO FALTANDO REPORTAR LO FEBRERO QUE SON 159 ACCIONES Y MARZO 114 ACCIONES CON LO CUAL SE CUMPLIRÍA MÁS DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, Y EN ESTE TRIMESTRE TENEMOS EL MISMO COMPORTAMIENTO DONDE ALCANZA POR MÁS DEL 100% LA META

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES	**IMPULSAR EL DESARROLLO ARMONICO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS FRONTERIZAS CON LOS ESTADOS DE ARIZONA Y NUEVO MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN SONORA -ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICOASIMISMO PARTICIPAR EN REUNIONES CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS**		
RESULTADO ESPERADO	**CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE SONORA Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS**		

PRESUPUESTO	**Original**	**Modificado**	**Avance en el trimestre**					**Avance acumulado**		
			Programado	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido Pagado**	**% (Ejercido / Devengado)**	**Devengado**	**Ejercido Pagado**	**% (Ejercido / Devengado)**

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	**INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE CONAGO**	**Tipo**	**PROGRAMATICO**
Fórmula de cálculo	**REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100**		
Interpretación	**MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE CONAGO**		
Dimensión del indicador	**EFICIENCIA**	**Sentido (descendente o ascendente)**	**ASCENDENTE**
Valor (acumulable o no acumulable)	**ACUMULABLE**	**Frecuencia de medición**	**TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	**Unidad de medida**	**Meta anual**	**Avance en el trimestre**				**Avance acumulado**			**Avance respecto de la meta anual (%)**	**Semáforo**
			Programado	**Alcanzado**	**%**		**Programado**	**Alcanzado**	**%**		
REUNIÓN REALIZADA	REUNION	1	1	1	100		1	2	200.00	200.00	
REUNIÓN PROGRAMADA	REUNION	1.0	1.0	1.0	100.0		1.0	2.0	200.00	200.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	**Unidad de medida**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**		**2013**	**2014**	**Meta 2015**	**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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA AL REALIZARSE UNA REUNIÓN CONAGO, MISMA QUE ACUDIÓ EL GOBERNADOR LO CUAL CUMPLE AL 100% DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLE EL PROGRAMA ANUAL AL HABERRSE REALIZADOS DOS REUNIONES CONAGO Y TENER CONTEMPLADA SOLAMENTE UNA. DE ESTA FORMA SE LOGRA UN EQUILIBRIO PRESUPUESTAL EN FUNCIÓN DE LA VINCULACIÓN OPERATIVA QUE TIENEN LAS OCHO METAS REPORTADAS. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	INFORMES	6		6
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	INFORMES	1		1
ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES	REPORTE	12		12
INFORME DE GOBIERNO	INFORME	0		0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-ARIZONA	REUNION	0		0
REUNIONES PLENARIAS SONORA NUEVO MEXICO	REUNIÓN	0		0
REUNIONES DE GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNION	1		0

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO IMPULSAR EL DESARROLLO ARMÓNICO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS FRONTERIZAS CON LOS ESTADOS DE ARIZONA Y NUEVO MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN SONORA -ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICO. ASIMISMO PARTICIPAR EN REUNIONES CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE SONORA Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GOBERNADORES FRONTERIZOS

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100

Interpretación MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE GOBERNADORES FRONTERIZOS

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
REUNIÓN REALIZADA	REUNION	1	0	0	100		0	0	100.00	-	
REUNIÓN PROGRAMADA	REUNION	1.0	0.0	0.0	100.0		0.0	0.0	100.0	0.0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMO REUNIÓN DE GOBERNADORES FRONTERIZOS, CON LO CUAL SE CUMPLIO AL 100%. DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

SE TIENE CONTEMPLADA LA REALIZACIÓN DE GOBERNADORES FRONTERIZOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	INFORMES	6		6
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	INFORMES	1		1
ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES	REPORTE	12		12
INFORME DE GOBIERNO	INFORME	0		0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-ARIZONA	REUNION	0		0
REUNIONES PLENARIAS SONORA NUEVO MEXICO	REUNIÓN	0		0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0		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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES	**IMPULSAR EL DESARROLLO ARMÓNICO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS FRONTERIZAS CON LOS ESTADOS DE ARIZONA Y NUEVO MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN SONORA -ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICOASIMISMO PARTICIPAR EN REUNIONES CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS**		
RESULTADO ESPERADO	**CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE SONORA Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS**		

PRESUPUESTO	**Original**	**Modificado**	**Avance en el trimestre**					**Avance acumulado**		
			Programado	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido Pagado**	**% (Ejercido / Devengado)**	**Devengado**	**Ejercido Pagado**	**% (Ejercido / Devengado)**

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	**INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES PLENARIAS SONORA NUEVO MÉXICO**	**Tipo**	**PROGRAMATICO**
Fórmula de cálculo	**REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100**		
Interpretación	**MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES PLENARIAS SONORA NUEVO MÉXICO**		
Dimensión del indicador	**EFICIENCIA**	**Sentido (descendente o ascendente)**	**ASCENDENTE**
Valor (acumulable o no acumulable)	**ACUMULABLE**	**Frecuencia de medición**	**TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** PRIMERO

Variables	**Unidad de medida**	**Meta anual**	**Avance en el trimestre**				**Avance acumulado**			**Avance respecto de la meta anual (%)**	**Semáforo**
			Programado	**Alcanzado**	**%**		**Programado**	**Alcanzado**	**%**		
REUNIÓN REALIZADA	REUNION	1	0	0	100		0	0	100.00	-	
REUNIÓN PROGRAMADA	REUNION	1.0	0.0	0.0	100.0		0.0	0.0	100.0	0.0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	**Unidad de medida**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**		**2013**	**2014**	**Meta 2015**	**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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ REUNIÓN PLENARIA SONORA NUEVO MÉXICO, POR LO CUAL SE CUMPLE EL 100% . DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

PARA EL TERCER TRIMESTRE SE TIENE PROGRAMADA LA REUNIÓN PLENARIA SONORA NUEVO MÉXICO. EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	INFORMES	6		6
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	INFORMES	1		1
ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES	REPORTE	12		12
INFORME DE GOBIERNO	INFORME	0		0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-ARIZONA	REUNION	0		0
REUNIONES GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNIÓN	1		0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0		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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA**
CLAVE PROGRAMÁTICA	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**
UNIDAD EJECUTORA	**SECRETARIA TÉCNICA**
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES	**IMPULSAR EL DESARROLLO ARMONICO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS FRONTERIZAS CON LOS ESTADOS DE ARIZONA Y NUEVO MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN SONORA -ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICOASIMISMO PARTICIPAR EN REUNIONES CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS**
RESULTADO ESPERADO	**CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE SONORA Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS**

