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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CUMPLIMIENTO EN LA ORGANIZACION DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		OBTENER EL ANALISIS DE LAS UNIDADES PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS SECTORIALES.	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS/ REUNIONES PROGRAMADAS	
INTERPRETACION:		TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
3	0	0	100	0	0	100		0	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	No esta programada para llevarse a cabo durante el primer trimestre de este año, por lo que no se registra ningún avance.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EVALUACIÓN DEL PED INTEGRADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		INFORME DE EVALUACION INTEGRADOS/INFORME DE EVALUACION PROGRAMADO*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1	0	0	0	0	0	100		0%	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	No está programado para llevarse a cabo durante el primer trimestre de este año, por lo que no se registra ningún avance. Es hasta el mes de junio donde se dará inicio al cumplimiento de este indicador.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES AL C. GOBERNADOR	
UNIDAD DE MEDIDA:	REPORTES	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REPORTES REALIZADOS /REPORTES PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		REGISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE REPORTES REALIZADOS Y ENTREGADOS AL GOBERNADOR, RESPECTO A LO PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
48	12	13	108.33	12	13	108.33	27.08		

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El Índice de cumplimiento en la Elaboración y Entrega de Reportes Semanales a la C. Gobernadora, se superó la meta programada en un 8.33% de los 12 Reportes establecidos, pero en este primer trimestre se presentaron 13 en su totalidad debido a que el periodo abarcaba 13 semanas, superando con el cumpliendo de lo señalado. Estos reportes se derivan de la colaboración de los Enlaces de cada dependencia y de la Dirección de Seguimiento y Acuerdos. En este trimestre se alcanzó un 27% a nivel anual de la meta programada. Desde el punto de vista del comportamiento del presupuesto asignado, se observa una variación del 13% en el presupuesto modificado respecto al original autorizado, donde el principal ajuste se registra en el capítulo de servicios personales, asimismo se observa una variación en el capítulo de materiales y suministros, lo anterior, derivado de la adjudicación de nuevas atribuciones que motivan el incremento a 9 metas en total, que en conjunto se integran a la operación con un presupuesto inicial insuficiente.
PROSPECTIVA	En función al Decreto número 37 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica publicado el 21 de diciembre del 2015, donde se le asignaron nuevas funciones a la Oficina del Ejecutivo Estatal se estructuraron 9 metas que responden a lo establecido de las cuales 6 se reportan trimestralmente, 1 semestral que se relaciona con la evaluación del PED y el informe de gobierno de forma anual, así como la organización de reuniones de difusión del Plan Estatal de Desarrollo siendo la totalidad de metas las siguientes: -Índice de Evaluación del PED Integrado -Índice de Realización de Reuniones de Gabinete -Índice de Cumplimiento en la Elaboración y entrega de Reportes semanas a la C. Gobernadora -Cumplimiento en la integración del Informe de Gobierno -Cumplimiento en la Organización de Reuniones de Difusión del Plan Estatal de Desarrollo -Cumplimiento en la Organización de Reuniones de Seguimiento de la Estrategia de Gobierno -Cumplimiento en Integración de Informe para analizar y procesar información para apoyar la toma de Decisiones -Informe de Integración de Información Pública -Cumplimiento en la Organización de Reuniones Binacionales. Lo anterior sustituye a las 5 metas que se tenían en materia de atención ciudadana, por otra parte de acuerdo al comportamiento de la meta reportada y el avance en el gasto registrado, el cual registra el principal avance en el capítulo de servicios personales, durante este primer trimestre no se modifica la meta trimestral y anual relacionada con reuniones de gabinetes, pero de acuerdo al programa anual modificado se proyecta que el presupuesto asignado será insuficiente respecto a las metas alcanzadas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111024	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL 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. ASI MISMO PARTICIPAR EN REUNIONES DE CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CUMPLIMIENTO EN LA ORGANIZACION DE REUNIONES BINACIONALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		FORTALECIMIENTO DE LAZOS BINACIONALES ENTRE LOS ESTADOS FRONTERIZOS.	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS	
INTERPRETACION:		TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
6	0	2	100	0	2	100		33.33	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el primer trimestre este índice no está programado para llevarse a cabo, sin embargo debido al interés de la actual administración por impulsar las relaciones internacionales y promover el desarrollo económico, social y sustentable del Estado, se presentan 2 reuniones de trabajo; llevándose a cabo la reunión Interplenaria Sonora-Arizona el día 25 de febrero y la reunión Plenaria Sonora-Nuevo Mexico el día 01 de abril, esto representando un 33% en cumplimiento de la meta anual. Desde el punto de vista del comportamiento del presupuesto asignado, se observa una variación del 13% en el presupuesto modificado respecto al original autorizado, donde el principal ajuste se registra en el capítulo de servicios personales, asimismo se observa una variación en el capítulo de materiales y suministros, lo anterior, derivado de la adjudicación de nuevas atribuciones que motivan el incremento a 9 metas en total, que en conjunto se integran a la operación con un presupuesto inicial insuficiente.
PROSPECTIVA	En función al Decreto número 37 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica publicado el 21 de diciembre del 2015, donde se le asignaron nuevas funciones a la Oficina del Ejecutivo Estatal se estructuraron 9 metas que responden a lo establecido de las cuales 6 se reportan trimestralmente, 1 semestral que se relaciona con la evaluación del PED y el informe de gobierno de forma anual, así como la organización de reuniones de difusión del Plan Estatal de Desarrollo siendo la totalidad de metas las siguientes: -Índice de Evaluación del PED Integrado -Índice de Realización de Reuniones de Gabinete -Índice de Cumplimiento en la Elaboración y entrega de Reportes semanas a la C. Gobernadora -Cumplimiento en la integración del Informe de Gobierno -Cumplimiento en la Organización de Reuniones de Difusión del Plan Estatal de Desarrollo -Cumplimiento en la Organización de Reuniones de Seguimiento de la Estrategia de Gobierno -Cumplimiento en Integración de Informe para analizar y procesar información para apoyar la toma de Decisiones -Informe de Integración de Información Pública -Cumplimiento en la Organización de Reuniones Binacionales. Lo anterior sustituye a las 5 metas que anteriormente se tenían en materia de atención ciudadana, por otra parte de acuerdo al comportamiento de la meta reportada y el avance en el gasto registrado, el cual registra el principal avance en el capítulo de servicios personales, durante este primer trimestre no se modifica la meta trimestral y anual relacionada con reuniones de gabinetes, pero de acuerdo al programa anual modificado se proyecta que el presupuesto asignado será insuficiente respecto a las metas alcanzadas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
8	2	3	150	2	3	150		37.5	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el primer trimestre el indice de realización de Reuniones de Gabinete, se cumplió en un 150% al tener como meta programada 2 reuniones, misma que fue rebasada al realizarse un total de 3 reuniones que tuvieron lugar en Palacio de Gobierno, siendo la primera el día 14 de enero y las restantes el 02 y 10 de marzo. Lo anterior debido al interés de la actual administración por establecer las líneas estratégicas de acción y configurar una eficiente operación al interior de las entidades públicas en coordinación con los tres niveles de gobierno, lo cual permite un avance del 37.5% de la meta anual programada, lo cual se considera un avance importante para el primer trimestre. Desde el punto de vista del comportamiento del presupuesto asignado, se observa una variación del 13% en el presupuesto modificado respecto al original autorizado, donde el principal ajuste se registra en el capítulo de servicios personales, asimismo se observa una variación en el capítulo de materiales y suministros, lo anterior, derivado de la adjudicación de nuevas atribuciones que motivan el incremento a 9 metas en total, que en conjunto se integran a la operación con un presupuesto inicial insuficiente.
PROSPECTIVA	En función al Decreto número 37 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica publicado el 21 de diciembre del 2015, donde se le asignaron nuevas funciones a la Oficina del Ejecutivo Estatal se estructuraron 9 metas que responden a lo establecido de las cuales 6 se reportan trimestralmente, 1 semestral que se relaciona con la evaluación del PED y el informe de gobierno de forma anual, así como la organización de reuniones de difusión del Plan Estatal de Desarrollo siendo la totalidad de metas las siguientes: -Índice de Evaluación del PED Integrado -Índice de Realización de Reuniones de Gabinete -Índice de Cumplimiento en la Elaboración y entrega de Reportes semanas a la C. Gobernadora -Cumplimiento en la integración del Informe de Gobierno -Cumplimiento en la Organización de Reuniones de Difusión del Plan Estatal de Desarrollo -Cumplimiento en la Organización de Reuniones de Seguimiento de la Estrategia de Gobierno -Cumplimiento en Integración de Informe para analizar y procesar información para apoyar la toma de Decisiones -Informe de Integración de Información Pública -Cumplimiento en la Organización de Reuniones Binacionales. Lo anterior sustituye a las 5 metas que se tenían en materia de atención ciudadana, por otra parte de acuerdo al comportamiento de la meta reportada y el avance en el gasto registrado, el cual registra el principal avance en el capítulo de servicios personales, durante este primer trimestre no se modifica la meta trimestral y anual relacionada con reuniones de gabinetes, pero de acuerdo al programa anual modificado se proyecta que el presupuesto asignado será insuficiente respecto a las metas alcanzadas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CUMPLIMIENTO DE INTEGRACION DE INFORME PARA ANALIZAR Y PROCESAR INFORMACION PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES PARA APOYAR A LA TOMA DE DECISIONES	
FORMULA CALCULO:		INFORME ENTREGADO/INFORME PROGRAMADO	
INTERPRETACION:		SUMA DE EL TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
12	3	3	100	3	3	100		25	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el primer trimestre se alcanzaron las metas establecidas en el período, realizándose los tres informes requeridos los cuales se basan en Informes de trabajo, Asesorías, Revisión, Análisis y Propuestas citados en el cumplimiento para la toma de decisiones, por lo cual se observa la colaboración del logro de los objetivos estratégicos del Ejecutivo Estatal. Desde el punto de vista del comportamiento del presupuesto asignado, se observa una variación del 13% en el presupuesto modificado respecto al original autorizado, donde el principal ajuste se registra en el capítulo de servicios personales, asimismo se observa una variación en el capítulo de materiales y suministros, lo anterior, derivado de la adjudicación de nuevas atribuciones que motivan el incremento a 9 metas en total, que en conjunto se integran a la operación con un presupuesto inicial insuficiente.
PROSPECTIVA	En función al Decreto número 37 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica publicado el 21 de diciembre del 2015, donde se le asignaron nuevas funciones a la Oficina del Ejecutivo Estatal se estructuraron 9 metas que responden a lo establecido de las cuales 6 se reportan trimestralmente, 1 semestral que se relaciona con la evaluación del PED y el informe de gobierno de forma anual, así como la organización de reuniones de difusión del Plan Estatal de Desarrollo siendo la totalidad de metas las siguientes: -Índice de Evaluación del PED Integrado -Índice de Realización de Reuniones de Gabinete -Índice de Cumplimiento en la Elaboración y entrega de Reportes semanas a la C. Gobernadora -Cumplimiento en la integración del Informe de Gobierno -Cumplimiento en la Organización de Reuniones de Difusión del Plan Estatal de Desarrollo -Cumplimiento en la Organización de Reuniones de Seguimiento de la Estrategia de Gobierno -Cumplimiento en Integración de Informe para analizar y procesar información para apoyar la toma de Decisiones -Informe de Integración de Información Pública -Cumplimiento en la Organización de Reuniones Binacionales. Lo anterior sustituye a las 5 metas que anteriormente se tenían en materia de atención ciudadana, por otra parte de acuerdo al comportamiento de la meta reportada y el avance en el gasto registrado, el cual registra el principal avance en el capítulo de servicios personales, durante este primer trimestre no se modifica la meta trimestral y anual relacionada con reuniones de gabinetes, pero de acuerdo al programa anual modificado se proyecta que el presupuesto asignado será insuficiente respecto a las metas alcanzadas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CUMPLIMIENTO EN LA ORGANIZACION DE REUNIONES DE DIFUSION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
13	13	13	100	13	13	100	100%	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En cumplimiento con la Organización de Reuniones de seguimiento de la Estrategia de Gobierno, no estaba programada para llevarse a cabo durante este primer trimestre del año, aun así se realizaron 13 (trece) reuniones con Dependencias de Gobierno y una identidad, en donde se contó con la activa participación de 2,133 personas, en un período comprendido del 25 al 29 de enero, y el 02 y 03 de febrero, por lo cual se cumple al 100% con la meta. Desde el punto de vista del comportamiento del presupuesto asignado, se observa una variación del 13% en el presupuesto modificado respecto al original autorizado, donde el principal ajuste se registra en el capítulo de servicios personales, asimismo se observa una variación en el capítulo de materiales y suministros, lo anterior, derivado de la adjudicación de nuevas atribuciones que motivan el incremento a 9 metas en total, que en conjunto se integran a la operación con un presupuesto inicial insuficiente.
PROSPECTIVA	En función al Decreto número 37 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica publicado el 21 de diciembre del 2015, donde se le asignaron nuevas funciones a la Oficina del Ejecutivo Estatal se estructuraron 9 metas que responden a lo establecido de las cuales 6 se reportan trimestralmente, 1 semestral que se relaciona con la evaluación del PED y el informe de gobierno de forma anual, así como la organización de reuniones de difusión del Plan Estatal de Desarrollo siendo la totalidad de metas las siguientes: -Índice de Evaluación del PED Integrado -Índice de Realización de Reuniones de Gabinete -Índice de Cumplimiento en la Elaboración y entrega de Reportes semanas a la C. Gobernadora -Cumplimiento en la integración del Informe de Gobierno -Cumplimiento en la Organización de Reuniones de Difusión del Plan Estatal de Desarrollo -Cumplimiento en la Organización de Reuniones de Seguimiento de la Estrategia de Gobierno -Cumplimiento en Integración de Informe para analizar y procesar información para apoyar la toma de Decisiones -Informe de Integración de Información Pública -Cumplimiento en la Organización de Reuniones Binacionales. Lo anterior sustituye a las 5 metas que se tenían en materia de atención ciudadana, por otra parte de acuerdo al comportamiento de la meta reportada y el avance en el gasto registrado, el cual registra el principal avance en el capítulo de servicios personales, durante este primer trimestre no se modifica la meta trimestral y anual relacionada con reuniones de gabinetes, pero de acuerdo al programa anual modificado se proyecta que el presupuesto asignado será insuficiente respecto a las metas alcanzadas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INFORME DE INTEGRACION DE INFORMACION PUBLICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS PETICIONES RECIBIDAS.	
FORMULA CALCULO:		INFORME INTEGRADO/INFORME PROGRAMADO *100	
INTERPRETACION:		ATENCION DE REQUIRIMIENTOS DE INFORMACION PUBLICA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
4	1	1	100	1	1	100		25	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se cumple al 100% el Informe de Integración de Información Publica, dicho Informe se basa en 4 sesiones realizadas con enlaces de cada Dependencia, tratándose de los temas de acceso a la información pública, aclarando dudas y verificando que la información entregada sea la correcta. A nivel anual se cumple la meta en un 25% siendo esto lo programado. Desde el punto de vista del comportamiento del presupuesto asignado, se observa una variación del 13% en el presupuesto modificado respecto al original autorizado, donde el principal ajuste se registra en el capítulo de servicios personales, asimismo se observa una variación en el capítulo de materiales y suministros, lo anterior, derivado de la adjudicación de nuevas atribuciones que motivan el incremento a 9 metas en total, que en conjunto se integran a la operación con un presupuesto inicial insuficiente.
PROSPECTIVA	En función al Decreto número 37 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica publicado el 21 de diciembre del 2015, donde se le asignaron nuevas funciones a la Oficina del Ejecutivo Estatal se estructuraron 9 metas que responden a lo establecido de las cuales 6 se reportan trimestralmente, 1 semestral que se relaciona con la evaluación del PED y el informe de gobierno de forma anual, así como la organización de reuniones de difusión del Plan Estatal de Desarrollo siendo la totalidad de metas las siguientes: -Índice de Evaluación del PED Integrado -Índice de Realización de Reuniones de Gabinete -Índice de Cumplimiento en la Elaboración y entrega de Reportes semanas a la C. Gobernadora -Cumplimiento en la integración del Informe de Gobierno -Cumplimiento en la Organización de Reuniones de Difusión del Plan Estatal de Desarrollo -Cumplimiento en la Organización de Reuniones de Seguimiento de la Estrategia de Gobierno -Cumplimiento en Integración de Informe para analizar y procesar información para apoyar la toma de Decisiones -Informe de Integración de Información Pública -Cumplimiento en la Organización de Reuniones Binacionales. Lo anterior sustituye a las 5 metas que se tenían en materia de atención ciudadana, por otra parte de acuerdo al comportamiento de la meta reportada y el avance en el gasto registrado, el cual registra el principal avance en el capítulo de servicios personales, durante este primer trimestre no se modifica la meta trimestral y anual relacionada con reuniones de gabinetes, pero de acuerdo al programa anual modificado se proyecta que el presupuesto asignado será insuficiente respecto a las metas alcanzadas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		INFORME DE GOBIERNO REALIZADO Y PRESENTADO/INFORME DE GOBIERNO PROGRAMADO *100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	0	0	0	0	0	100	0%	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	No está programado para llevarse a cabo durante el primer trimestre de este año, por lo que no se registra ningún avance.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		RELACIONES PÚBLICAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01060113131028	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA PARTICULAR
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA ATENCIÓN TOTAL DE EVENTOS, AUDIENCIAS, Y GIRAS PROGRAMADOS EN LA AGENDA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR, ASÍ COMO LA VINCULACIÓN CON SECTORES PRIORITARIOS, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100 % LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES INTEGRADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
750	200	536	268	200	536	268	71.46	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE LA SECRETARÍA PARTICULAR PRESENTO UN CUMPLIMIENTO DEL 268% EN METAS REALIZADAS, SUPERANDO LA META QUE SE TENIA PROGRAMADA DE 200 ACCIONES. EN CUANTO A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL DEL 11.36% . ESTA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A MOVIMIENTOS EN LA PARTIDA DE SERVICIOS PERSONALES QUE ES ADMINISTRADA A NIVEL CENTRAL POR LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS DONDE SE REALIZAN LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES. CON RESPECTO A LAS PARTIDAS 2000 Y 3000 PRESENTAN UNA MÍNIMA VARIACIÓN DEL AVANCE PRESUPUESTAL, DEBIDO A QUE EL EJERCICIO DEL GASTO EN SU MAYOR PARTE CONSIDERA MOVIMIENTOS EN EL CAPITULO 1000 Y POR OTRA PARTE EL SISTEMA SAP INICIÓ OPERACIONES COMPLETAS DOS MESES DESPUÉS DE INICIAR EL TRIMESTRE. DE ESTA FORMA EL AVANCE DEL GASTO NO HA SIDO AFECTADO POR EL CUMPLIMIENTO OBSERVADO EN LA META PROGRAMADA Y SEGURAMENTE SE REFLEJARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE. ASIMISMO SE REGISTRAN VARIACIONES COMPENSADAS PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS GENERALES; COMO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS.
PROSPECTIVA	DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DEL 268% DE LA META ESTABLECIDA, SE MODIFICA LA META TRIMESTRAL ORIGINAL PARA QUEDAR EN 500 ACCIONES . ESTE AUMENTO EN METAS SE DEBE AL NÚMERO DE GIRAS QUE REALIZÓ LA C. GOBERNADORA, PARA ASISTIR A EVENTOS Y AUDIENCIAS REALIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES. SE PUEDE OBSERVAR QUE LA META ANUAL PROGRAMADA SE ALCANZARÁ EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS Y GIRAS. DE ESTA FORMA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE TAMBIÉN SE MODIFICA LA META ANUAL PARA QUEDAR EN 1050 ACCIONES.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01050113131011	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA TÉCNICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCIÓN DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS .	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PETICIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		PETICIONES ATENDIDAS/ PETICIONES PROGRAMADAS *100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
20000	5000	42984	859.68	5000	42984	859.68		214.92	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En congruencia con lo establecido en el decreto que modifica la estructura orgánica de la administración pública estatal, del 21 de diciembre del 2015, se modificaron las atribuciones de la Secretaría Técnica para llevar a cabo lo concerniente a la meta de “atención y gestión ciudadana” y la meta de “atención ciudadana integral”, llevándose a cabo asimismo la variación presupuestal correspondiente de acuerdo a las nuevas atribuciones, donde el capítulo de servicios personales representa la variación más significativa. De esta forma, durante el 1ER trimestre la Secretaría Técnica cumplió las DOS metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto que registra una variación del modificado del 36% respecto del presupuesto del original. De esta forma la meta relacionada con porcentaje de atención ciudadana integral con la realización y atención de 42,984 solicitudes atendidas contra 5,000 programadas del trimestre, lo cual representa haber superado la meta trimestral y anual programada. Lo anterior se debe a que se integraron las diferentes áreas en el centro, tales como correspondencia, despacho, gestión inmediata, asesoría jurídica. Seguro popular, becas, call center, entre otros, Siendo el área de call center el que más peticiones ha atendido con un número de 28,815, siendo esto un innovador sistema para la atención y gestión inmediata de las peticiones. Cabe señalar que el avance del gasto respecto al presupuesto original, principalmente registra los del capítulo de servicios personales, siendo el capítulo de materiales y suministros donde se realizaron compromisos de pago.
PROSPECTIVA	De acuerdo al comportamiento de la meta observado en el primer trimestre resulta necesario modificar la meta trimestral de 5,000 solicitudes para quedar en 42,984 acciones de este tipo, asimismo se modificaría la meta anual que quedaría en 57,984 de esta forma se proyecta que la secretaría Técnica estaría modificando sus dos metas trimestrales lo cual podría impactar el comportamiento del gasto, los siguientes trimestre conforme a las nuevas atribuciones.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01050113131011	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA TÉCNICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCIÓN DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS .	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PETICIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE PETICIONES ATENDIDAS / NUMERO DE PETICIONES RECIBIDAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2000	500	2241	448.2	500	2241	448.2	112.05	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En congruencia con lo establecido en el decreto que modifica la estructura orgánica de la administración pública estatal, del 21 de diciembre del 2015, se modificaron las atribuciones de la Secretaría Técnica para llevar a cabo lo concerniente a la meta de “atención y gestión ciudadana” y la meta de “atención ciudadana integral”, llevándose a cabo asimismo la variación presupuestal correspondiente de acuerdo a las nuevas atribuciones, donde el capítulo de servicios personales representa la variación más significativa. De esta forma, durante el 1ER trimestre la Secretaría Técnica cumplió las DOS metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto que registra una variación del modificado del 36% respecto del presupuesto del original. De esta forma la meta relacionada con atención y gestión ciudadana reporta la realización de 2,241 solicitudes atendidas contra 500 programadas del trimestre, lo cual representa haber superado la meta trimestral y anual programada. Lo anterior se debe a que se integraron las peticiones recibidas por la gobernadora durante sus giras de trabajo. Cabe señalar que el avance del gasto respecto al presupuesto original, principalmente registra los del capítulo de servicios personales, siendo el capítulo de materiales y suministros donde se realizaron compromisos de pago.
PROSPECTIVA	De acuerdo al comportamiento de la meta observado en el primer trimestre resulta necesario modificar la meta trimestral de 500 solicitudes para quedar en 2241 acciones de este tipo, asimismo se modificaría la meta anual que quedaría en 3,741, de esta forma se proyecta que la secretaría Técnica estaría modificando sus dos metas trimestrales lo cual podría impactar el comportamiento del gasto, los siguientes trimestre conforme a las nuevas atribuciones.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010A011313101Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LAS CASAS DE GOBIERNO MEDIANTE EL MANEJO, TRÁMITE Y GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	REQUERIMIENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REQUERIMIENTOS REALIZADOS/REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
4	1	1	100	1	1	100		25	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el primer trimestre se cumplió con la meta asignada de generar un reporte de los servicios de las casas de gobierno, mismo que se cumplió al 100%, respecto de la meta programada, de esta forma se apoya la atención adecuada y permanente de los servicios de las casas de gobierno, que consiste en proporcionar la atención requerida para el funcionamiento de la infraestructura básica de las instalaciones en general. Lo anterior es congruente con la variación del 2% observada en el presupuesto modificado respecto del original programado, donde el capítulo de servicios personales muestra el mayor avance del devengado y por otra parte se observa el compromiso de pago de servicios contractuales que ejercerán en el transcurso de los siguientes trimestres. El programa anual de la Coordinación Ejecutiva considera tres metas adicionales cuyo cumplimiento conjunto incide en el comportamiento del gasto a nivel de toda la unidad, las metas adicionales son: 1.- Índice de Atención de Requerimientos y Trámites Administrativos. 2.- Índice de Cumplimiento en la Elaboración de Informes Institucionales. 3.- Índice de Cumplimiento del Programa de Atención de Requerimientos de Palacio de Gobierno y Unidades Adscritas. Las cuatro metas se cumplen al 100% en este trimestre, en congruencia a la variación presupuestal observada en el modificado y el gasto devengado.
PROSPECTIVA	Durante este primer trimestre se reporta el cumplimiento del 100% de la meta y se proyecta que al término del ejercicio se cumpla la meta anual programada de cuatro informes de los servicios proporcionados, por ello no se tiene contemplada alguna modificación para el indicador, así mismo se establecerán mecanismos de control para equilibrar el comportamiento del gasto, donde el capítulo de servicios personales que se administra en forma central desde la subsecretaría de recursos humanos representa una amplia proporción del avance observado, asimismo resalta el capítulo de Servicios Generales que también muestra un monto importante debido al registro de compromisos contractuales por arrendamientos y servicios de mantenimiento general que requieren las instalaciones de Palacio de Gobierno, Casas de gobierno y las unidades adscritas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010A0113131006	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGHRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE** TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	1	1	100	25	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta relacionada con la elaboración del informe institucional se cumple al 100% de acuerdo a lo programado, al haberse realizado, el informe del 4to trimestre. Lo anterior es congruente con el avance del gasto. A nivel global del presupuesto modificado, registra tan solo un incremento de 2%, en relación del presupuesto autorizado. La Coordinación Ejecutiva tiene cuatro metas que se encuentran íntimamente vinculadas; al avance del presupuesto total de la unidad que presenta un devengado importante en el capítulo de servicios personales y servicios generales al comprometer diversos contratos. Las cuatro metas de la Coordinación son las siguientes: 1.- Índice de Atención de Requerimientos y Trámites Administrativos. 2.- Índice de Cumplimiento en la Elaboración de Informes Institucionales. 3.- Índice de Cumplimiento del Programa de Atención de Casas de Gobierno. 4.- Índice de Cumplimiento del Programa de Atención de Requerimientos Operativos de Palacio de Gobierno y Unidades Adscritas. Las cuales en este trimestre se cumplen al 100%. En congruencia a la variación presupuestal observada.
PROSPECTIVA	Para este primer trimestre la meta programada se cumplió al 100%. Por lo anterior no se tiene contemplado alguna modificación para el indicador, así mismo en lo que se refiere al comportamiento del gasto, no tiene variaciones significativas. Es pertinente aclarar que el Capítulo 1000, correspondiente a Servicios Personales, representa una amplia proporción del avance observado y manejándose éste centralmente. El capítulo 3000 de Servicios Generales, también muestra un avance importante debido al registro de compromisos contractuales por arrendamientos y servicios que requieren las instalaciones de Palacio de Gobierno, Casas de gobierno y las unidades.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010A0113131021	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE EL MANEJO, TRÁMITE Y GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	REQUERIMIENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REQUERIMIENTOS ATENDIDOS/ REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
4	1	1	100	1	1	100		25	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el primer trimestre se alcanzó el 100% la meta programada que consiste en realizar un informe sobre los trámites y gastos que se efectúan para la operación del Palacio de Gobierno y las unidades adscritas consistentes en arrendamientos, mantenimiento, servicios de limpieza, vigilancia y otros. Lo anterior es congruente con la variación del 2% del presupuesto modificado respecto del original autorizado, donde el capítulo de servicios personales y el capítulo de servicios generales concentran la mayor proporción del presupuesto asignado y devengado de la coordinación ejecutiva de administración. Cabe señalar la incidencia en el manejo del gasto que de manera conjunta tienen las cuatro metas asignadas a la coordinación ejecutiva, las cuales son las siguientes: 1.- Índice de Atención de Requerimientos y Trámites Administrativos. 2.- Índice de Cumplimiento en la Elaboración de Informes Institucionales. 3.- Índice de Cumplimiento del Programa de Atención de Casas de Gobierno. Las cuales en este trimestre se cumplen al 100%, en congruencia con la variación presupuestal observada.
PROSPECTIVA	En este primer trimestre la meta relacionada con la emisión de un reporte sobre la atención de los requerimientos operativos del Palacio de Gobierno y las Unidades Adscritas, se cumplió al 100%, de forma tal que se mantiene la meta trimestral y anual programada para el indicador, asimismo el comportamiento es congruente con el cumplimiento de metas, logrando que no existan variaciones significativas, sin embargo es pertinente aclarar que el Capítulo de servicios personales representa una amplia proporción del presupuesto asignado, considerando que dichos gastos son administrados centralmente por la subsecretaría de recursos humanos. Por otra parte el capítulo de Servicios Generales, también concentra importantes recursos debido a los compromisos contractuales por arrendamientos y servicios diversos que requiere la operación e instalaciones de Palacio de Gobierno, Casas de gobierno y unidades adscritas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010A0113131006	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	TRAMITE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE TRAMITES REALIZADOS/TRAMITES PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1750	500	703	140.6	500	703	140.6		40.17	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el primer trimestre se cumple con 703 de Trámites realizados, superándose la meta programada de 500, la cual reporta 40% más de lo programado. Lo anterior representa un avance del 35% de lo programado anual que es de 2000 trámites. A nivel global del presupuesto modificado, registra tan solo un incremento de 2%, en relación del presupuesto autorizado. La Coordinación Ejecutiva tiene cuatro metas que se encuentran íntimamente vinculadas; al avance del presupuesto total de la unidad que presenta un devengado importante en el capítulo de servicios personales y servicios generales al comprometer diversos contratos. Las otras tres metas de la Coordinación son: 1.- Índice de Cumplimiento en la Elaboración de Informes Institucionales. 3.- Índice de Cumplimiento del Programa de Atención de Casas de Gobierno. 4.- Índice de Cumplimiento del Programa de Atención de Requerimientos Operativos de Palacio de Gobierno y Unidades Adscritas. Las cuales en este trimestre se cumplen al 100%. En congruencia a la variación presupuestal observada.
PROSPECTIVA	Del cumplimiento y resultados de este primer trimestre, podemos deducir que de continuar con la forma de trabajo de los requerimientos y trámites respectivos, en su manejo eficiente de los recursos públicos no se tendrá ningún problema para su cumplimiento. Es pertinente aclarar que el Capítulo 1000, correspondiente a Servicios Personales, representa una amplia proporción del avance observado y manejándose éste centralmente. El capítulo 3,000 de Servicios Generales, también muestra un avance importante debido al registro de compromisos contractuales por arrendamientos y servicios que requieren las instalaciones de Palacio de Gobierno, Casas de gobierno y las unidades.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ENLACE INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010B011313203B	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCION	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		COBERTURA TOTAL DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DE SDEGURIDAD REALIZADAS/ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
126	36	36	100	36	36	100	28.57	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN LO RELATIVO A LA SEGUNDA META, DE LAS DOS QUE TIENE ASIGNADAS LA OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO EN EL D.F. REFERENTE A LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS; DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ EN UN 100.00% CON LA REALIZACIÓN DE 36 ACCIONES DE SEGURIDAD, ALCANZANDO JUSTO LA META PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE. DONDE SE APRECIA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL PRIMORDIALMENTE EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, ASÍ COMO VARIACIONES COMPENSADAS EN LOS CAPITULOS MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE SERVICIOS GENERALES.
PROSPECTIVA	DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO OBSERVADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DONDO LA META PROGRAMADA FUE ALCANZADA EN UN 100% A PESAR DE NO HABERSE EJERCIDO AÚN EL PRESUPUESTO ASIGNADO , SE ESTIMA PARA LOS TRIMESTRES POSTERIORES, NO SOLO ALCANZARLA SINO SUPERAR DICHA META, LOGRANDO UN ADECUADO Y EFICIENTE USO DE DICHO RECURSO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA ANUAL OPERATIVO

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ENLACE INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010B011313203B	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN EN EL DF	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASUNTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS ATENDIDOS/ASUNTOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
775	225	401	178.22	225	401	178.22		51.74	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN RELACIÓN A LA PRIMERA DE LAS DOS METAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN EL D.F. RELATIVA A LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN EN EL D.F, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE OBSERVA UN CUMPLIMIENTO DEL 178.22 % DE LA MISMA CON UN TOTAL DE 401 ASUNTOS ATENDIDOS, SUPERANDO LA META PROGRAMADA DE 225. ESTO NO OBSTANTE EL HECHO DE NO HABER EJERCIDO AÚN EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA OFICINA DURANTE DICHO PERIODO, SIENDO ESTO EL RESULTADO DE UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA. LO QUE RESULTA CONGRUENTE CON LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN RELACIÓN CON EL MODIFICADO DE UN 11%, MISMO QUE ES ORIGINADO PRIMORDIALMENTE EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES EL CUAL SE ESTIMA SE HA EJERCIDO UNA CUARTA PARTE, AÚN CUANDO NO SE HA REFLEJADO EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO POR ENCONTRARSE EN PROCESO EL REGISTRO POR PARTE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASIMISMO DEBIDO A LA VARIACIÓN COMPENSADA DE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000.
PROSPECTIVA	CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRESENTE TRIMESTRE, DONDE SE LOGRÓ NO SÓLO ALCANZAR LA META PROYECTADA, SINO SUPERARLA EN UN 178%, SE PROYECTA SEGUIR POR ENCIMA DE LO ESTIMADO EN CADA UNO DE LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		AYUDANTIA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0102011313102F	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	AYUDANTÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD, BIENESTAR PERSONAL Y FAMILIAR DEL EJECUTIVO, ASÍ COMO DE LOS VISITANTES DISTINGUIDOS, MEDIANTE EL DESPLIEGUE DE ACCIONES DE LOGÍSTICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE EVENTOS DE LOGÍSTICA REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS PROGAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE ACCIONES DE SEGURIDAD.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1482	370	417	112.7	370	417	112.7		28.13	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	De acuerdo al informe del primer trimestre de las metas programadas en el ejercicio presupuestal 2016; se logro un avance acumulado de 417 eventos de seguridad alcanzados de los 370 eventos de seguridad que se tenian programados; logrando superar las expectativas representativas del 28.14% de avance acumulado anual, mismas que se detallan a continuacion: en relacion a la cobertura de seguridad implementada permanentemente en las casas de gobierno tanto de hermosillo como de guaymas, asi como tambien del palacio de gobierno, se proporciono cabalmente los 270 servicios que por default se tenian programados, dando cumplimiento en tiempo y forma al 100% de la meta establecida; asi como tambien en cuanto a la cobertura de logistica y seguridad implementada en los eventos tanto publicos y privados que se desprenden de la agenda ejecutiva de la c. Mandataria estatal, se cubrieron 147 eventos de los 100 que se tenian contemplados en este trimestre, cumpliendo satisfactoriamente con el 100% de la meta proyectada, asi como tambien se logro superar adicionalmente con 47 eventos dicho objetivo, en el cual representa un 12.70% adicional en la superacion de la meta programada para este trimestre. En virtud de lo anterior se tiene un avance acumulado alcanzado con respecto de los eventos realizados del 37.98% relativo al avance acumulado anual , asi mismo el 25% del avance acumulado anual relativo al rubro de los eventos programados por default con respecto a la meta anual alcanzada; en el cual la operatividad, logistica y estrategias implementadas en la cobertura de seguridad se desarrollaron cabalmente en funcion a los recursos asignados a esta unidad administrativa, garantizando la seguridad e integridad fisica de la mandataria estatal, su familia y los visitantes distinguidos, logrando un presupuesto equilibrado en el manejo de los recursos autorizados. Asi mismo en cuanto al presupuesto autorizado; en cuanto al presupuesto asignado a ésta unidad administrativa, presenta una modificacion del 43% a favor del capitulo 1000 (sueldos y otras percepciones), dicha variacion comprende a diversas prestaciones economicas relativas a las percepciones del personal, mismas que realiza directamente la subsecretaria de recursos humanos en coordinacion con la subsecretaria de planeacion del desarrollo de oficialia de mayor por tratarse de un capitulo y/o cuenta concentradora.
PROSPECTIVA	Proponer acciones de planeación estratégica en materia de cobertura en seguridad de la C. Mandataria Estatal, Familia, Visitantes Distinguidos y/o Funcionarios de Alto Nivel, así como coordinar su ejecución en el ámbito de las unidades administrativas y los órganos coorporativos desconcentrados inherentes a la operatividad, logística y de Seguridad. Supervisar y controlar las acciones en materia de inteligencia, cobertura, manejo de recursos materiales, humanos y de información reservada. La interacción de estas acciones nos garantizan la integridad ´fisica y salvaguarda de la C. Mandataria Estatal, su Familia y los Visitantes Distinguidos, así como nos orienta a una prospectiva con resultados positivos en el cumplimiento de las metas programadas; mismas que se reflejan en los resultados del primer trimestre, en el caul se cumplió y superó con el 12.70% adicional a la meta programada, logrando mayores acciones de seguridad, de planeación estratégica y de logística, en el cual representa un avance acumulado anual del 28.14%, dichos datos representativos nos muestra una prospectiva alentadora, con una agenda muy nutrida en el cual se verán reflejadas y superadas de manera importantes las acciones de seguridad implementadas en los próximos avances trimestrales, cerrando por encima de lo estimado la meta global anual, garantizando la Seguridad e Integridad Física de la C. Mandataria Estatal, su familia y los Visitantes Distinguidos.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010701131320AN	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	CAMPAÑA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		CAMPAÑAS REALIZADAS/ CAMPAÑAS PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
7	1	68	6800	1	68	6800		971.42	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta programada de 1 campaña se rebaso a mas del 100 % de acuerdo al Programa anual de metas del Proyecto de Presupuesto de Egresos ya que se realizaron las acciones necesarias para registrar éstas campañas, de esta forma se tiene un avance en el acumulado anual. Se observa una variación del 55% en el presupuesto modificado respecto al original autorizado, lo anterior considerando el decreto del 21 de diciembre del 2015, que modifica la estructura orgánica de la administración pública, de esta forma se redujo en un 55% el capítulo 1000 de servicios personales. En los capítulos 2000 y 3000 existen variaciones compensadas entre ellos. En el capítulo 2000 se observa el mayor avance en el gasto devengado. Cabe señalar que el ejercicio del gasto considera la operación de otra meta asignada a esta Dirección de Imagen, la cual se relaciona con la Atención de Solicitudes de promoción de programas institucionales la cual se cumple en más del 100%.
PROSPECTIVA	De acuerdo al comportamiento observado en el cumplimiento de la meta de campañas de programas de gobierno, que supera lo programado del primer trimestre, se modifica la meta programada del primer trimestre para quedar en 109 campañas programadas, lo cual impacta en la meta anual que quedaría en 109 campañas. Lo anterior, podría verse reflejado en el ejercicio del gasto de los próximos trimestres porque se está incrementando la cantidad de acciones de ambas metas programadas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010701131320AN	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUDES	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		SOLICITUDES DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS ATENDIDAS/SOLICITUDES DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS RECIBIDAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
200	50	459	918	50	459	918		229.5	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta programada de 50 solicitudes de promoción de programas a dependencias se rebasó en más del 100 % al reportarse 459 asesorías de acuerdo al programa anual de metas, este incremento obedece a la mayor eficiencia en las acciones implementadas por la administración entrante. Lo anterior es congruente con la variación del presupuesto modificado con respecto al autorizado original, donde el capítulo de servicios personales representa la mayor variación de acuerdo a las atribuciones conferidas al área de imagen a partir de la publicación del decreto que modifica la ley orgánica del poder ejecutivo del 21 de diciembre del 2015. De esta forma el avance en el devengado anual se debe fundamentalmente al registro del capitulo de servicios personales. Cabe señalar que el ejercicio del gasto a nivel unidad considera la operación de otra meta asignada a esta dirección de Imagen, la cual se relaciona con las campañas realizadas de programas institucionales misma que también se cumple en más del 100%.
PROSPECTIVA	De acuerdo al comportamiento observado en el cumplimiento de la meta de solicitudes de promoción a dependencias que supera lo programado del primer trimestre, se modifica la meta programada para quedar en 459 solicitudes, lo cual impacta también la meta anual que quedaría en 659 solicitudes. Lo anterior, podría verse reflejado en el ejercicio del gasto de los próximos trimestres porque se está incrementando la cantidad de acciones de ambas metas programadas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa operativo anual

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		COMUNICADOS Y MONITOREOS DE RADIO TELEVISION Y PRENSA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0103011313204L	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONOCER LO QUE INFORMAN Y LA PERCEPCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y DE LA CIUDADANIA ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL C. GOBERNADOR Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ENVIO DE COMUNICADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	COMUNICADOS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE LA POBLACION ESTE INFORMADA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE DOCUMENTOS ENVIADOS ENTRE EL NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS *100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
4080	1080	1432	132.59	1080	1432	132.59		35.09	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL PRIMER TRIMESTRE CON 1,432 COMUNICADOS SE SUPERO LA META PROGRAMADA DE 1,080 LO CUAL REPORTA UN 32% MAS DE LO PROGRAMADO, LO ANTERIOR REPRESENTA UN AVANCE DEL 28% DE LO PROGRAMADO ANUAL QUE ES DE 4,080. POR OTRO LADO EN EL AVANCE DEL PRESUPUESTO MUESTRA UNA VARIACION DEL 3.13 RESPECTO AL ORIGINAL, LA PRINCIPAL VARIACION SE OBSERVA EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES, POR OTRA PARTE EL GASTO DEVENGADO REGISTRA AVANCE EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y EL REGISTRO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO CONTRACTUALES DE CAPITULO 3000 LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL AVANCE DE LA META.
PROSPECTIVA	DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE, SE MODIFICA LA META TRIMESTRAL PARA QUEDAR EN 1,432, LO CUAL MODIFICA LA META ANUAL PARA QUEDAR EN 4,432, PROCURANDO MANTENER UN GASTO MENOR AL ORIGINAL AUTORIZADO. ADICIONALMENTE LA COORDINACION EJECUTIVA DE COMUNICACION GUBERNAMENTAL MANEJA OTRA META DENOMINADA, MONITOREO DE RADIO, TELEVISION, PRENSA E INTERNET, LA CUAL TAMBIEN CUMPLE EN 100%.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		COMUNICADOS Y MONITOREOS DE RADIO TELEVISION Y PRENSA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0103011313204L	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONOCER LO QUE INFORMAN Y LA PERCEPCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y DE LA CIUDADANIA ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL C. GOBERNADOR Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		MONITOREOS DE RADIO TELEVISION Y PRENSA	
UNIDAD DE MEDIDA:	MONITOREOS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		MONITOREOS REALIZADOS/MONITOREOS PROGRAMADOS *100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
8003	2047	2047	100	2047	2047	100		25.57	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	POR LO QUE SE REFIERE AL INDICADOR DE MONITOREOS DE RADIO, TELEVISION, PRENSA E INTERNET, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE CON 2,047 MONITOREOS CUMPLE CON EL 100% SEGÚN LO PROGRAMADO. EL AVANCE PRESUPUESTAL MUESTRA UNA VARIACION DEL 3.13 RESPECTO AL ORIGINAL, LA PRINCIPAL VARIACION SE OBSERVA EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES. POR OTRA PARTE EL GASTO DEVENGADO REGISTRA AVANCE EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y ELREGISTRO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO CONTRACTUALES DEL CAPITULO 3000, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL AVANCE DE LA META.
PROSPECTIVA	ESTA META ORIGINALMENTE COSIDERADA UNA PROGRAMACION ANUAL DE 9,423 MONITOREOS MISMA QUE FUE REDUCIDA A 8,003 EN VIRTUD DE QUE SE INCLUYO EN LA PROGRAMACION ANUAL LA META DE 4,080 COMUNICADOS. EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLE LO PROGRAMADO TRIMESTRAL Y POR LO TANTO SE MANTIENE LA PROGRAMACION ORIGINAL, ESPERANDO QUE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO SE ENCUENTRE EN LOS TÉRMINOS PROYECTADOS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01090113131054	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES
OBJETIVO DEL PROCESO:		COLABORAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL GOBERNADOR, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO Y COORDINACIÓN DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN LOS DIFERENTES ASPECTOS VINCULADOS DIRECTAMENTE A LAS ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICADOR DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		INFORMES DE ASESORIAS EMITIDOS/ INFORMES PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENRUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	1	1	100	25	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE ESTA UNIDAD CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, EN BASE A INFORME DE TRABAJO REFERENTE A CONFORMACIÓN DATOS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (COPLADES), SE OBSERVARON VARIACIONES COMPENSADAS EN PRESUPUESTO MODIFICADO Y ORIGINAL ENTRE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 RESPECTIVAMENTE SIENDO EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES EL QUE CUENTA CON UNA VARIACION DEL 24% APROXIMADAMENTE, ESTO DEBIDO A LA DEMORA EN EL GASTO Y EL REGISTRO EN EL SISTEMA SAP RESPECTIVAMENTE.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA AL TRIMESTE Y SE ESPERA QUE DICHA META Y EL GASTO CONTINUE CON EL MISMO COMPORTAMIENTO, APLICANDO LA POLITICA DE REDUCCION DEL MISMO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL