Ejecutivo del Estado

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Segundo Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
03 EJECUTIVO DEL ESTADO	**277,947,976**	**-26,242,121**	**251,705,855**	**102,921,292**	**94,365,248**	**37.03**
AYUDANTÍA	13,422,757	-13,380,757	42,000	42,000	42,000	0.31
Ayudantia y Seguridad del Ejecutivo Clave: 02F						
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	48,323,554	-48,323,554	0			0.00
Envio de Comunicados del Gobierno del Estado Clave: 04K						
Comunicados y monitoreos de Radio Television y Prensa Clave: 04L						
SECRETARIA TECNICA	21,159,961	63,828,209	84,988,171	42,309,711	38,045,733	199.95
audiencia publica y consulta popular Clave: 011						
SECRETARIA PARTICULAR	14,215,519	31,324,846	45,540,365	20,633,336	19,669,652	145.15
Relaciones Públicas Clave: 028						
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	10,842,703	-10,842,703	0			0.00
Imagen de programas institucionales y del mensaje de gobierno Clave: 0AN						
COORDINACION GENERAL DE ASESORES	12,302,747	-12,302,747	0			0.00
Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas Gubernamentales Clave: 054						
OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL	59,140,122	530,542	59,670,663	15,909,525	14,782,542	26.90
Información, planeación, control y evaluación de programas para la instrumentación de las políticas gubernamentales Clave: 020						
Información, planeación y evaluación estratégica de la zona fronteriza Clave: 024						
COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	59,844,187	1,620,469	61,464,656	24,026,720	21,825,321	40.15
Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales Clave: 006						
Administración de Casas de Gobierno Clave: 01Y						
Administración, Servicios y Mantenimiento de Palacio de Gobierno y Unidades Adscritas al Ejecutivo Estatal Clave: 021						
OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F.	6,558,972	-6,558,972	0			0.00
Enlace Institucional Clave: 03B						
SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA	22,665,965	-22,665,965	0			0.00
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales. Clave: 015						
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	9,471,489	-9,471,489	0			0.00
Implementacion del Nuevo Sistema de Justicia Penal Clave: 037						

	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:	INFORME	**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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1	1	1	100	1	1	100		100	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se presentó el Informe de Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, con el fin de dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por la Administración Estatal, en respuesta a los compromisos que la sociedad sonorense demanda, así como la medición de desempeño de las Dependencias y Entidades; representando el 100% del avance de la meta anual y trimestral. La variación observada a nivel unidad, es por lo establecido en el decreto del 21 de diciembre 2015, donde las atribuciones de la Oficina del Ejecutivo Estatal, cambian y se refleja principalmente en el capítulo de servicios personales; de esta forma el comportamiento del presupuesto original, observa una variación del -15.72% en el capítulo 1000, aun cuando se incrementaron las responsabilidades de la Oficina del Ejecutivo Estatal; por lo tanto se representa un incremento del gasto devengado en el capítulo de materiales y suministros con el fin de llevar acabo las operaciones de esta oficina.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se proyecta el compromiso de los avances de lograr el 100 % de avance en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual

ESTADO DE SONORA	**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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8	2	2	100	4	5	125	62.5	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el segundo trimestre el índice de realización de Reuniones de Gabinete, se cumplió en un 100% al tener como meta programada 2 reuniones, misma que fue cumplida al realizarse la primera el día 08 de abril y la segunda el 13 de junio, teniendo a lugar en Palacio de Gobierno, Lo anterior es debido a dar seguimiento a la operación de trabajo al interior de las Entidades Públicas, en coordinación de los 3 niveles de Gobierno, lo cual permite un avance del 63.5% de la meta anual programada, lo cual se considera un avance importante para el segundo trimestre. La variación observada a nivel unidad, es por lo establecido en el decreto del 21 de diciembre 2015, donde las atribuciones de la Oficina del Ejecutivo Estatal, cambian y se refleja principalmente en el capítulo de servicios personales; de esta forma el comportamiento del presupuesto original, observa una variación del -15.72% en el capítulo 1000, aun cuando se incrementaron las responsabilidades de la Oficina del Ejecutivo Estatal; por lo tanto se representa un incremento del gasto devengado en el capítulo de materiales y suministros con el fin de llevar acabo las operaciones de esta oficina.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se proyecta el compromiso de los avances de lograr el 100 % de avance en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
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 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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
48	12	12	100	24	25	104.16		52.08	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El Índice de cumplimiento en la Elaboración y Entrega de Reportes Semanales a la C. Gobernadora, se cumple la meta programada en un 100% de los 12 Reportes establecidos, 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 31.25% a nivel anual de la meta programada. Desde el punto de vista del comportamiento del presupuesto original, se observa una variación del 15.72% en el capítulo 1000, debido a que se integró personal por el incremento de las responsabilidades de la Oficina del Ejecutivo Estatal; por lo tanto se representa un incremento del gasto en el capítulo de materiales y suministros con el fin de llevar acabo las operaciones de esta oficina.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se proyecta el compromiso de los avances, con seguimiento y evaluación del mismo.
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 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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
3	1	1	100	1	1	100		33.33	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para llevar a cabo el cumplimiento del 100% de la meta en este segundo trimestre, en la organización de reuniones de seguimiento de la estrategia de Gobierno; se presentó a las Dependencias la guía para la elaboración del Informe de Gobierno, ya que de acuerdo a los reportes de avances y logros de cada dependencias se conformara el primer año de trabajo de la C. Gobernadora. La variación observada a nivel unidad, es por lo establecido en el decreto del 21 de diciembre 2015, donde las atribuciones de la Oficina del Ejecutivo Estatal, cambian y se refleja principalmente en el capítulo de servicios personales; de esta forma el comportamiento del presupuesto original, observa una variación del -15.72% en el capítulo 1000, aun cuando se incrementaron las responsabilidades de la Oficina del Ejecutivo Estatal; por lo tanto se representa un incremento del gasto devengado en el capítulo de materiales y suministros con el fin de llevar acabo las operaciones de esta oficina
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se proyecta el compromiso de los avances de lograr el 100 % de avance en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
12	3	3	100	6	6	100		50	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el segundo 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, lo cual se apoya la colaboración para el logro de los objetivos estratégicos del Ejecutivo Estatal. La variación observada a nivel unidad, es por lo establecido en el decreto del 21 de diciembre 2015, donde las atribuciones de la Oficina del Ejecutivo Estatal, cambian y se refleja principalmente en el capítulo de servicios personales; de esta forma el comportamiento del presupuesto original, observa una variación del -15.72% en el capítulo 1000, aun cuando se incrementaron las responsabilidades de la Oficina del Ejecutivo Estatal; por lo tanto se representa un incremento del gasto devengado en el capítulo de materiales y suministros con el fin de llevar acabo las operaciones de esta oficina.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se proyecta el compromiso de los avances de lograr el 100 % de avance en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
4	1	1	100	2	2	100		50	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	De acuerdo al Informe de Integración de Información Pública, se cumple al 100% en este segundo trimestre, tratando los temas de acceso a la información pública, aclarando dudas y verificando que la información entregada sea la correcta. La variación observada a nivel unidad, es por lo establecido en el decreto del 21 de diciembre 2015, donde las atribuciones de la Oficina del Ejecutivo Estatal, cambian y se refleja principalmente en el capítulo de servicios personales; de esta forma el comportamiento del presupuesto original, observa una variación del -15.72% en el capítulo 1000, aun cuando se incrementaron las responsabilidades de la Oficina del Ejecutivo Estatal; por lo tanto se representa un incremento del gasto devengado en el capítulo de materiales y suministros con el fin de llevar acabo las operaciones de esta oficina.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se proyecta el compromiso de los avances de lograr el 100 % de avance en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
6	2	2	100	2	4	200		66.66	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se cumplió al 100% la meta al segundo avance trimestral de la organización de reuniones binacionales se llevó a cabo la primer reunión el 18 de abril, donde se dio inicio al encuentro Binacional de los comités de comisión Sonora-Arizona y Arizona México; la segunda da lugar a la reunión "Estados Unidos y México, una Relación Fuerte y Fructífera", impulsando las relaciones internacionales promoviendo el desarrollo económico, social y sustentable del Estado, esto representando un 66.66% en cumplimiento de la meta anual. La variación observada a nivel unidad, es por lo establecido en el decreto del 21 de diciembre 2015, donde las atribuciones de la Oficina del Ejecutivo Estatal, cambian y se refleja principalmente en el capítulo de servicios personales; de esta forma el comportamiento del presupuesto original, observa una variación del -15.72% en el capítulo 1000, aun cuando se incrementaron las responsabilidades de la Oficina del Ejecutivo Estatal; por lo tanto se representa un incremento del gasto devengado en el capítulo de materiales y suministros con el fin de llevar acabo las operaciones de esta oficina.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se proyecta el compromiso de los avances de lograr el 100 % de avance en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1482	378	411	108.73	748	828	110.69		55.87	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN RELACIÓN AL INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016; SE LOGRO UN AVANCE DE 411 EVENTOS DE SEGURIDAD ALCANZADOS DE LOS 378 EVENTOS DE SEGURIDAD QUE SE TENIAN PROGRAMADOS; LOGRANDO SUPERAR LAS EXPECTATIVAS REPRESENTATIVAS DEL 8.73% ADICIONAL A LO ESPERADO, 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 273 SERVICIOS QUE POR DEFAULT SE TENIAN CONTEMPLADOS, 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 138 EVENTOS DE LOS 105 QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS EN ESTE TRIMESTRE, CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON EL 100% DE LA META PROYECTADA, ASI COMO TAMBIEN SE LOGRO SUPERAR ADICIONALMENTE CON 33 EVENTOS DICHO OBJETIVO, EN EL CUAL REPRESENTA UN 10.70% 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 73.64% RELATIVO AL AVANCE ACUMULADO ANUAL , ASI MISMO EL 49.59% DEL AVANCE ACUMULADO ANUAL RELATIVO AL RUBRO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR DEFAULT CON RESPECTO A LA META ANUAL ALCANZADA; CONCLUYENDO CON UN AVANCE ACUMULADO ANUA DEL 55.87%, 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, ASI MISMO SE LOGRO UN PRESUPUESTO EQUILIBRADO EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS. EN CUANTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A ÉSTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, LAS VARIACIONES EN EL CAPITULO 1000 (SUELDOS Y OTRAS PERCEPCIONES), 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

Trimestre 2 del 2016 **ETCA-III-15**

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 2	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1482	378	411	108.73	748	828	110.69	55.87	verde

	CONCENTRADORA; EN CUANTO AL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) RECAE EL MAYOR GASTO DERIVADO DE LA OPERATIVIDAD, MISMA QUE SE DESPRENDEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES POR NECESIDADES PROPIAS DEL SERVICIO, COMBUSTIBLES PARA DESPLAZARSE DENTRO Y FUERA DEL ESTADO E INCLUSIVE DEL PAÍS A FIN DE CUBRIR LA LOGISTICA Y SEGURIDAD QUE SE DESPRENDE DE LA AGENDA DE LA C. MANDATARIA ESTATAL, SU FAMILIA Y LOS VISITANTES DISTINGUIDOS; EN CUANTO AL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES) TENEMOS QUE EL GASTO DERIVADO A VATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS, GASTOS DE CAMINO, PASAJES AEREOS, CUOTAS, GASTOS DE CEREMONIAL Y EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS EN EL CUAL DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES DE USO PARA DESPLAZARSE DENTRO Y FUERA DEL ESTADO, SON LA CONSTANTE PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES INHERENTES AL LOGRO DE LA MISION Y OBJETIVO PRINCIPAL DE ÉSTA AREA ADMINISTRATIVA. AUNADO A LO ANTERIOR, ACTUALMENTE SE TIENE UNA ARMONIA Y SANEAMIENTO EN LAS FINANZAS, LOGRANDO HACER MAS CON MENOS, CUIDANDO EN LO POSIBLE DE SER RESPETUOSOS Y APEGADOS A LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD ESTABLECIDOS.
PROSPECTIVA	DERIVADO DE LA IMPORTANCIA DENTRO DEL CICLO DEL PLANEAMIENTO PARA OBTENER UNA PROSPECTIVA IDONEA, A FIN DE MANTENER UNA SEGURIDAD CON UN NIVEL OPTIMO EN CUANTO A SU OPERATIVIDAD, AUNADO A LOS RECURSOS NECESARIOS TANTO DE PERSONAL, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, PARA MANETENER UNA SEGURIDAD MAS COMPETITIVA Y CAPAZ DE ENFRENTAR LOS RETOS FUTUROS. HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LA INVESTIGACION TECNOLOGICA, EL TRABAJO BAJO LA PRESION CONSTANTE, LA IMPLEMENTACION DE LOGISTICA Y ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITAN ATENDER LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES, ASI COMO DETECTAR LAS AMENAZAS Y DEBILIDADES EN SUS DIFERENTES ASPECTOS PARA ENFRENTARLAS. LA INTERACCION DE ESTAS ACCIONES NOS GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FISICA Y SALVAGUARDA DE LA C. MANDATARIA ESTATAL, SU FAMILIA Y LOS VISITANTES DISTINGUIDOS, ASI COMO NOS ORIENTA A UNA PROSPECTIVA CON RESULTADOS POSITIVOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS; MISMAS QUE SE REFLEJAN EN LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE, EN EL CUAL SE CUMPLIO Y SUPERO CON EL 10.70% ADICIONAL A LA META PROGRAMADA, LOGRANDO MAYORES ACCIONES DE SEGURIDAD, DE PLANEACION ESTRATEGICA Y DE LOGISTICA, EN EL CUAL REPRESENTA UN AVANCE ACUMULADO ANUAL DEL 55.87%, DICHOS DATOS REPRESENTATIVOS NOS MUESTRA UNA PROSPECTIVA ALENTADORA, CON UNA AGENDA MUY NUTRIDA EN EL CUAL SE REFLEJARA DE MANERA IMPORTANTE EN LOS PROXIMOS AVANCES TRIMESTRALES.
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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
8003	2080	2822	135.67	4127	4869	117.97		60.83	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	POR LO QUE SE REFIERE AL INDICADOR DE MONITOREOS DE RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA, WEB Y ANALISIS EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE CON 2822 MONITOREOS QUE SUPERO LA META PROGRAMADA DE 2080, EN UN 35% MAS DE LO PROGRAMADO SEGÚN LO ESTIMADO, ESTO SE DEBE A LA RESTRUCTURACIÓN REQUERIDA POR LA TITULAR DE ESTA COORDINACIÓN Y ASI DAR UN MEJOR RENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO SIN AFECTAR AL PRESUPUESTO, LO ANTERIOR REPRESENTA UN AVANCE DEL 64% DE LO PROGRAMADO ANUAL QUE ES DE 8003. POR OTRO LADO EN EL AVANCE DEL DEVENGADO ES DEL 43% RESPECTO DEL ORIGINAL, Y SE TIENE UNA VARIACION DEL MODIFICADO DEL 1.45 RESPECTO DEL ORIGINAL, SIENDO LA PRINCIPAL VARIACIÓN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES ASÍ COMO EN EL AVANCE DEL GASTO DEVENGADO, COMBINADO CON EL REGISTRO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO CONTRACTUALES DEL CAPITULO 3000 LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL AVANCE DE LA META REPORTADA.
PROSPECTIVA	SE CONSIDERA QUE EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES PRESENTEN UNA TENDENCIA A LA ALTA POR CONCEPTO DE RESTRUCTURACIÓN DEL DEPARTAMENTO YA QUE EN ESTE TRIMESTRE FUE DE 2822 SUPERANDO LO PROGRAMADO DE 2080, ESTO CON EL FIN DE DAR RESULTADOS DE CALIDAD UTILIZANDO LOS MISMOS RECURSOS AUTORIZADOS. ADICIONALMENTE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL MANEJA OTRA META DENOMINADA ENVIO DE COMUNICADOS, LA CUAL TAMBIEN CUMPLE EN 100%.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ESTADO DE SONORA	**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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
4408	1408	1408	100	2488	2840	114.14		64.42	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE CON 1408 COMUNICADOS SE SUPERO LA META PROGRAMADA DE 1080 LO CUAL REPORTA UN 30% MAS DE LO PROGRAMADO, LO ANTERIOR REPRESENTA UN AVANCE DEL 44% DE LO PROGRAMADO ANUAL QUE ES DE 4080. POR OTRO LADO EN EL AVANCE DEL PRESUPUESTO MUESTRA UNA VARIACION DEL 57% RESPECTO AL ORIGINAL, LA PRINCIPAL VARIACIÓN 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 DEL CAPITULO 1000 Y 3000 LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL AVANCE DE LA META.
PROSPECTIVA	DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE SE MODIFICAN LAS METAS TRIMESTRALES, QUEDANDO ESTE ÚLTIMO EN 1408 LO CUAL TAMBIEN MODIFICA LA META ANUAL PARA QUEDAR EN 4760, PROCURANDO MANTENER UN GASTO MENOR AL ORIGINAL AUTORIZADO. ADICIONALMENTE LA COORDINACION EJECUTIVA DE COMUNICACION GUBERNAMENTAL MANEJA OTRA META DENOMINADA MONITOREO DE RADIO, TELEVISION, PRENSA, WEB Y ANALISIS, 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:		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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
62000	47000	47549	101.16	52000	90533	174.1		146.02	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el 2do trimestre la Secretaría Técnica cumplió las 2 metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto. De esta forma la meta relacionada con el porcentaje de atención ciudadana integral atendió a 47,549 solicitudes contra las 5,000 programadas del trimestre, lo cual quiere decir que la meta trimestral y la anual se superó ampliamente. Asimismo se logró un adecuado manejo del gasto que registra una variación del 35% del modificado respecto del presupuesto original. Lo anterior también se debe a que se están llevando atención personalizada dividida por áreas que se implementaron este año tales como becas, seguro popular, atención a peticiones por redes sociales, call center, entre otras. Siendo el área de call center el que más peticiones ha atendido con un número de 30,615 peticiones atendidas, siendo esto un innovador y práctico sistema para la debida atención y gestión inmediata de las peticiones. Por lo tanto ya que se adecuaron las instalaciones para brindarle más apoyo al mayor número posible de ciudadanos, la meta trimestral se modifica a 40,000 atenciones en el trimestre y la meta anual alcanza 99,000 peticiones. Cabe señalar que el avance del gasto devengado respecto al presupuesto original autorizado, registra un avance del 54%, debido a los movimientos de personal derivados de la publicación del boletín oficial del 21 de diciembre del 2015 que modifica la estructura y funciones de las unidades adscritas del ejecutivo estatal. Lo anterior es congruente con el incremento de la meta, cuyo gasto operativo se verá reflejado en tercer trimestre debido al cambio de oficinas de atención ciudadana y el mayor consumo de materiales y servicios, así como equipamiento. También podemos observar un avance del devengado reducido en los capítulos 2000, 3000 y 5000 debido a los criterios de austeridad.
PROSPECTIVA	De acuerdo al incremento de solicitudes atendidas y al comportamiento de la meta observado en este trimestre y el anterior resulta necesario modificar la meta trimestral de 5,000 a 47,000 y la meta anual a 99,000 solicitudes lo cual impactará directamente el comportamiento del gasto del siguiente trimestre conforme a los nuevos cambios realizados en las oficinas de atención ciudadana.
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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
3300	1800	1851	102.83	2300	4092	177.91		124	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el 2do trimestre la Secretaría Técnica cumplió las 2 metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto. De esta forma la meta relacionada con el porcentaje de atención y gestión ciudadana atendió a 1851 solicitudes contra las 500 programadas del trimestre, lo cual quiere decir que la meta trimestral y la anual se superó ampliamente. Asimismo se logró un adecuado manejo del gasto que registra una variación del 35% del modificado respecto del presupuesto original. Lo anterior también se debe a que se están llevando atención personalizada a las giras de la gobernadora, dándole atención inmediata a las gestiones de los ciudadanos. Por lo tanto la meta trimestral se modifica a 1800 atenciones y gestiones en el trimestre y la meta anual alcanza 5,041 peticiones. Cabe señalar que el avance del gasto devengado respecto al presupuesto original autorizado, registra un avance del 54%, debido a nómina de personal la cual es administrada en la Subsecretaría de Recursos Humanos derivados de la publicación del boletín oficial del 21 de diciembre del 2015 que modifica la estructura y funciones de las unidades adscritas del ejecutivo estatal. Lo anterior es congruente con el incremento de la meta, cuyo gasto operativo se verá reflejado en tercer trimestre debido al cambio de oficinas de atención ciudadana y el mayor consumo de materiales y servicios, así como equipamiento. También podemos observar un avance del devengado reducido en los capítulos 2000, 3000 y 5000 debido a los criterios de austeridad.
PROSPECTIVA	De acuerdo al incremento de atenciones y gestiones atendidas y al comportamiento de la meta observado en este trimestre y el anterior resulta necesario modificar la meta trimestral de 500 a 1800 y la meta anual a 2,000 a 5,041 gestiones, lo cual impactará directamente el comportamiento del gasto del siguiente trimestre conforme a los nuevos cambios realizados en las oficinas de atención ciudadana.
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:		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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
950	400	477	119.25	600	1013	168.83		106.63	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	LA SECRETARIA PARTICULAR DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO PRESENTO UN CUMPLIMIENTO DEL 238% EN METAS ALCANZADAS, SUPERANDO LA META ORIGINAL DE 200 ACCIONES. EN CUANTO A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SE LLEVA UN AVANCE DE GASTO DEL 39.09%, SE PUEDE OBSERVAR QUE LA AFECTACIÓN DEL GASTO ES MAYOR A LA REFLEJADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. LA MAYOR PARTE DEL GASTO ESTA EN LA PARTIDA DE SERVICIOS PERSONALES, LA CUAL ES ADMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ELLOS REALIZAN LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN LA MISMA. LAS PARTIDAS 2000 Y 3000 PRESENTAN UNA MÍNIMA VARIACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL, ESTO PORQUE SE HAN HECHO ADECUACIONES COMPENSADAS PARA EL PAGO DE GASOLINA E IMPRESIÓNES Y PUBLICACIONES OFICIALES.TAMPOCO SE TENIA CONTEMPLADO EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y EL MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS. ESTO NO AFECTA AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS. EN LA PARTIDA 5000 SE HIZO UNA ADECUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINAS, SILLAS Y LIBREROS.
PROSPECTIVA	DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DEL 238% DE LA META ESTABLECIDA, SE MODIFICA LA META TRIMESTRAL ORIGINAL DE 200 ACCIONES A 400 ACCIONES. ESTE AUMENTO EN METAS SE DEBE AL NÚMERO ACTIVIDADES EN LA AGENDA Y LAS GIRAS QUE SE HAN ESTADO REALIZANDO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE SONORA. SE PUEDE OBSERVAR QUE LA META ANUAL PROGRAMADA SE ALCANZARÁ EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE AGENDA E INVITACIONES QUE SERÁN RECIBIDAS . LA META ANUAL TAMBIÉN SE MODIFICA DE 750 ACCIONES A 1450 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:		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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
125	120	129	107.5	121	197	162.8		157.6	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta programada para el segundo trimestre fue de 2 campañas y se alcanzaron 129, que representa un 645% de incremento, esto se justifica debido a la atención de actividades gubernamentales que requirieron el diseño de un mayor número de campañas de los programas institucionales. En el segundo trimestre se observa una variación del presupuesto modificado respecto del original, debido principalmente por una disminución en el capítulo de servicios personales, combinada con adecuaciones presupuestales en los otros capítulos de gasto donde destacan los servicios generales relacionados con la atribución sustantiva asignada al área. Por otra parte el gasto devengado representa un avance del 37% del original, lo cual es congruente con la meta alcanzada debido a la eficiencia en el manejo del gasto con criterios de austeridad.
PROSPECTIVA	En este trimestre la Dirección de Imagen Institucional cumplió arriba del 100% en las 2 metas establecidas que son: • Producción de Campañas Institucionales • Solicitudes de promoción de programas institucionales. Cabe señalar que debido al resultado alcanzado se modifica la meta trimestral para quedar en 120 sustituyendo a las 2 programadas, lo cual también impacta a la meta anual que queda en 125 acciones de este tipo. Lo cual es congruente con la variación del modificado y el avance del gasto devengado.
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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
600	450	455	101.11	500	914	182.8		152.33	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta programada para el segundo trimestre fue de 50 solicitudes y se alcanzaron 455, que representa un 910% de incremento, esto se justifica debido a la atención de actividades gubernamentales que requirieron el diseño de un mayor número de solicitudes de los programas institucionales, en el segundo trimestre se observa una variación del presupuesto modificado respecto del original, debido principalmente por una disminución en el capítulo de servicios personales, combinada con adecuaciones presupuestales en los otros capítulos de gasto donde destacan los servicios generales relacionados con la atribución sustantiva asignada al área. Por otra parte el gasto devengado representa un avance del 37% del original, lo cual es congruente con la meta alcanzada debido a la eficiencia en el manejo del gasto con criterios de austeridad.
PROSPECTIVA	En este trimestre la Dirección de Imagen Institucional cumplió arriba del 100% en las 2 metas establecidas que son: • Producción de Campañas Institucionales • Solicitudes de promoción de programas institucionales. Cabe señalar que debido al resultado alcanzado se modifica la meta trimestral para quedar en 450 sustituyendo a las 50 programadas, lo cual también impacta a la meta anual que queda en 650 acciones de este tipo. Lo cual es congruente con la variación del modificado y el avance del gasto devengado.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa operativo anual es el factor de comparación por que se establece con años anteriores

	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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
4	1	1	100	2	2	100		50	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA UNIDAD CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, EN BASE A INFORMES DE TRABAJO REFERENTES A PROYECTOS ESTRATEGICOS, DIAGNOSTICO Y ASESORIA, SE OBSERVARON VARIACIONES DEL 35% APROXIMADAMENTE DEL CAPITULO 1000 RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL CON EL MODIFICADO ASI COMO SE OBSERVA TAMBIÉN EL AVANCE DE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 DEL 30% APROXIMADAMENTE SIENDO LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA LOS QUE ABSORBEN MAYOR GASTO, EN BASE A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE DICIEMBRE DEL 2015, SE ESTA FORTALECIENDO LA META Y TRABAJANDO CON MEJOR CONTROL, MEJOR VISION Y RESTRUCTURACIÓN DE ÁREA.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA AL TRIMESTRE Y SE ESPERA QUE DICHA META Y ELGASTO CONTINUE CON EL MISMO COMPORTAMIENTO
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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
4	1	1	100	2	2	100		50	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para este segundo trimestre se alcanza la meta programada en un 100%, que representa un 50% de la meta anual. Respecto del gasto devengado tenemos un avance a nivel global de 38%. Este porcentaje refleja, la aplicación de medidas de control presupuestal y austeridad. Asimismo el presupuesto autorizado, en relación al modificado tiene una variación global de 2.7%, donde el capítulo 2000, correspondiente a materiales y suministros, refleja un incremento debido a en este capítulo se concentra en gasto por la realización de los trámites administrativos para atender los requerimientos asociados con la operación de esta unidad y la operación de las unidades adscritas al Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En este trimestre la Coordinación Ejecutiva cumplió con las cuatro metas establecidas, que son: Atención de requerimientos y trámites administrativos; Elaboración de informes institucionales; Programa de atención de Casas de Gobierno; Programa de atención de requerimientos operativos de Palacio de Gobierno y Unidades Adscritas, Lo cual es congruente con el avance presupuestal y las variaciones registradas a nivel unidad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	El Programa Operativo Anual, establece el factor de comparación con base en los datos de años anteriores.

	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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
4	1	1	100	2	2	100		50	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para este segundo trimestre se alcanza la meta programada en un 100%, lo cual representa un 50% de la meta anual. Respecto del gasto devengado tenemos un avance a nivel global de 38%, este porcentaje refleja la aplicación de medidas de control presupuestal y austeridad en el manejo del gasto. Respecto del presupuesto autorizado, en relación al modificado se tiene una variación global de 2.7%, donde el capítulo 2000, correspondiente a materiales y suministros, refleja un incremento debido a la realización de los trámites administrativos que se generan en el área para apoyar los requerimientos de las unidades adscritas. De esta forma se puede apreciar que el cumplimiento de la meta es congruente con el avance del gasto devengado y la variación del modificado, donde el capítulo de servicios personales concentra la mayor proporción del presupuesto modificado y autorizado, observándose la realización de adecuaciones compensadas entre los capítulos 2000, 3000 y 5000.
PROSPECTIVA	En este trimestre la Coordinación Ejecutiva cumplió con las cuatro metas establecidas, que son; Atención de requerimientos y trámites administrativos; Elaboración de informes institucionales; Programa de atención de Casas de Gobierno; Programa de atención de requerimientos operativos de palacio de gobierno y Unidades Adscritas, lo cual es congruente con el avance presupuestal observado a nivel unidad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	El Programa Operativo Anual, establece el factor de comparación con base en los años anteriores.

	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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
850	300	349	116.33	525	750	142.85		88.23	verde

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 LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVA A LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN, EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE OBSERVA UN CUMPLIMIENTO DE 155.11% DE LA MISMA CON UN TOTAL DE 349 ASUNTOS ATENDIDOS SUPERANDO LA META PROGRAMADA DE 225. SIENDO ESTO EL RESULTADO DE UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CON LOS QUE CUENTA. LO QUE RESULTA CONGRUENTE CON LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN RELACIÓN CON EL MODIFICADO DE UN 59% MISMO QUE ES UNA VARIACIÓN PRIMORDIALMENTE DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES, PARTIDA DE MANEJO CENTRALIZADO POR LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS.
PROSPECTIVA	CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRESENTE TRIMESTRE DONDE SE LOGRÓ NO SOLO ALCANZAR LA META PROYECTADA. SINO SUPERARLA EN UN 155%. LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES, POR OTRA PARTE EL AVANCE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO ES MUY REDUCIDO EN VIRTUD DE QUE SE ESTÁN APLICANDO MECANISMOS DE AUSTERIDAD EN EL PRESUPUESTO DE LA REPRESENTACIÓN. POSIBLEMENTE EL TRIMESTRE PRÓXIMO SE VERÁ EL GASTO REFLEJADO QUE SE VIENE GENERANDO. CON BASE EN LA PROSPECTIVA SE MODIFICA LA META TRIMESTRAL DE 225 PROGRAMADO A 300, LO QUE AUMENTA LA META ANUAL A 850 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:		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 2	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
126	36	48	133.33	72	84	116.66		66.66	verde

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN LO RELATIVO A LA SEGUNDA META, DE LAS DOS QUE TIENE ASIGNADAS LA OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS; DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA UN CUMPLIMIENTO DEL 133.33% DE LA MISMA CON UN TOTAL DE 48 ACCIONES DE SEGURIDAD, SUPERANDO LA META PROGRAMADA DE 36 PARA ESTE TRIMESTRE, DONDE SE APRECIA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPETO AL ORIGINAL PRIMORDIALMENTE EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, ASÍ COMO VARIACIONES COMPENSADAS EN LOS CAPÍTULOS MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE SERVICIOS GENERALES
PROSPECTIVA	DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO OBSERVADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DONDE LA META PROGRAMADA FUE SUPERADA EN UN 133%, LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES, POR OTRA PARTE, EL AVANCE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO ES MUY REDUCIDO EN VIRTUD DE QUE SE ESTÁN APLICANDO MECANISMOS DE AUSTERIDAD EN EL PRESUPUESTO DE LA REPRESENTACIÓN. POSIBLEMENTE EL TRIMESTRE PRÓXIMO SE VERÁ EL GASTO REFLEJADO QUE SE VIENE GENERANDO. CON BASE EN LA PROSPECTIVA LA META PERMANECE IGUAL EN VIRTUD QUE SE TIENE PREVISTO QUE LAS ACTIVIDADES SE REDUCEN EN LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA ANUAL OPERATIVO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

Unidad EJECUTIVO ESTATAL **Trimestre:** **2o.**

Infor

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
010							**OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema nacional de planeación democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional.																	
					020		Información, planeación, control y evalucación de programas para la instrumentación de las políticas gubernamentales.																	
						1	Indice de evaluación del PED integrados	Informe	anual	1	0	1	0	0					0	1			1	100%
						2	Indice de realización de reuniones de gabinete	Reunión	trimestral	8	2	2	2	2					3	2			5	63%
						3	Indice de cumplimiento en la elaboración y entrega de reportes semanales al C. Gobernador.	Reportes	trimestral	48	12	12	12	12					13	12			25	52%
						4	Integracion informe de gobierno	Informe	anual	1	0	0	0	1					0	0			0	0%
						5	Cumplimiento en la organización de reuniones de difusión del Plan Estatal de Desarrollo	Reunión	anual	13	13	0	0	0					13	0			13	100%
						6	Cumplimiento en la organización de reuniones de seguimiento de la estrategia de gobierno	Informe	anual	1	0	1	0	0					0	1			1	100%
						7	Cumplimiento de Integración de Informe para analizar y procesar información para toma de decisiones	Reunión	trimestral	12	3	3	3	3					3	3			6	50%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
						8	Informe de integración de Información pública	Informe	trimestral	4	1	1	1	1					1	1			2	50%
					024	9	Cumplimiento en la organización de reuniones binacionales	Reunión	trimestral	6	0	2	2	2					2	2			4	67%
060							**SECRETARÍA PARTICULAR DEL EJECUTIVO**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro el marco del sistema nacional de planeación democrática para potenciar los resultados esperados																	
				7			Estado de derecho, marco legal e Institucional																	
					028		Relaciones Públicas																	
						1	Indice de cumplimieto en la integración de la agenda del gobernador.	Acción	trimestral	750	200	200	200	150		400			536	477			1013	135%
050							**SECRETARIA TECNICA DEL EJECUTIVO**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema nacional de planeación democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional.																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
					011		Audiencia pública y consulta popular																	
						1	Porcentaje de atención y gestión ciudadana	Solicitud	trimestral	2000	500	500	500	500		1800			2241	1851			4092	205%
						2	Porcentaje de atención ciudadan integral	Solicitud	trimestral	20000	5000	5000	5000	5000		47000			42982	47549			90531	453%
0A0							**COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional																	
					006		Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales																	
						1	Indice de atención de requerimientos y trámite administrativo	Solicitud	trimestral	1750	500	500	500	250		800			703	885			1588	91%
						2	Indice de elaboración de informe institucionales	Informe	trimestral	4	1	1	1	1					1	1			2	50%
					01Y	3	Indice de cumplimiento del programa Atención de Casas de Gobierno	Informe	trimestral	4	1	1	1	1					1	1			2	50%
					021	4	Indice de cumplimiento del programa Atención de Unidades y Palacio de Gobierno	Informe	trimestral	4	1	1	1	1					1	1			2	50%
0B0							**REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F.**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional																	
					03B		Enlace Institucional																	
						1	Indicador de eficiencia en la gestión de asuntos encomendados a la Representación en D.F.	Trámite	trimestral	775	225	225	225	100		300			401	349			750	97%
						2	Eficiencia de las acciones de Seguridad realizadas	Acción	trimestral	126	36	36	36	18					36	48			84	67%
020							**AYUDANTIA**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional																	
					02F		Ayudantía y seguridad del Ejecutivo																	
						1	Indice de cumplimiento de las acciones de seguridad del gobernador del Estado, su familia y visitantes distinguidos	Evento	trimestral	1482	370	378	367	367					417	411			828	56%
70							**OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	