PRESUPUESTO	**Original**	**Modificado**	**Avance en el trimestre**					**Avance acumulado**		
			Programado	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido Pagado**	**% (Ejercido / Devengado)**	**Devengado**	**Ejercido Pagado**	**% (Ejercido / Devengado)**

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	**INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES PLENARIAS**	**Tipo**	**PROGRAMATICO**
Fórmula de cálculo	**REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100**		
Interpretación	**MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES PLENARIAS**		
Dimensión del indicador	**EFICIENCIA**	**Sentido (descendente o ascendente)**	**ASCENDENTE**
Valor (acumulable o no acumulable)	**ACUMULABLE**	**Frecuencia de medición**	**TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	**Unidad de medida**	**Meta anual**	**Avance en el trimestre**				**Avance acumulado**			**Avance respecto de la meta anual (%)**	**Semáforo**
			Programado	**Alcanzado**	**%**		**Programado**	**Alcanzado**	**%**		
REUNIÓN REALIZADA	REUNION	1	1	0	0		1	0	-	-	
REUNIÓN PROGRAMADA	REUNION	1.0	1.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0	0.0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	**Unidad de medida**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**		**2013**	**2014**	**Meta 2015**	**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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMADÓ UNA REUNIÓN PLENARIA MISMA QUE SE POSPONE HASTA QUE SE ACUERDE LA agenda de ambos titulares de gobierno. DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

PARA EL TERCER TRIMESTRE SE REPROGRAMÓ LA REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN PLENARIA PARA CUMPLIR EL PROGRAMA ANUAL PROYECTADOL. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	INFORMES	6		6
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	INFORMES	1		1
ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES	REPORTE	12		12
INFORME DE GOBIERNO	INFORME	0		0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-NUEVO MEXICO	REUNION	0		0
REUNIONES GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNIÓN	1		0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0		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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 09- CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA COORDINAR LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO

Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO/INFORME DE GOBIERNO PROGRAMADO*100

Interpretación: MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE REALIZACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR — **Trimestre:** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
INFORME PRESENTADO	INFORME	1	0	0	100		0	0	100.00	-	
INFORME PROGRAMADOS	INFORME	1.0	0.0	0.0	100.0		0.0	0.0	100.0	0.0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**09- CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA LA META DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO, MISMA QUE SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL PROCESO DE CAMBIO DE GOBIERNO, DE ESTA FORMA SE CUMPLE LO PROGRAMADO. DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PROGRAMO META DE INFORME DE GOBIERNO MISMA QUE SE REPROGRAMARA PARA EL TERCER TRIMISTRE DEBIDO AL CAMBIIO DE GOBIERNO DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	INFORMES	6		6
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	INFORMES	1		1
ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES	REPORTE	12		12
REUNIONES PLENARIAS SONORA ARIZONA	REUNION	0		0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-NUEVO MEXICO	REUNION	0		0
REUNIONES GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNIÓN	1		0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0		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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES AL GOBERNADOR

Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: REPORTES SEMANALES REALIZADOS/REPORTES PROGRAMADOS*100

Interpretación: MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE REALIZACIÓN DE REPORTES PARA EL GOBERNADOR

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR — **Trimestre:** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
REPORTES REALIZADOS	REPORTE	48	12	13	108		24	25	104.17	52.08	
REPORTES PROGRAMADOS	REPORTE	48.0	12.0	13.0	108		24.0	25.0	104.17	52.08	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ENCUENTRA PROGRAMADA LA ELABORACIÓN DE 12 REPORTES SEMANALES DE ANÁLISIS LA CUAL SE SUPERÓ AL REALIZARSE 13 REPORTES, DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE PROGRAMÓ LA EMISIÓN DE 12 REPORTES EJECUTIVOS PARA EL GOBERNADOR, CUMPLIENDO AL 108% LA META TRIMESTRAL Y CON EL 52% LA META ANUAL. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	INFORMES	6		6
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	INFORMES	1		1
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	INFORMES	0		0
REUNIONES PLENARIAS SONORA ARIZONA	REUNION	0		0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-NUEVO MEXICO	REUNION	0		0
REUNIONES GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNIÓN	1		0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0		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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE REUNIONES DE GABINETE QUE PERMITAN LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES

Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: REUNIONES DE GABINETES REALIZADAS/REUNIONES DE GABINETES PROGRAMADAS*100

Interpretación: MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR — **Trimestre:** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
REUNIONES DE GABINETES REALIZADAS	REUNION	4	1	1	100		2	2	100.00	50.00	
UNIONES DE GABINETES PROGRAMAD	REUNION	4.0	1.0	1.0	100.0		2.0	2.0	100.0	50.0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ENCUENTRA PROGRAMADA LA REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN DE GABINETE, LO CUAL SE CUMPLIO AL 100% AL CELEBRARSE UNA REUNIÓN EN EL TRIMESTRE DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMO UNA REUNIÓN DE GABINETE, CUMPLIENDO LA META TRIMESTRAL AL 100% Y LA META ANUAL AL 50% YA QUE SE PROGRAMARON 4 REUNIONES DE GABITE EN ESTE EJERCICIO 2014. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	REPORTES	6		6
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES AL C. GOBERNADOR	REPORTES	12		12
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	INFORMES	0		0
REUNIONES PLENARIAS SONORA ARIZONA	REUNION	0		0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-NUEVO MEXICO	REUNION	0		0
REUNIONES GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNIÓN	1		0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0		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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES	**APOYAR LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.**		
RESULTADO ESPERADO	**CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE EVALUACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL**		

PRESUPUESTO	**Original**	**Modificado**	**Avance en el trimestre**					**Avance acumulado**		
			Programado	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido Pagado**	**% (Ejercido / Devengado)**	**Devengado**	**Ejercido Pagado**	**% (Ejercido / Devengado)**

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	**INDICE DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES**	**Tipo**	**PROGRAMATICO**
Fórmula de cálculo	**PROGRAMAS SECTORIALES EVALUADOS/TOTAL DE PROGRAMAS SECTORIALES PROGRAMADOS*100**		
Interpretación	**MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES**		
Dimensión del indicador	**EFICIENCIA**	**Sentido (descendente o ascendente)**	**ASCENDENTE**
Valor (acumulable o no acumulable)	**ACUMULABLE**	**Frecuencia de medición**	**TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	**Unidad de medida**	**Meta anual**	**Avance en el trimestre**				**Avance acumulado**			**Avance respecto de la meta anual (%)**	**Semáforo**
			Programado	**Alcanzado**	**%**		**Programado**	**Alcanzado**	**%**		
PROGRAMAS SECTORIALES EVALUADOS	INFORME	6	6	6	100		6	6	100.00	100.00	
PROGRAMAS SECTORIALES TOTALES	INFORME	6.0	6.0	6.0	100.0		6.0	6.0	100.0	100.0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	**Unidad de medida**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**		**2013**	**2014**	**Meta 2015**	**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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01050113131020**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA TÉCNICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ENCUENTRA PROGRAMADA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES DE MEDIANO PLAZO LO CUAL SE CUMPLIO AL 100% AL REUNIR LA EVALUACIÓN DE LOS SEIS PROGRAMAS SECTORIALES QUE INTEGRAN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE PROGRAMÓ LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES DE LAS DEPENDENCIAS CONCLUYENDO AL 100% LA META ANUAL. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	REUNIÓN	1		1
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES AL C. GOBERNADOR	REPORTES	12		12
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	INFORMES	0		0
REUNIONES PLENARIAS SONORA ARIZONA	REUNION	0		0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-NUEVO MEXICO	REUNION	0		0
REUNIONES GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNIÓN	1		0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0		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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A010A0113131006

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCE LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS DEL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE SUPERVISIÓN Y MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE ATENCIÓN DE TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo NUMERO DE TRÁMITES REALIZADOS/NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADOS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

2628

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** PRIMERO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE TRÁMITES REALIZADOS	TRAMITE	1750	500	933	186.6		1000	1695	169.50	96.86	
UMERO DE TRAMITES PROGRAMADO	TRAMITE	1750	500	933.0	186.6		1000.0	1695.0	169.50	96.86	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O	**CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A010A0113131006**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O	**CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A010A0113131006**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCE	**LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS DEL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS**		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTIO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, EN ESTA META SE REALIZARON 933 TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS REQUERIMIENTOS PARA APOYAR LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES ADSCRITAS, CUMPLIENDO LA META PROGRAMADA DE 500 TRÁMITES AL TRIMESTRE, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE SERVICIOS GENERALES REPRESENTAN CASI LA TOTALIDAD DEL MODIFICADO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO ACUMULADO REPRESENTA EL 49% DEL ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES ABSORVE EL 68 % DEL TOTAL PARA ATENDER LA META RELACIONADA CON LA REALIZACIÓN Y GESTIÓN DE TRÁMITES PARA APOYAR LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES ADSCRITAS.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA SUPERAR EL100% DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS REGISTRADOS POR LAS UNIDADES ADSCRITAS Y AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLE EL 186% DE LA META TRIMESTRAL Y SE ALCANZA EL 97% DE LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES REPRESENTA UN GRAN PORCENTAJE DEL DEVENGADO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCI	INFORME	1		1
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASAS DE	REQUERIMIENTO	1		1
A DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALA	REQUERIMIENTO	1		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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A010A0113131006

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS DEL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS*100

Interpretación MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE INFORMES INSTITUCIONALES PROGRAMADOS

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
INFORMES REALIZADOS	INFORME	4	1	1	100		2	2	100.00	50.00	
INFORMES PROGRAMADOS	INFORME	4	1	1.0	100		2.0	2.0	100.00	50.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A010A0113131006**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O	**CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A010A0113131006**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES	**LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS DEL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y**		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTIO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, EN ESTA META SE REALIZÓ UN INFORME INSTITUCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE QUE CONTIENE LOS DATOS CONSOLIDADOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO, CUMPLIENDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES REPRESENTAN CASI LA TOTALIDAD DEL MODIFICADO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REPRESENTA EL 49% DEL ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES ABSORVE EL 68 % DEL TOTAL PARA ATENDEL LAS METAS RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA EL100% DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL , LO CUAL CUMPLE AL 100% LA META TRIMESTRAL Y EL 50% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES REPRESENTA UN GRAN PORCENTAJE DEL DEVENGADO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INFORME	500		933
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	REQUERIMIENTO	1		1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS	REQUERIMIENTO	1		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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A010A011313101Y

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LAS CASAS DE GOBIERNO MEDIANTE EL MANEJO, TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE OPERACIÓN EFICIENTE DE LAS CASAS DE GOBIERNO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN DE CASAS DE GOBIERNO

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo REQUERIMIENTOS REALIZADOS/REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS*100

Interpretación MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
REQUERIMIENTOS REALIZADOS	REQUERIMIENTO	4	1	1	100		2	2	100.00	50.00	
REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS	REQUERIMIENTO	4	1	1.0	100		2.0	2.0	100.00	50.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O	**ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A010A011313101Y**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A010A011313101Y**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTIO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, EN ESTA META SE REALIZÓ UN INFORME QUE CONTIENE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO , CUMPLIENDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES REPRESENTAN CASI LA TOTALIDAD DEL MODIFICADO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REPRESENTA EL 49% DEL ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES ABSORVE EL 68 % DEL TOTAL PARA ATENDER LAS METAS RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE TRÁMITES , SERVICIOS BÁSICOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS DE LAS CASAS DE GOBIERNO.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA EL100% DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN CASAS DE GOBIERNO Y CON EL RESULTADO ALCANZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLE AL 100% LA META TRIMESTRAL Y EL 50% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES REPRESENTA UN GRAN PORCENTAJE DEL DEVENGADO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INFORME	500		933
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	1		1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS	REQUERIMIENTO	1		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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACIÓN, SERVICIO Y, MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS

CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A010A0113131021

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LAS PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE EL MANEJO, TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA OPERACIÓN EFICIENTE DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS

Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: REQUERIMIENTOS REALIZADOS/REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS*100

Interpretación: MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR — **Trimestre:** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
REQUERIMIENTOS REALIZADOS	REQUERIMIENTO	4	1	1	100		2	2	100.00	50.00	
REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS	REQUERIMIENTO	4	1	1.0	100		2.0	2.0	100.00	50.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**ADMINISTRACIÓN, SERVICIO Y, MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A010A0113131021**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O	**ADMINISTRACIÓN, SERVICIO Y, MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A010A0113131021**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTIO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, EN ESTA META SE REALIZÓ UN INFORME QUE CONTIENE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS, CUMPLIENDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES REPRESENTAN CASI LA TOTALIDAD DEL MODIFICADO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REPRESENTA EL 49% DEL ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES ABSORVE EL 68 % DEL TOTAL PARA ATENDEL LAS METAS RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA OPERACIÓN Y LOS CONTRATOS DE SERVICIOS FUNDAMENTALMENTE.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA EL100% DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN PALACIO DE GOBIERNO Y CON EL RESULTADO ALCANZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLE AL 100% LA META TRIMESTRAL Y EL 50% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES REPRESENTA UN GRAN PORCENTAJE DEL DEVENGADO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INFORME	500		933
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	1		1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE CASAS DE GOBIERNO	REQUERIMIENTO	1		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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A01040113135015

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES ESPECIFICOS EN MATERIA JURIDICA Y LEGISLATIVA.

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE INTERVENCION EN PROCEDIMIENTOS LEGALES

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo ASUNTOS LITIGIOSOS ATENDIDOS/ASUNTOS LITIGIOSOS PROGRAMADOS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE DICTAMENES E INFORMES

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
ASUNTOS LITIGIOSOS ATENDIDOS	ASUNTO	800	200	455	227.5		400	956	239.00	119.50	
ASUNTOS LITIGIOSOS PROGRAMADOS	ASUNTO	800	200	455.0	227.5		400.0	956.0	239.00	119.50	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES** **CLAVE PROGRAMÁTICA** **21111A01040113135015**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO** **UNIDAD EJECUTORA** **SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LO QUE RESPECTA AL ÍNDICE DE INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS LEGALES, CON UNIDAD DE MEDIDA “ASUNTO”, EN ESTE PERÍODO SE ATENDIERON **455** ASUNTOS DE 200 PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE QUE CONSISTIERON EN ESCRITOS DE INFORMES, CUMPLIMENTACIONES DADAS A REQUERIMIENTOS, PROMOCIONES Y CONTESTACIONES DE DEMANDAS, OFICIOS, TODOS ELLOS EN RELACIÓN A ACTOS DE AUTORIDADES DE GOBIERNO, Y LOS CUALES SE PRESENTARON ANTE LOS DISTINTOS TRIBUNALES Y JUZGADOS LOCALES Y FEDERALES, LO QUE SIGNIFICA UN LOGRO SUPERIOR AL 127.5% DE LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE. LO ANTERIOR SE DEBIÓ AL INCREMENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS AMPAROS PRESENTADOS POR LA CIUDANÍA CONTRA EL “COMÚN” (CONTRIBUCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL),AMPAROS PROMOVIDOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN CONTRA DEL ISSSTESON PARA SUSPENDER EL DESCUENTO DEL 10 % QUE SE HA VENIDO APLICANDO, MÁS LA ATENCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS NORMALES.

PROSPECTIVA

DADO QUE EL NUMERO DE ASUNTOS LITIGIOSOS SON DIFICILES DE PREVEER, SOBRE TODO CUANDO UNA POLITICA DE GOBIERNO QUE SEA IMPLEMENTADA AFECTE INTERESES DE GRUPO O PERSONAS, DA PIE A QUE SE SUCITEN DEMANDAS ADICIONALES A LAS NORMALMENTE PROGRAMADAS, POR LO QUE SE TENDRA QUE REALIZAR UNA PROGRAMACION AD HOC DE METAS QUE EVITEN SER REBASADAS POR LA REALIDAD, CONSIDERANDO DIVERSOS ESCENARIOS.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE INTERVENCION EN PROCEDIMIENTOS LEGALES.	ASUNTOS	200		455

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A01040113135015

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES ESPECIFICOS EN MATERIA JURIDICA Y LEGISLATIVA.

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE ACTUASIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE ACTUALIZACION DEL MARCO REGULATORIO

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo DICTAMENES REGULATORIOS REALIZADOS/PROPUESTAS PROGRAMADAS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
CTAMENES REGULATORIOS REALIZAD	DICTAMEN TECNICO	80	25	26	104.00		40	52	130.00	65.00	
PROPUESTAS PROGRAMADAS	DICTAMEN TECNICO	80	25	26.0	104.00		40.0	52.0	130.00	65.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES**

CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A01040113135015**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO**

UNIDAD EJECUTORA **SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON RESPECTO AL “ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO”, CON UNIDAD DE MEDIDA “DICTAMEN TÉCNICO” Y DENTRO DEL CONTEXTO DEL EJE 6 DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, SE REALIZARON 26 ESTUDIOS, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE DICTÁMENES Y PROYECTOS DE DIVERSAS DISPOSICIONES NORMATIVAS, ASÍ COMO LAS CONSULTORÍAS QUE SE DERIVAN EN ESTE PROCESO DE REVISIÓN, ESTUDIO Y MEJORA REGULATORIA Y A EFECTO DE LOGRAR CONSENSO ENTRE LAS PARTES CON LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS, PROCURANDO QUE LAS DISPOSICIONES A CONSIDERARSE ESTÉN DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS

PROSPECTIVA

COADYUVAR EN LA MODERNIZACION Y ADECUACION DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL A LAS ACTUALES CONDICIONES POLITICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ACTUALIZACION DEL MARCO REGULATORIO	DICTAMEN TECNICO	25		26

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: SEGUNDA DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A01040113135015

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCE LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES ESPECIFICOS EN MATERIA JURIDICA Y LEGISLATIVA.

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA´META PROGRAMADA DE ATENCIÓN SE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA DE GUBERNATURA

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	800	200	308	154		400	698	174.50	87.25	
SOLICITUDES PROGRAMADAS	SOLICITUD	800	200	308.0	154		400.0	698.0	174.50	87.25	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDA DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES**

CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A01040113135015**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO**

UNIDAD EJECUTORA **SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LO QUE RESPECTA AL “ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PUBLICA DE GUBERNATURA”, CON UNIDAD DE MEDIDA “SOLICITUD”, SE ATENDIERON 308 ASUNTOS DE 200 PROGRAMADOS, SUPERÁNDOSE EN UN 54 % CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, ENTREGÁNDOSE A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA POR INFOMEX; ASIMISMO, SE ACTUALIZÓ EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN EL CUAL ESTA UNIDAD DE ENLACE TIENE A SU CARGO LAS PÁGINAS DONDE SE PUBLICA LA INFORMACIÓN DE TODAS LAS UNIDADES ADSCRITAS DIRECTAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, PREVISTA EN LA LEY MENCIONADA.

PROSPECTIVA

LA VARIACION DE ESTE INDICE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA DE LA GUBERNATURA ESTA SUJETA A LAS PETICIONES QUE REALICE LA CIUDADANIA, ADEMAS DE LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CON LA INFORMACION BASICA DE OFICIO ESTABLECIDO POR LA" LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA", POR LO QUE LA PROGRAMACION DE METAS SE REALIZA ESTIMANDO LOS POSIBLES REQUERIMIENTOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL EJERCICIO PROGRAMATICO CORRESPONDIENTE.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA DE GUBERNATURA.	SOLICITUD	200		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: SEGUNDODE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A01040113135015

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES ESPECIFICOS EN MATERIA JURIDICA Y LEGISLATIVA.

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE ACTUALIZACION DE DISPOSICIONES JURIDICAS

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo DISPOSICIONES INCORPORADAS/DISPOSICIONES PROGRAMADAS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE DISPOSICIONES INCORPORADAS

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
DISPOSICIONES INCORPORADAS	DISPOSICION	600	150	189	126		250	533	213.20	88.83	
DISPOSICIONES PROGRAMADAS	DISPOSICION	600	150	189.0	126		250.0	533.0	213.20	88.83	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDODE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES**

CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A01040113135015**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO**

UNIDAD EJECUTORA **SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON RELACIÓN AL "ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS", CON UNIDAD DE MEDIDA "DISPOSICIÓN", SE REALIZÓ EL REGISTRO, REVISIÓN Y CAPTURA DE ÍNDICES DE LOS CONTENIDOS DE LAS PUBLICACIONES DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, ADEMÁS DE CAPTURAR, COTEJAR E INTEGRAR DIVERSOS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN NORMATIVA DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL, ESTO CON EL OBJETIVO DE CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO DE TODA AQUELLA NORMATIVIDAD PUBLICADA LA CUAL PERMITA TOMAR COMO REFERENCIA LA DISPOSICIÓN QUE ESTÁ TENIENDO VIGENCIA.

EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE LLEVARON ENTRE EL REGISTRO DE ÍNDICES DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE PUBLICACIONES DE BOLETINES OFICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, E INCORPORACIÓN AL SISTEMA DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL, 189 ORDENAMIENTOS REBASÁNDOSE UN 26% LOS 150 PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE. LA SUPERACION EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META ESTUVO DIRECTAMENTE RELACIONADO AL INCREMENTO DE ORDENAMIENTOS JURIDICOS PUBLICADOS EN EL BOLETIN OFICIAL

PROSPECTIVA

EL CUMPLIMIENTO O SUPERACION DE LAS METAS PROGRAMADAS ESTARA EN FUNCION DEL NUMERO DE ORDENAMIENTOS NORMATIVOS QUE APAREZCAN EN LAS DIVERSAS PUBLICACIONES DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO Y ESTAS A SU VEZ DE LAS PRIORIDADES DE ACTUALIZACIONES DE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES REGULATORIAS QUE REQUIERA EL ESTADO, EN PRO DE LA CONSOLIDACION DEL NUEVO SONORA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ACTUALIZACION DE DISPOSICIONES JURIDICAS	DISPOSICION	150		189

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A01040113135015

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES ESPECIFICOS EN MATERIA JURIDICA Y LEGISLATIVA.

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS/ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS	ASUNTO JURIDICO	2000	550	735	133.6363636		950	2063	217.16	103.15	
ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	ASUNTO JURIDICO	2000	550	735.0	133.6363636		950.0	2063.0	217.16	103.15	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O	**APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01040113135015**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

A TRAVÉS DEL ÍNDICE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS, CON UNIDAD DE MEDIDA DE “ASUNTO JURÍDICO”, SE ATENDIERON DIVERSAS MATERIAS MEDIANTE 357 ASUNTOS, ADEMÁS DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE 378 EXPEDIENTES RELATIVOS A AUTORIZACIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES, LOGRÁNDOSE CON ELLO ATENDER UN TOTAL DE 735 ASUNTOS RELACIONADAS A ASESORÍAS JURÍDICAS Y DICTÁMENES QUE CONSULTARON DIRECTAMENTE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, REBASANDO EN UN 34% LOS 550 ASUNTOS PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE.

PROSPECTIVA

LOS ASUNTOS JURIDICOS QUE SON ATENDIDOS EN ESTE INDICE, ESTA RELACIONADO A LAS ASESORIAS O PRESENTACION DE CONTRATOS O CONVENIOS DIVERSOS QUE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL REALIZAN A LA SECRETARIA Y ESTOS ASUNTOS ESTARAN EN FUNCION AL AMBITO DE ACTUACION DE DICHAS DEPENDENCIAS, ADEMAS DE SANCIONAR LOS EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN PROCESO DE JUBILACION Y/O PENSION. ES POR CAUSAS AJENAS EN OCASIONES A LA SECRETARIA QUE SE PRESENTAN ASUNTOS NO PROGRAMADOS Y QUE REPERCUTEN EN UNA MEDICION DE LAS METAS POR ARRIBA DE LO PLANEADO, POR LO QUE CON BASE A LA EXPERIENCIA O ANALISIS DE REGISTROS HISTORICOS SE PUEDA PROCURAR UNA PLANEACION PROGRAMATICA LO MAS CERCANA A LA REALIDAD SOCIAL IMPERANTE.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ASUNTOS JURÍDICOS	ASUNTOS	550		735

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A01040113135015

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES ESPECIFICOS EN MATERIA JURIDICA Y LEGISLATIVA.

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE ATENCION A TRAMITES ADMINISTRTIVOS

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo ASUNTOS GESTIONADOS/ASUNTOS PROGRAMADOS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE TRAMITES REALIZADOS

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
ASUNTOS GESTIONADOS	GESTION	600	175	459	262.2857143		300	648	216.00	108.00	
ASUNTOS PROGRAMADOS	GESTION	600	175	459.0	262.2857143		300.0	648.0	216.00	108.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES**

CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A01040113135015**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO**

UNIDAD EJECUTORA **SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON RELACIÓN AL INDICADOR “ÍNDICE DE ATENCIÓN A TRAMITES ADMINISTRATIVOS”, CON UNIDAD DE MEDIDA “GESTIÓN”, SE EFECTUARON EN EL TRIMESTRE EN ESTUDIO, 459 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, DE 175 ASUNTOS PROGRAMADOS, RELACIONADO A RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA SECRETARÍA.

PROSPECTIVA

LA PROGRAMACION DE LAS METAS SON DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS POSIBLES GESTIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE SE DEBA REALIZAR, A FIN DE GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE PREVISIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, SE REALICEN DE FORMA OPORTUNA Y CON APEGO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA MATERIA, ADEMÁS DE COADYUVAR CON ÉSTA, EN LA INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA Y DE EVALUACIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, CUIDANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEFINIDOS EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO RESPECTIVOS.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ATENCION A TRAMITES ADMINISTRATIVOS	GESTION	175		459

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O ENLACE INSTITUCIONAL

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A010B011313203B

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS/ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADAS *100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADAS

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** PRIMERO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
ACCIONES REALIZADAS	ACCION	126	36	43	119.44		72	79	109.72	87.08	
ACCIONES PROGRAMADAS	ACCION	126	36	43.0	119.44		72.0	79.0	109.72	87.08	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM **09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **ENLACE INSTITUCIONAL** **CLAVE PROGRAMÁTICA** **21111A010B011313203B**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO** **UNIDAD EJECUTORA** **REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTIO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA REALIZACIÓN DE 43 ACCIONES DE SEGURIDAD PARA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y TITULARES DE DEPENDENCIAS DURANTE SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS OFICIALES, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 119% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA REDUCCIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO, POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ACCIONES DE SEGURIDAD QUE BRINDA LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL DF, YA QUE EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE CUMPLE AL 87% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR REDUCCIÓN EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN LOS LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO,DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS	ACCIÓN	225		399

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O ENLACE INSTITUCIONAL

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A010B011313203B

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE LOGRAR EL TRAMITE Y GESTIÓN DE ASUNTOS DE REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN EN EL D.F.

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo ASUNTOS ATENDIDOS/ASUNTOS PROGRAMADOS *100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA META TRAMITE Y GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
ASUNTOS ATENDIDOS	ASUNTO	775	225	408	181.33		450	633	140.67	81.68	
ASUNTOS PROGRAMADOS	ASUNTO	775	225	408.0	181.33		450.0	633.0	140.67	81.68	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O	**ENLACE INSTITUCIONAL**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A010B011313203B**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTIO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA REALIZACIÓN DE 408 ASUNTOS ATENDIDOS LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 140% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA REDUCCIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL DF, YA QUE EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE CUMPLE AL 81% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIÓN EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN LOS LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	36		49

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O AYUDANTIA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A01A0102011313102F

UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DEL EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA AYUDANTIA

OBJETIVO DEL PROYECTO GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD, BIENESTAR PERSONAL Y FAMILIAR DEL EJECUTIVO, ASI COMO DE LOS VISITANTES DISTINGUIDOS

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA Y LOGRAR SALVAGUARDAR EN TODO MOMENTO LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador COBERTURA DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS

Tipo ESTRATEGICO

Fórmula de cálculo TOTAL DE ACCIONES DE SALVAGUARDA DE LA SEGURIDAD EMPRENDIDAS / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS * 100

Interpretación PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD

Dimensión del indicador IMPACTO

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	1482	378	387	102.38		748	754	100.80	50.88	
UMERO DE EVENTOS PROGRAMADO	EVENTO	1482	378	387.0	102.38		748.0	754.0	100.80	50.88	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo
1	EVENTO								1095	
2	EVENTO								387	

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	**09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**		
NOMBRE DEL PROYECTO O	**AYUDANTIA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01A0102011313102F**
UNIDAD RESPONSABLE	**TITULAR DEL EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**AYUDANTIA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACION AL AVANCE PORCENTUAL CON RESPECTO A LA META ANUAL PROYECTADA EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, EN LAS VARIABLE QUE NOS INDICA TANTO EL NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS, COMO LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LA META, MISMA QUE REFLEJA UN AVANCE DEL 100% Y 50% RESPECTIVAMENTE.

PROSPECTIVA

EL PROYECTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD E INCORPORAR PROTOCOLOS TANTO EN EL ESQUEMA DE CAPACITACION, MEJORA CONTINUA Y DE FINANZAS, QUE LLEVADOS A LA PRACTICA PERMITE GARANTIZAR QUE CADA UNO DE LOS RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS EN MARCHA RELATIVOS AL PLAN ESTRATEGICO Y DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO EN LA SALVAGUARDA DEL C. EJECUTIVO ESTATAL, SU FAMILIA Y LOS VISITANTES DISTINGUIDOS, SIEMPRE RESPONDEN A LAS NECESIDADES PROPIAS DEL SERVICIO, QUE SE AJUSTAN A UNA RACIONALIZACION PERMANENTE DE LOS COSTOS QUE DERIVAN DE DICHA COBERTURA. PARA REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO E INCERTIDUMBRE, SE IMPLEMENTAN ACCIONES PREVENTIVAS TACTICAS Y ESTRATEGICAS PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA EN EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META ESTABLECIDA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A010701131320AN

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES CUMPLIR AL100% LA META DE ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo SOLICITUDES DE PROMOCION DE PROGRAMAS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE PROMOCION DE PROGRAMAS RECIBIDAS *100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES	250	50	84	168		100	235	235.00	94.00	
SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	250	50	84.0	168		100.0	235.0	235.00	94.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM **09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO**

CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A010701131320AN**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO**

UNIDAD EJECUTORA **OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO MAS DE LA META PROGRAMADA PORQUE SE AUMENTARON LOS PROGRAMAS ASI COMO EL PRESUPUESTO, EN VURTUD D ELA SNECESIDADES DE ENTERAR A LA SOCIEDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO. Y EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO VA DEACUERDO CON EL EJERCICIO DEL GASTO OBSERVADO Y SE A CUMPLIDO DENTRO DEL MARCO D EL ANORMATIVA

PROSPECTIVA

EN VIRTUD DE LO QUE SE EJERCIO EN ESTE TRIMESTRE SEGUIRA SUPERANDOSE EL INDICADOR POR LO QUE SE AJUSTARA AL PROGRAMA DE METAS Y EQUILIBRIO CON EL EJERCIO DEL GASTO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES	CAMPAÑAS	2		9

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A010701131320AN

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES LOGRAR AL 100% LA META DE ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE ARMONIZAR LA IMAGEN DE GOBIERNO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo CAMPAÑAS REALIZADAS / CAMPAÑAS PROGRAMADAS * 100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE CAMPAÑAS REALIZADAS

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	7	2	9	450		4	11	275.00	157.14	
CAMPAÑAS PROGRAMADAS	CAMPAÑA	7	2	9.0	450		4.0	11.0	275.00	157.14	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM **09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO**

CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A010701131320AN**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO**

UNIDAD EJECUTORA **OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO MAS DE LA META PROGRAMADA PORQUE SE AUMENTARON LOS PROGRAMAS ASI COMO EL PRESUPUESTO, EN VIRTUD DE LAS NECESIDADES DE INFORMAR A LA SOCIEDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO. EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO VA DEBACUERDO CON EL EJERCICIO DEL GASTO OBSERVADO Y SE HA CUMPLIDO DENTRO DEL MARCO NORMATIVO

PROSPECTIVA

EN VIRTUD DEL COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL SE SEGUIRÁ SUPERANDO EL INDICADOR, POR LO QUE SE AJUSTARÁ AL PROGRAMA DE METAS Y EQUILIBRIO CON EL EJERCIO DEL GASTO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE PROMOCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	SOLICITUDES	50		84

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**14-COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION A LOS SONORENSES**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**ENVIO DE COMUNICADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01030113132044K**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO DEL ESTADO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	**INFORMAR A LA POBLACION DE LAS ACTIVIDADES Y LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DEL C. GOBERNADOR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO**		
RESULTADO ESPERADO	**CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE INFORMAR A LA POBLACION**		

PRESUPUESTO	**Original**	**Modificado**	**Avance en el trimestre**					**Avance acumulado**		
			Programado	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido Pagado**	**% (Ejercido / Devengado)**	**Devengado**	**Ejercido Pagado**	**% (Ejercido / Devengado)**

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	**INDICE DE ENVIO DE COMUNICADOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION**	**Tipo**	**PROGRAMATICO**
Fórmula de cálculo	**NUMERO DE DOCUMENTOS ENVIADOS/NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS*100**		
Interpretación	**MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE ENVIO DE DOCUMENTOS**		
Dimensión del indicador	**EFICIENCIA**	**Sentido (descendente o ascendente)**	**ASCENDENTE**
Valor (acumulable o no acumulable)	**ACUMULABLE**	**Frecuencia de medición**	**TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	**Unidad de medida**	**Meta anual**	**Avance en el trimestre**				**Avance acumulado**			**Avance respecto de la meta anual**	**Semáforo**
			Programado	**Alcanzado**	**%**		**Programado**	**Alcanzado**	**%**		
NUMERO DE DOCUMENTOS ENVIADOS	COMUNICADO	4400	1100	351	31.91		2200	1317	59.86	29.93	
NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADOS	COMUNICADO	4400	1100	351.0	31.91		2200.0	1317.0	59.86	29.93	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	**Unidad de medida**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**		**2013**	**2014**	**Meta 2015**	**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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**14-COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION A LOS SONORENSES**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**ENVIO DE COMUNICADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01030113132044K**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO DEL ESTADO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN VIRTUD DE LA NORMATIVA EN MATERIA VEDA ELECTORAL LA META PROGRAMADA DE 1,100 COMUNICADOS NO SE ALCANZA, LOS CRITERIOS DE DICIPLINA, SIN EMBARGO ESTA DISMINUCION DEL INDICADOR SE COMPLEMENTA CON EL INCREMENTO OBSERVADO EN EL OTRO INDICADOR DENOMINADO MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA.

PROSPECTIVA

SE CONSIDERA QUE EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES SE MANTENGA ESTA TENDENCIA A REDUCIR EL INCADOR POR LA NORMATIVA ELECTORAL, SIN EMBARGO SE SEGUIRA INCREMENTANDO EL INDICADOR DE MONITOREOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
MONITOREOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA	MONITOREOS	2431		2652

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**14-COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION A LOS SONORENSES**
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**MONITOREOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA**
CLAVE PROGRAMÁTICA	**21111A01030113132044K**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO DEL ESTADO**
UNIDAD EJECUTORA	**SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	**CONOCER LO QUE INFORMAN Y LA PERCEPCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA CIUDADANIA, ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL C. GOBERNADOR Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**
RESULTADO ESPERADO	**CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE INFORMAR A LA POBLACION**

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	**INDICE DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA**	**Tipo**	**PROGRAMATICO**
Fórmula de cálculo	**NUMERO DE DOCUMENTOS ENVIADOS/NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS*100**		
Interpretación	**MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE ENVIO DE DOCUMENTOS**		
Dimensión del indicador	**EFICIENCIA**	**Sentido (descendente o ascendente)**	**ASCENDENTE**
Valor (acumulable o no acumulable)	**ACUMULABLE**	**Frecuencia de medición**	**TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE DOCUMENTOS ENVIADOS	MONITOREO	9724	2431	2652	109.09		4862	5269	108.37	54.19	
NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADOS	MONITOREO	9724	2431	2652.0	109.09		4862.0	5269.0	108.37	54.19	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**14-COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION A LOS SONORENSES**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**MONITOREOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**21111A01030113132044K**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO DEL ESTADO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACION A LO PROGRAMADO DE 2,431 MONITOREOS, SE SUPERA , SIN EMBARGO ESTA VARIACION A LA ALTA ES EN RELACION A LAS TRANSMISIONES DE NOTAS INFORMATIVAS EN HORARIO MUSICAL A PARTE DE LAS NOTICIAS.

PROSPECTIVA

SE CONSIDERA QUE EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES PRESENTEN UNA TENDENCIA A LA BAJA EN RELACION A LOS INDICADORES , SIN EMBARGO SE COMPENSARA EN RELACION A LOS COMUNICADOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
COMUNICADOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA	COMUNICADOS	1100		351

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA JUDICIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

CLAVE PROGRAMÁTICA 10300014001201E60O098A000

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LOGRAR LA OPERACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES ATRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE IMPLEMENTACIÓN DE JUICIOS ORALES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo PROPUESTAS FORMULADAS/PROPUESTAS PROGRAMADAS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA IMPLANTACIÓN DEL LOS JUICIIOS ORALES

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
REUNIONES REALIZADAS	REUNION	4	1	1	100.00		2	2	100.00	50%	
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	4	1	1	100.00		2	2	100.00	50%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**JUDICIAL**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**10300014001201E60O098A000**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA PROGRAMO LA ASISTENCIA A LA IX REUNION NACIONAL DE ORGANOS IMPLEMENTADORES EN BOCA DEL RIO VARACRUZ, DERIVADO DE LA QUE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIONA DEL SISTEMA PENAL APROBO PARA ESTE EJERCICIO 2015, 20 PROYECTOS SOLICITADOS POR LO QUE SE TIENE EL 100% CUMPLIDA ESTA META Y DEBIDO A ESTA APROBACION REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 62.94 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL AL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL POR LA CANTIDAD DE $ 18,124,770.13 M.N. QUE REPRESENTA EL 80% DEL TOTAL POR SER LA PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO, Y EN LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, REDUCCIONES EN SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 15.6% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS Y PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA CUMPLIDA LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN LLEVANDO ACABO LAS LICITACIONES QUE CORRESPONDAN PARA SU CUMPLIMIENTO Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUMPLIR CON LOR PROYECTOS Y EJERCER ESTE RECURSO ASIGNADO , DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE APROBACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	10		20
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CURSOS	2		0
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	REUNION	1		1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIAS PENAL	TRIPTICOS	0		0

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA JUDICIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

CLAVE PROGRAMÁTICA 10300014001201E60O098A000

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LOGRAR LA OPERACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE IMPLEMENTACIÓN DE JUICIOS ORALES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo CURSOS DE CAPACITACION REALIZADOS/CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA ME4TA PROGRAMADA

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
CURSOS DE CAPACITACION REALIZADOS	CURSOS	5	0	0	100.00		0	0	100.00	0%	
CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS	CURSOS	5	2	2	100.00		2	0	100.00	0%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**JUDICIAL**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**10300014001201E60O098A000**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA CANCELO LA LICITACION PUBLICA No. LA-926091940-N5-2015 RELATIVA A LA "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPARTICION Y DESARROLLO DE CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015 ,YA QUE SE ESTIMA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO EL CONTAR CON EL APOYO DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA, LOCAL Y SIN FINES DE LUCRO COMO LA UNISON POR LO QUE ESTA EN TRAMITE LA ACEPTACION POR PARTE DE SETEC Y FIEMA DEL CONVENIO PARA LLEVAR ACABO ESTE PROYECTOS PORLO QUE ESTA META SE REPROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, DERIVADO DE LA QUE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIONA DEL SISTEMA PENAL APROBO PARA ESTE EJERCICIO 2015, 20 PROYECTOS SOLICITADOS POR LO QUE SE TIENE EL 100% CUMPLIDA ESTA META Y DEBIDO A ESTA APROBACION REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 62.94 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL AL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL POR LA CANTIDAD DE $ 18,124,770.13 M.N. QUE REPRESENTA EL 80% DEL TOTAL POR SER LA PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO, Y EN LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, REDUCCIONES EN SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 15.6% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS Y PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA CUMPLIDA LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN LLEVANDO ACABO LAS LICITACIONES QUE CORRESPONDAN PARA SU CUMPLIMIENTO Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUMPLIR CON LOR PROYECTOS Y EJERCER ESTE RECURSO ASIGNADO , DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE APROBACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA	REUNION	10		20
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y	REUNION	1		1
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE	REUNION	2		2
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL AVANCE	TRIPTICOS	0		0

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:SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**JUDICIAL**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**10300014001201E60O098A000**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	**LOGRAR LA OPERACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES ATRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS**		
RESULTADO ESPERADO	**CUMPLIR AL 100% LA META DE IMPLEMENTACIÓN DE JUICIOS ORALES**		

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	**REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADASCON LA AUTORIDAD FEDERAL/NUMERO DE INSTITUCIONES INFORMADAS Y PREPARADAS PARA EL ARRANQUE DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL*100**	**Tipo**	**PROGRAMATICO**
Fórmula de cálculo	**PROPUESTAS FORMULADAS/PROPUESTAS PROGRAMADAS*100**		
Interpretación	**MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA**		
Dimensión del indicador	**EFICIENCIA**	**Sentido (descendente o ascendente)**	**ASCENDENTE**
Valor (acumulable o no acumulable)	**ACUMULABLE**	**Frecuencia de medición**	**TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
REUNIONES DE COORDINCION INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS CON LA AUTORIDAD FEDERAL	REUNION	6	2	2	100.00		3	3	100.00	50%	
NUMERO DE INSTITUCIONES INFORMNADAS Y PREPARADAS PARA EL ARRANQUE DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	6	2	2	100.00		3	3	100.00	50%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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:SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**JUDICIAL**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**10300014001201E60O098A000**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA LLEVO A ACABO EL 12 DE JUNIO DE 2015 REUNION CON LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y EL 23 DE JUNIO CON LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y DERIVADO DE LA APROBACION DE 20 PROYECTOS SOLICITADOS POR LO QUE SE TIENE EL 100% CUMPLIDA ESTA META Y DEBIDO A ESTA APROBACION REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 62.94 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL AL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL POR LA CANTIDAD DE $ 18,124,770.13 M.N. QUE REPRESENTA EL 80% DEL TOTAL POR SER LA PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO, Y EN LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, REDUCCIONES EN SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 15.6% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO Y COMPROMETIDO EL 50% DEL PROYECTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DE GESTION INTEGRAL SIGI.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS Y PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA CUMPLIDA LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN LLEVANDO ACABO LAS LICITACIONES QUE CORRESPONDAN PARA SU CUMPLIMIENTO Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUMPLIR CON LOR PROYECTOS Y EJERCER ESTE RECURSO ASIGNADO , DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE APROBACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	10		20
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CURSOS	2		0
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE	REUNION	2		1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL	TRIPTICOS	0		0

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**JUDICIAL**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**10300014001201E60O098A000**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	**LOGRAR LA OPERACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES ATRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS**		
RESULTADO ESPERADO	**CUMPLIR AL 100% LA META DE IMPLEMENTACIÓN DE JUICIOS ORALES**		

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	**INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSION DEL AVANCE PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**	**Tipo**	**PROGRAMATICO**
Fórmula de cálculo	**EVENTOS DE DIFUSION REALIZADOS/EVENTOS DE DIFUSION PROGRAMADOS *100**		
Interpretación	**MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA**		
Dimensión del indicador	**EFICIENCIA**	**Sentido (descendente o ascendente)**	**ASCENDENTE**
Valor (acumulable o no acumulable)	**ACUMULABLE**	**Frecuencia de medición**	**TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
EVENTOS DE DIFUSION REALIZADOS	TRIPTICOS	2000	0	0	100.00		0	0	100.00	0%	
EVENTOS DE DIFUSION PROGRAMADOS	TRIPTICOS	2000	0	0	100.00		0	0	100.00	0%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**JUDICIAL**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**10300014001201E60O098A000**
UNIDAD RESPONSABLE	**EJECUTIVO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA NO PROGRAMO EVENTOS DE DIFUSION , PERO DEBIDO A LA ATENCIÓN DE OTRAS METAS SE PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL Y DERIVADO DE LA APROBOCION PARA ESTE EJERCICIO 2015 DE 20 PROYECTOS SOLICITADOS POR LO QUE SE TIENE EL 100% CUMPLIDA ESTA META Y DEBIDO A ESTA APROBACION REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 62.94 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL AL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL POR LA CANTIDAD DE $ 18,124,770.13 M.N. QUE REPRESENTA EL 80% DEL TOTAL POR SER LA PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO, Y EN LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, REDUCCIONES EN SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 15.6% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO Y COMPROMETIDO EL 50% DEL PROYECTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DE GESTION INTEGRAL SIGI.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS Y PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA CUMPLIDA LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN LLEVANDO ACABO LAS LICITACIONES QUE CORRESPONDAN PARA SU CUMPLIMIENTO Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUMPLIR CON LOR PROYECTOS Y EJERCER ESTE RECURSO ASIGNADO , DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
INDICE DE APROBACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	10		20
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CURSOS	2		0
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	1		1
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	REUNION	2		2

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA 10300016001301E60P182A00

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA COORDINACION GENERAL DE ASESORES

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES OLABORAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL GOBERNADOR ESTATAL, MEDIANTE LA GENERACION Y COORDINACION DE ASESORIAS ESPECIALIZADAS

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICADOR DE ASESORIAS ESPECIALIZADAS

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo INFORME DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / MESAS DE TRABAJO PROGRAMAS X 100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
RME DE MESAS DE TRABAJO REALIZA	INFORME	4	1	1	100		2	2	100.00	50.00	
MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS	INFORME	4	1	1.0	100		2	2.0	100.00	50.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES** **CLAVE PROGRAMÁTICA** **10300016001301E60P182A00**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO** **UNIDAD EJECUTORA** **COORDINACION GENERAL DE ASESORES**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, ESTA UNIDAD CUMPLIO TAL COMO SE HABIA PROGRAMADO SU META TRIMESTRAL, CUMPLIENDO TAMBIEN CON EL CORRECTO MENEJO DEL GASTO.

PROSPECTIVA

SEGUIR CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS Y SEGUIR LLEVANDO A CABO UN CORRRECTO MANEJO DEL GASTO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA