Ejecutivo del Estado

Gobierno del Estado de Sonora SECRETARÍA DE HACIENDA

Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos 2016

Tercer Trimestre

| | | | | | reiter miliestre | |
|--|---------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------|
| Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto | Original | Amp./Red. | Modificado | Acumulado Devengado | Acumulado Pagado | Avance % |
| 03 EJECUTIVO DEL ESTADO | 277,947,976.08 | -26,374,215.28 | 251,573,760.80 | 159,881,526.50 | 146,371,065.01 | 57.52 |
| AYUDANTÍA | 13,422,757.02 - | 13,380,757.02 | 42,000.00 | - | - | - |
| Ayudantia y Seguridad del Ejecutivo Clave: 02F SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL Envio de Comunicados del Gobierno del Estado Clave: 04K | 48,323,554.40 - | 48,323,554.40 | - | - | - | - |
| Comunicados y monitoreos de Radio Television y Prensa Clave: 04L SECRETARIA TECNICA audiencia publica y consulta popular Clave: 011 | 21,159,961.26 | 75,907,935.38 | 97,067,896.64 | 66,122,089.16 | 58,226,122.75 | 312.49 |
| SECRETARIA PARTICULAR Relaciones Públicas Clave: 028 | 14,215,518.69 | 30,045,232.47 | 44,260,751.16 | 32,028,944.52 | 30,940,480.64 | 225.31 |
| OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Imagen de programas institucionales y del mensaje de gobierno Clave: 0AN | 10,842,702.79 - | 10,842,702.79 | - | - | - | - |
| COORDINACION GENERAL DE ASESORES Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas Gubernamentales Clave: 054 | 12,302,747.35 - | 12,302,747.35 | - | - | - | - |
| OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL 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 | 59,140,121.81 - | 7,151,779.65 | 51,988,342.16 | 24,653,528.96 | 22,615,004.98 | 41.69 |
| COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 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 | 59,844,187.48 - | 1,629,416.64 | 58,214,770.84 | 37,076,963.86 | 34,589,456.64 | 61.96 |
| Adscritas al Ejecutivo Estatal Clave: 021 | 6 559 071 01 | 6 559 071 01 | | | | |
| OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F. Enlace Institucional Clave: 03B | 6,558,971.91 - | 6,558,971.91 | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales. Clave: 015 | 22,665,964.84 - | 22,665,964.84 | - | - | - | - |
| SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 9,471,488.53 - | 9,471,488.53 | - | - | <u>-</u> | _ |
| Implementacion del Nuevo Sistema de Justicia Penal Clave: 037 | -, , - - | -, , - | | | | |
| | | | | | | |



| NUMERO Y NOMBRE DEL PI | ROGRAMA: | 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: | | 21111A010101111111020 | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | TITULAR DEL EJECUTIVO | UNIDAD EJECUTORA: | OFICINA DEL EJECUTIVO | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | APOYAR LA CONDUCCIÓN D | E DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS | | |
| | | | S 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 | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| INDICADOR: | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | |

| AVANCE DEL INDI | CADOR: | | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 | |
|-----------------|------------------|-------------------|---|--|--|--|--|---|
| META ANUAL | AVAI | NCE DEL TRIMESTRE | | AV | ANCE ACUMULADO | - | AVANCE | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 8 | 2 | 2 | 100 | 6 | 7 | 116.66 | 87.5 | VERDE |
| EV | ALUACIÓN CUALITA | ATIVA | 100% al ten primera el c Gobierno, L Entidades P 87.50% de l La variación decreto del cambian y s el comporta reflejándose suministros los servicios | ercer trimestre el ín er como meta progra lía 04 de agosto y la o anterior con la fina úblicas, en coordina a meta anual progra observada a nivel u 21 de diciembre 201 e refleja principalme e un avance del 31.4 representa un aume generales, esto deb nera se genera un in | amada 2 reunione segunda el 12 de silidad de dar seguición de los 3 nivelemada. Inidad, es reducida 15, donde las atribiente en el capítulo esto ha sufrido var 16% en el capítulo ento en la variación ido a la carga de ti | s, misma que fuseptiembre, ten miento a la ope es de Gobierno, en un 23%, est uciones de la O de servicios periaciones en el t 1000. En el cap n del gasto del 5 rabajo. | ue cumplida al rea iendo a lugar en l eración al interior lo cual permite u co debido a lo est ficina del Ejecutiv rsonales; de esta tercer trimestre d ítulo del gasto de 50.13%, así como | llizarse la Palacio de de las n avance del ablecido en el o Estatal, forma el 2016, materiales y un 37.89% en |
| | 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 austerida | | | | | mado, |
| FA | CTOR DE COMPARA | CIÓN | Programa O | perativo Anual. | • | - | | - |



| NUMERO Y NOMBRE DEL P | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, I | STADO 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: | | 21111A010101111111020 | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | TITULAR DEL EJECUTIVO | UNIDAD EJECUTORA: | OFICINA DEL EJECUTIVO | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | APOYAR LA CONDUCCIÓN D | E DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS | | |
| | | ACCIONES QUE REALIZAN LA | AS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA | | |
| | | DE EVALUACIÓN DE LOS PRO | OGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO | | |
| | | LA REALIZACIÓN DE REUNIO | NES 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 /REF | PORTES PROGRAMADOS*100 | | |
| INTERPRETACION: | | REGISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE REPORTES REALIZADOS Y ENTREGADOS AL | | | |
| | | GOBERNADOR, RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | |
| DIMENSION DEL | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| INDICADOR: | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | |

| AVANCE DEL INDICADOR: META ANUAL AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AV | TRIMESTRE AVANCE ACUMULADO | | | SEMAFORO | |
|--|------------------|-----------|--|--|---|---|---|--|
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | | | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | | |
| 48 | 12 | 12 | 100 | 36 | 37 | 102.77 | 77.08 | VERDE |
| EV | ALUACIÓN CUALITA | ATIVA | se cumple la derivan de l Acuerdos. E La variación decreto del cambian y s el comporta reflejándoso suministros los servicios | cumplimiento en la a meta programada a colaboración de lo n este trimestre se a observada a nivel u 21 de diciembre 201 e refleja principalme uniento del presupu e un avance del 31.4 representa un aume generales, esto deb nera se genera un in | en un 100% de los s Enlaces de cada a licanzó un 77.08% nidad, es reducida 1.5, donde las atribiente en el capítulo esto ha sufrido var 1.6% en el capítulo ento en la variación ido a la carga de to | 12 Reportes es dependencia y a nivel anual de en un 23%, est uciones de la O de servicios periaciones en el t 1000. En el cap n del gasto del 5 rabajo. | tablecidos, Estos de la Dirección de la meta program o debido a lo estificina del Ejecutiv rsonales; de esta ercer trimestre de útulo del gasto de 50.13%, así como | reportes se e Seguimiento nada. ablecido en el o Estatal, forma el 2016, materiales y un 37.89% en |
| | PROSPECTIVA | | | a lo establecido en l compromiso de los | • | | | • |
| FA | CTOR DE COMPARA | CIÓN | · · · | perativo Anual. | ,0- | , | | |

| | A A CO |
|---|------------------|
| l | |
| l | |
| | ESTADO DE SONORA |

| NUMERO Y NOMBRE DEL PE | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, N | MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL | |
|------------------------|-----------------------|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO: | | INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA | | |
| | | INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES | | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 21111A010101111111020 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | TITULAR DEL EJECUTIVO | UNIDAD EJECUTORA: | OFICINA DEL EJECUTIVO | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | APOYAR LA CONDUCCIÓN D | E DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS | |
| | | ACCIONES QUE REALIZAN LA | AS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA | |
| | | DE EVALUACIÓN DE LOS PRO | OGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO | |
| | | LA REALIZACIÓN DE REUNIO | NES 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/ RI | EUNIONES PROGRAMADAS | |
| INTERPRETACION: | | TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS | | |
| DIMENSION DEL | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| INDICADOR: | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | TRIMESTRE 3 | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|---|--|--|---|---|---|
| META ANUAL | AVA | NCE DEL TRIMESTRE | | AVA | AVANCE ACUMULADO | | | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA | |
| 3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | META ANUAL 66.66 | VERDE |
| EV | ALUACIÓN CUALITA | ATIVA | organización Dependenci trabajo de la La variación decreto del cambian y s el comporta reflejándose suministros los servicios De igual ma inmuebles. | a cabo el cumplimien n de reuniones de se as sobre la elaboraci a C. Gobernadora. observada a nivel ui 21 de diciembre 201 e refleja principalme miento del presupue e un avance del 31.4 representa un aume generales, esto deb nera se genera un in | guimiento de la es ón del Informe de nidad, es reducida 5, donde las atribu nte en el capítulo de esto ha sufrido vari 6% en el capítulo 1 ento en la variación ido a la carga de tr cremento en el ava | trategia de Go Gobierno, pa en un 23%, es uciones de la (de servicios po iaciones en el 1000. En el caj del gasto del abajo. ance del gasto | obierno; se dio se ra conformar el pi sto debido a lo es Oficina del Ejecuti ersonales; de esta tercer trimestre d oítulo del gasto de 50.13%, así como e en el capítulo de | guimiento a las rimer año de tablecido en el vo Estatal, a forma del 2016, e materiales y o un 37.89% en bienes |
| | 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. | | | | | amado, |
| FA | CTOR DE COMPARA | CIÓN | Programa O | perativo Anual. | | | | |

| | A A CO |
|---|------------------|
| l | |
| l | |
| | ESTADO DE SONORA |

| 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: | | 21111A010101111111020 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | TITULAR DEL EJECUTIVO | UNIDAD EJECUTORA: | OFICINA DEL EJECUTIVO | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | APOYAR LA CONDUCCIÓN D | E DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS | |
| | | _ | S UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA | |
| | | DE EVALUACIÓN DE LOS PRO | OGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO | |
| | | LA REALIZACIÓN DE REUNIO | NES DE GABINETE. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | CUMPLIMIENTO DE INTEGRACION DE INFORME PARA ANALIZAR Y PROCESAR | | |
| | | INFORMACION PARA APOYA | R 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 INFO | RMES ENTREGADOS. | |
| DIMENSION DEL | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| INDICADOR: | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | |
| | | | | |

| AVANCE DEL INDI | CADOR: | AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 | |
|-----------------|------------------|-----------------------|---|---|--|---|---|---|
| META ANUAL | AVA | NCE DEL TRIMESTRE | | AVANCE ACUMULADO | | | | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 12 | 3 | 3 | 100 | 9 | 9 | 100 | 75 | VERDE |
| EV | ALUACIÓN CUALITA | ATIVA | tres informe informe de estratégicos La variación decreto del cambian y s el comporta reflejándose suministros los servicios | ercer trimestre se al es requeridos dando trabajo, lo cual contr del Ejecutivo Estata observada a nivel ur 21 de diciembre 201 e refleja principalme imiento del presupue e un avance del 31.4 representa un aume generales, esto deb nera se genera un in | seguimiento y ana ibuye a la toma de l. nidad, es reducida 5, donde las atribunte en el capítulo desto ha sufrido vari 6% en el capítulo 1 ento en la variación ido a la carga de tr | lizando nueva decisiones pa en un 23%, es aciones de la 0 de servicios pa aciones en el 1.000. En el caj del gasto del abajo. | s propuestas, ase ara el logro de los sto debido a lo es Oficina del Ejecutiersonales; de esta tercer trimestre coftulo del gasto de 50.13%, así como | soría, revisión, objetivos tablecido en el vo Estatal, forma del 2016, e materiales y o un 37.89% en |
| | 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. | | | | | |
| FA | CTOR DE COMPARA | CIÓN | Programa O | perativo Anual | | | | |

| | 1 |
|----------|--------|
| | اس |
| ESTADO B | SONORA |

| NUMERO Y NOMBRE DEL PE | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL | | | | |
|------------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO: | | INFORMACIÓN, PLANEACIÓN | N, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA | | | |
| | | INSTRUMENTACIÓN DE LAS | POLÍTICAS GUBERNAMENTALES | | | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 21111A010101111111020 | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | TITULAR DEL EJECUTIVO | UNIDAD EJECUTORA: | OFICINA DEL EJECUTIVO | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | APOYAR LA CONDUCCIÓN DI | E DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS | | | |
| | | ACCIONES QUE REALIZAN LA | S UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA | | | |
| | | DE EVALUACIÓN DE LOS PRO | OGRAMAS 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 | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| INDICADOR: | | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | | |

| AVANCE DEL INDI | AVANCE DEL INDICADOR: | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 3 | | | |
|---|---|-------------------|--------------|---|--|--|---|--|--|--|
| META ANUAL | AVA | NCE DEL TRIMESTRE | | AVA | AVANCE ACUMULADO | | | SEMAFORO | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA | | | |
| | PROGRAMIADO | | ' - | WETA ANDAL | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 75 | VERDE | | |
| EV | ALUACIÓN CUALITA | ATIVA | trimestre, d | al Informe de Integr ando seguimiento a | los temas de acces | so a la inform | ación pública, ate | ndiendo | | |
| decreto del cambian y si el comporta reflejándose suministros los servicios | | | | observada a nivel ur 21 de diciembre 201 e refleja principalme imiento del presupud e un avance del 31.4 representa un aume generales, esto deb nera se genera un in | nidad, es reducida .5, donde las atribu ente en el capítulo de esto ha sufrido vari .6% en el capítulo 1 ento en la variación ido a la carga de tr cremento en el ava | en un 23%, es uciones de la (de servicios po- iaciones en el 1000. En el cap o del gasto del abajo. ance del gasto | sto debido a lo es Oficina del Ejecuti ersonales; de esta tercer trimestre d oítulo del gasto de 50.13%, así como e en el capítulo de | tablecido en el vo Estatal, I forma del 2016, e materiales y o un 37.89% en | | |
| PROSPECTIVA En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, 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 aust | | | | | | amado, | | | | |
| FA | FACTOR DE COMPARACIÓN Programa Operativo Anual. | | | | | | • | | | |



| NUMERO Y NOMBRE DEL P | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, N | 07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|---|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO: | | INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA | | | | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 21111A010101111111024 | | | | |
| 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 FRONTERIZ | ZOS. | | | |
| 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 | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| INDICADOR: | | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | | |

| AVANCE DEL INDI | CADOR: | | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 | |
|---|----------------------|-----------|---|---|--|--|--|---|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AV | AVANCE | SEMAFORO | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 6 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 150 | 100 | VERDE |
| EV | ALUACIÓN CUALITA | ATIVA | programado programada quedando a cumplimien La variación decreto del cambian y s el comporta reflejándose suministros los servicios | al avance de esta mo o, registrando en el p as. En el segundo trir sí dos reuniones má to al 100% de la met observada a nivel u 21 de diciembre 201 e refleja principalme umiento del presupue e un avance del 31.4 representa un aume segenerales, esto deb nera se genera un in | rimer trimestre do nestre de dio cump s programas para e a anual. idad, es reducida 5, donde las atribunte en el capítulo desto ha sufrido vari ento en la variación ido a la carga de tr | s reuniones b blimiento a las el siguiente tri en un 23%, es aciones de la 0 de servicios pr aciones en el 1.000. En el ca del gasto del abajo. | inacionales; las cua reuniones calend mestre, lo cual da to debido a lo est Oficina del Ejecutiversonales; de esta tercer trimestre de oftulo del gasto de 50.13%, así como | tales no estaban larizadas, rá el tablecido en el vo Estatal, forma lel 2016, e materiales y o un 37.89% en |
| | PROSPECTIVA | | proyecta el | 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. | | | | | | | | |



| NUMERO Y NOMBRE DEL PI | ROGRAMA: | 12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | | | |
|------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO: | | AYUDANTIA Y SEGURIDAD D | EL EJECUTIVO | | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 21111A0102011313102F | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | TITULAR DEL EJECUTIVO | UNIDAD EJECUTORA: | AYUDANTÍA | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | GARANTIZAR PERMANENTE | MENTE LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD, BIENESTAR PERSONAL Y | | |
| | | FAMILIAR DEL EJECUTIVO, A | SÍ COMO DE LOS VISITANTES DISTINGUIDOS, MEDIANTE EL | | |
| | | DESPLIEGUE DE ACCIONES D | 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 LOG | ÍSTICA REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS PROGAMADOS*100 | | |
| INTERPRETACION: | INTERPRETACION: | | PRCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE ACCIONES DE | | |
| | | SEGURIDAD. | | | |
| DIMENSION DEL | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| INDICADOR: | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: TRIMESTRAL | | | |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 | |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|--|------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| META ANUAL | AVA | ANCE DEL TRIMESTRE | | AV | ANCE ACUMULADO | | AVANCE | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 1482 | 367 | 389 | 105.99 | 1115 | 1217 | 109.14 | 82.11 | VERDE |
| EV | ALUACIÓN CUALITA | ATIVA | EN RELACIÓN | AL INFORME CORR | ESPONDIENTE AL T | ERCER TRIMES | TRE DE LAS META | AS |
| | | | PROGRAMAD | AS EN EL EJERCICIO | PRESUPUESTAL 20 | 16; SE LOGRO | UN AVANCE DE 3 | 89 EVENTOS DE |
| | | | SEGURIDAD A | LCANZADOS DE LOS | 367 EVENTOS DE | SEGURIDAD Q | UE SE TENIAN PR | OGRAMADOS; |
| | | | LOGRANDO S | UPERAR LAS EXPEC | TATIVAS REPRESEN | ITATIVAS DEL 6 | .00% ADICIONAL | A LO |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IISMAS QUE SE DET | | | | |
| | | | | MPLEMENTADA PEF | | | | |
| | | | | COMO DE GUAYMA | • | | | • |
| | | | | O CABALMENTE LO | | | | , |
| | | | | PLIMIENTO EN TIEM | | | • | |
| | | | | CUANTO A LA COBE | | | | |
| | | | EVENTOS TANTO PUBLICOS Y PRIVADOS QUE SE DESPRENDEN DE LA AGENDA EJECUTIVA DE LA C. | | | | | |
| | | | MANDATARIA ESTATAL, SE CUBRIERON 113 EVENTOS DE LOS 91 QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS EN ESTE TRIMESTRE, CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON EL 100% DE LA META | | | | | |
| | | | | • | | | | |
| | | | | ., ASI COMO TAMBII IVO, EN EL CUAL RE | | | | |
| | | | | A PARA ESTE TRIME | | | | |
| | | | | AS IMPLEMENTADAS | | | , | |
| | | | | EN FUNCION A LOS | | | | _ |
| | | | | DO LA SEGURIDAD I | | | | , |
| | | | | ES DISTINGUIDOS, A | | | | • |
| | | | MANEJO DE L | OS RECURSOS AUTO | ORIZADOS. EN CUA | NTO AL PRESU | PUESTO ASIGNAL | OO A ÉSTA |
| | | | UNIDAD ADM | IINISTRATIVA, LAS V | ARIACIONES EN EL | CAPITULO 100 | 0 (SUELDOS Y OT | RAS |
| | | | PERCEPCION | S), COMPRENDE A | DIVERSAS PRESTAC | CIONES ECONO | MICAS RELATIVAS | S A LAS |
| | | | PERCEPCION | S DEL PERSONAL, N | IISMAS QUE REALI | ZA DIRECTAME | NTE LA SUBSECR | ETARIA DE |
| | | | RECURSOS HI | JMANOS EN COORE | INACION CON LA | SUBSECRETARIA | A DE PLANEACIO | N DEL |
| | | | DESARROLLO | DE OFICIALIA DE M | AYOR POR TRATAR | SE DE UN CAPI | TULO Y/O CUENT | A |
| | | | | OORA; EN CUANTO | | • | , | |
| | | | MAYOR PART | E DEL GASTO DERIV | ADO DE LA OPERA | TIVIDAD, MISN | 1A QUE SE DESPR | ENDEN POR |

| AVANCE DEL INDI | CADOR: | | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| META ANUAL | | ANCE DEL TRIMESTRE | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE | SEMAFORO |
| - | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA | |
| 1482 | 367 | 389 | 105.99 | 1115 | 1217 | 109.14 | META ANUAL 82.11 | VERDE |
| 1402 | 307 | 303 | | S PROPIAS DEL SERV | | | | |
| | | | | E, TALES COMO LOS | | | | |
| | | | | CIONES (221011) DE | | | | |
| | | | | , PARA DESPLAZARS | | | • | |
| | | | | OGISTICA Y SEGURID | | | | |
| | | | | FAMILIA Y LOS VISIT | | | | |
| | | | | EVENGADO, ES PRIC | | • | | · |
| | | | | OS UBICADOS E IDEI | | | | • |
| | | | POR ELLO QU | JE SE TUVO LA NECE | SIDAD DE DAR SUF | ICIENCIA A DIC | CHAS PARTIDAS P | OR NO CONTAR |
| | | | CON RECURS | OS SUFICIENCIENTE | S EN EL EJERCICIO | 2016. | | |
| | | | EN CUANTO | AL CAPITULO 3000 (| SERVICIOS GENERA | ALES) TENEMOS | S QUE EL GASTO I | DERIVADO A |
| | | | VIATICOS NA | CIONALES (375011) | \$329,163.00 DEVE | NGADO, VIATIO | COS EXTRANJERO | S (376011) |
| | | | \$133,520.40 | DEVENGADO, GAST | OS DE CAMINO (37 | '5021) \$121,74 | 0.00 DEVENGADO | O, PASAJES |
| | | | AEREOS (371 | 011) \$71,311.29 DE | VENGADO, MANTE | NIMIENTO Y C | ONSERVACION D | E BIENES |
| | | | INFORMATIC | OS (353021) \$60,03 | 0.00 DEVENGADO, | CUOTAS, GAST | TOS DE CEREMON | NAL Y EL |
| | | | | ENTO DE LOS VEHIC | | | | |
| | | | _ | AZARSE DENTRO Y F | | | | _ |
| | | | | DE LAS FUNCIONES | | | | |
| | | | | DMINISTRATIVA. AL | | | | |
| | | | | O EN LAS FINANZAS | • | | • | |
| | | | | ER RESPETUOSOS Y | | | | ESTABLECIDOS; |
| | | | EN VIRTUD D | E LO ANTERIOR, CIT | O COMO REFEREN | CIA LO SIGUIEN | NIE: | |
| | | | CADITULO | DECCRIDCION | VADIA | CION 9/1 | | |
| | | | CAPITULO: 1000 | DESCRIPCION: SERVICIOS PERSON. | | ACION %: 39.34 | | |
| | | | | MATERIALES Y SUN | | .07 | | |
| | | | 3000 | SERVICIOS GENERA | | .32 | | |
| | | | 3000 | SERVICIOS GENERA | illo 22 | .52 | | |
| | | | • 149 | VARIACIONES PRES | SENTADAS SON CO | MPFNSADAS F | NTRE LOS CAPITI | II OS MISMAS |
| | | | | EJAN EN EL MODIFIC | | | | • |
| | | | AMPLIACION | | 57 1.5 G 7 1.6 G 111 G 27 1.5 G | , , , , , , , , , , | 52.1.02.1.7.1.2.1.1.20. | |
| | | | | | | | | |
| | PROSPECTIVA | | EN RELACION | I A LOS RESULTADO | S ORTENIDOS EN E | I TERCER TRIM | IFSTRE DEL AÑO F | N CURSO SF |
| | TROST ECTIVA | | | BLEMENTE EL INCRE | | | - | |
| | | | | DE LA C. MANDATAF | _ | | | |
| | | | | IMAR QUE PARA EL | | | • | |
| | | | | RAMADA, E INCLUSI | | | | |
| | | | | MANTENER UNA SI | | | | |
| | | | 1 | IDAD, AUNADO A L | | | | |
| | | | | RECURSOS MATERIA | | | • | |
| | | | 6.00% ADICIO | NAL A LA META PR | OGRAMADA, LOGF | RANDO MAYOR | ES ACCIONES DE | SEGURIDAD, DE |
| | | | PLANEACION | ESTRATEGICA Y DE | LOGISTICA, EN EL O | CUAL REPRESE | NTA UN AVANCE | ACUMULADO |
| | | | ANUAL DEL 8 | 2.12%, DICHOS DAT | OS REPRESENTATI | VOS NOS MUES | STRA UNA PROSP | ECTIVA |
| | | | ALENTADORA | A, CON UNA AGEND | A MUY NUTRIDA E | N EL CUAL SE R | EFLEJARA DE MA | NERA |
| | | | IMPORTANTE | EN EL PROXIMO A | VANCE TRIMESTRA | L | | |
| | CTOR DE COMPARA | vción | DDOCDANAA | OPERATIVO ANUAL | | | • | • |



| NUMERO Y NOMBRE DEL P | ROGRAMA: | 12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO: | | COMUNICADOS Y MONITOR | EOS 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 INFORMA | N Y LA PERCEPCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y DE | | | |
| | | LA CIUDADANIA ACERCA DEI | L 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 | EFICIENCIA | SENTIDO: ASCENDENTE | | | | |
| INDICADOR: | | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: TRIMESTRAL | | | | |

| AVANCE DEL IND META ANUAL | | NCE DEL TRIMESTRE | | Δν | ANCE ACUMULADO | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 AVANCE | SEMAFORO |
|------------------------------|------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| META AITOAL | | | | | | | RESPECTO DE LA | SEMIAI ONO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | META ANUAL | |
| 8003 | 1946 | 2402 | 123.43 | 6073 | 7271 | 119.72 | 90.85 | VERDE |
| EV | ALUACIÓN CUALITA | ATIVA | EN EL TERCER | R TRIMESTRE SE REA | LIZARON UN TOTA | L DE 2,402 MO | NITOREOS, LO Q | UE SUPERA LO |
| | | | 1,946 PROGR | AMADOS Y QUE REF | PRESENTA UN 23% | ARRIBA DE LO | PROGRAMADO, | LO CUAL ES |
| | | | CONGRUENT | E CON LO OBSERVAI | DO A NIVEL CAPITU | JLO, DONDE SE | REGISTRA UNA \ | /ARIACION |
| | | | TOTAL ENTRI | E EL MODIFICADO C | ONTRA EL APROBA | DO DEL 14%. | | |
| | | | EL CAPITULO | 1000 (SERVICIOS PE | RSONALES) PRESEI | NTA UNA VARI | ACION DEL 9%. | |
| | | | EN CUANTO A | AL CAPITULO 2000 (I | MATERIALES Y SUN | INISTROS) OB | SERVAMOS UNA | VARIACION DI |
| | | | 32%. | | | | | |
| | | | ASI MISMO EN EL CAPITULO 3000 SE REGISTRA UNA VARIACION DEL MODIFICADO CON EL | | | | | |
| | | | APROBADO DEL 48% RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR DEBIDO A AMPLIACION LIQUIDA PA | | | | | I LIQUIDA PAF |
| | | | LOS GASTOS POR CONSULTORIAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS DE INFORMACION | | | | | RMACION |
| | | | (MONITOREC | OS). | | | | |
| | | | RESPECTO DEL AVANCE DEL GASTO, SE OBSERVA UN 75% A NIVEL UNIDAD, DONDE DESTACA EL | | | | | DESTACA EL |
| | | | DEVENGADO | QUE SE REGISTRA E | EN EL CAPITULO 30 | 00 POR LAS CO | ONSIDERACIONES | ANTERIORES, |
| | | | ASI MISMO S | E TIENE UN DEVENG | ADO EN EL CAPITI | JLO 5000 QUE | NO ESTABA PRO | GRAMADO |
| | | | ORIGINALMENTE Y QUE SE DESTINO A COMPRA DE EQUIPO (LENTES PARA CAMARA, MEMOF | | | | | A, MEMORIAS, |
| | | | BATERIAS ETC | C.) PARA EL AREA DE | PRODUCCION. | | | |
| | | | | | | | | |
| | PROSPECTIVA | | DE ACUERDO | A LO REGISTRADO I | EN EL TERCER TRIM | 1ESTRE. SE MO | DIFICA LA META | TRIMESTRAL C |
| | | | DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL TERCER TRIMESTRE, SE MODIFICA LA META TRIMESTRAL DE MONITOREOS PARA QUEDAR EN 2,402, LO CUAL MODIFICA LA META ANUAL PARA QUEDAR EN | | | | | |
| | | | | O CUAL ES CONGRU | , , | | | - |
| FA | CTOR DE COMPARA | CIÓN | · · | OPERATIVO ANUAL | | | | |



| NUMERO Y NOMBRE DEL P | ROGRAMA: | 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 PO | PRCENTUAL DE LA META PROGRAMADA | | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: TRIMESTRAL | | | |

| AVANCE DEL INDI META ANUAL | | ANCE DEL TRIMESTRE | | AV | ANCE ACUMULADO | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 AVANCE | SEMAFORO |
|-------------------------------|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|--|
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 4408 | 960 | 1808 | 188.33 | 3448 | 4648 | 134.8 | 105.44 | VERDE |
| EV | 'ALUACIÓN CUALIT | ATIVA | LOS 1,050 PR CONGRUENT TOTAL ENTRI EL CAPITULO EN CUANTO A 32%. ASI MISMO E APROBADO D LOS GASTOS (MONITOREO RESPECTO DE DEVENGADO ASI MISMO S ORIGINALME | R TRIMESTRE SE REAL OGRAMADOS Y QUE E CON LO OBSERVAD E EL MODIFICADO CO 1000 (SERVICIOS PEI AL CAPITULO 2000 (N N EL CAPITULO 3000 DEL 48% RESPECTO A POR CONSULTORIAS DS). EL AVANCE DEL GAST QUE SE REGISTRA E E TIENE UN DEVENG NTE Y QUE SE DESTII C.) PARA EL AREA DE | REPRESENTA UN 100 A NIVEL CAPITU DNTRA EL APROBA RSONALES) PRESEN MATERIALES Y SUN 1 SE REGISTRA UNA L ORIGINAL, LO AN 1, SERVICIOS PROFENO, SE OBSERVA UN N EL CAPITULO 30 ADO EN EL CAPITUNO A COMPRA DE | 72% ARRIBA D ILO, DONDE SE DO DEL 14%. NTA UNA VARI IINISTROS) OB N VARIACION D STERIOR DEBIE SSIONALES Y SI N 75% A NIVEL 00 POR LAS CO JLO 5000 QUE | E LO PROGRAMA E REGISTRA UNA N ACION DEL 9%. ESERVAMOS UNA DEL MODIFICADO DO A AMPLIACION ERVICIOS DE INFO UNIDAD, DONDE DNSIDERACIONES NO ESTABA PRO | DO, LO CUAL ES /ARIACION VARIACION DEL CON EL I LIQUIDA PARA PRMACION DESTACA EL ANTERIORES, GRAMADO |
| | PROSPECTIVA | | COMUNICAD | A LO REGISTRADO E OS PARA QUEDAR EI O CUAL ES CONGRU | N 1,808, LO CUAL N | MODIFÍCA LA N | META ANUAL PAR | A QUEDAR EN |
| FA | CTOR DE COMPARA | ACIÓN | · · · · · | OPERATIVO ANUAL | | | | |



| NUMERO Y NOMBRE DEL PI | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, N | 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 CER | CANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA | | |
| | | ATENCIÓN DE SUS PETICION | ES 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/ PET | TICIONES PROGRAMADAS *100 | | |
| INTERPRETACION: | | MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA | | | |
| DIMENSION DEL | COBERTURA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| INDICADOR: | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | |

| AVANCE DEL IND META ANUAL | | NCE DEL TRIMESTRE | | AV | TRIMESTRE AVANCE ACUMULADO | | | SEMAFORO | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|--|------------------|---|--|--|--|--|
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | | |
| 62000 | 5000 | 41805 | 836.1 | 57000 | 132338 | 232.17 | 213.44 | VERDE | |
| EV | PROSPECTIVA | ATIVA | manejo del g 41,805 solici trimestral y l una variación se debe a qu escolares, as que es la del número de 2 áreas nuevas brinda un se atenciones e el avance de 103%, debido oficinas de a equipamient | | la meta de porcen Do programadas de Inpliamente. Se log cado respecto del nción personalizac enter, gestión inm o el área de call cer endidas y concluida as distintas tecnolo a innovador y prác eta anual alcanza especto al presupu nentamos en el 2no aumento debido a | ntaje de atenció el trimestre, lo o gró un adecuado presupuesto or da dividida por nediata y ahora as. Por lo mismo gías de la infor tico se modifica 135,982 peticio nesto original au do trimestre, se al consumo de i | on ciudadana intercual quiere decir o manejo del gastriginal aprobado. Aireas tales como se implementó u satenciones recibio que se siguen ir mación y de esta a la meta trimestranes atendidas. Cautorizado registra e llevó a cabo el comateriales y servi | gral atendió a que la meta co que registra Esta variación becas, asunto n área nueva se con un mplementando manera se ral a 41,000 abe señalar qu un avance de ambio de cios, así como | |
| trim met | | | De acuerdo al incremento de solicitudes atendidas y al comportamiento de la meta de este trimestre y los dos anteriores, es necesario modificar la meta trimestral de 5,000 a 41,000 y la meta anual a 135,982 solicitudes lo cual impactó directamente en el comportamiento del gasto y en el avance debido a los cambios realizados en las oficinas de atención ciudadana y a la | | | | | | |
| | | | implementación de la nueva área que es el chat sonora, otorgando más porcentaje de solicitudes atendidas. | | | | | | |
| FΔ | CTOR DE COMPARA | CIÓN | DDOCDAMA | OPERATIVO ANUAL. | | | | | |



| NUMERO Y NOMBRE DEL PE | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, N | 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 CER | CANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA | | | |
| | | ATENCIÓN DE SUS PETICION | ES 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 | COBERTURA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| INDICADOR: | | | | | | |
| VALOR: | ACUMULARLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | | |

| AVANCE DEL IND | AVANCE DEL INDICADOR: | | TRIMESTRE TRIMESTRE 3 | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|---|---|--|---|--|----------|
| META ANUAL | AVA | NCE DEL TRIMESTRE | | AV | AVANCE ACUMULADO | | | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 3300 | 500 | 3187 | 637.4 | 2800 | 7279 | 259.96 | 220.57 | VERDE |
| EV | PROSPECTIVA | ITIVA | manejo del g ciudadana at decir que la i manejo del g original. Lo a logrando una modifica de del del gasto del anterior es c este trimestr incrementó el Observado el | retrimestre la Secre gasto. De esta forma gendió a 3,187 solicit meta trimestral y la a gasto que registra un nterior se debe a qua a atención inmediata 2,000 a 7,728 atenci- vengado respecto al congruente con el incre debido al cambio de el consumo de mate cremento de atención e este trimestre y los meta anual de 2,000 | la meta relacionado de contra las 50 anual se superó an a variación del 61% e se lleva atención a a las gestiones de ones a peticiones i presupuesto originaremento de la mede oficinas de atentiales y servicios, a nes y gestiones atos anteriores, result | ntaje de atención del trimestre, lo imismo se logró udo respecto del pra a las giras de la Cs. Por lo tanto la as. Cabe señalar o registra un avanco perativo se está a y también por lo imiento. | y gestión cual quiere in adecuado resupuesto c. Gobernadora, meta anual se que el avance e del 103%. Lo reflejando en o tanto se la meta imestral de 500 | |
| de atención o | | | ento del gasto de esi ciudadana. OPERATIVO ANUAL | te trimestre debid | o a los nuevos o | cambios realizado | os en las oficinas | |



| | | 1 | | | | |
|------------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PI | ROGRAMA: | 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: | | | L DE EVENTOS, AUDIENCIAS, Y GIRAS PROGRAMADOS EN LA | | | |
| | | AGENDA DE TRABAJO DEL G | OBERNADOR, ASÍ COMO LA VINCULACIÓN CON SECTORES | | | |
| | | PRIORITARIOS, MEDIANTE L | A COORDINACIÓN DE ACCIONES Y ENLACE | | | |
| | | INTERINSTITUCIONAL. | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE CUMPLIMIENTO E | N 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/ACC | CIONES PROGRAMADAS*100 | | | |
| INTERPRETACION: | | MIDE EL CUMPLIMIENTO PO | RCENTUAL DE LA META PROGRAMADA | | | |
| DIMENSION DEL | EFICIENCIA | SENTIDO: ASCENDENTE | | | | |
| INDICADOR: | | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | | |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE 3 | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------|--|
| META ANUAL | AVAI | NCE DEL TRIMESTRE | | AV | AVANCE ACUMULADO | | | SEMAFORO | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | | |
| 950 | 200 | 432 | 216 | 800 | 1445 | 180.62 | 152.1 | VERDE | |
| EV | EVALUACIÓN CUALITATIVA LA SECRETA | | | RIA PARTICULAR DU | RANTE EL TERCER | TRIMESTRE DEL | AÑO PRESENTO | UN | |
| | ACCIONES | | | NTO DEL 211% EN | METAS ALCANZAD | AS, SUPERANDO | O LA META ORIGI | NAL DE 200 | |
| | | | | EN CUANTO A LA IN | FORMACIÓN PRES | UPUESTARIA SE | LLEVA UN AVAN | CE DE GASTO | |
| | | | | SE PUEDE OBSERVA | R QUE LA AFECTA | CIÓN DEL GASTO | O ES MAYOR AL 5 | 0%, POR | |
| | | | ENCONTRA | RNOS YA CASI AL CIE | RRE DEL AÑO. LA | MAYOR PARTE | DEL GASTO ESTA | EN LA PARTIDA | |
| | | | | S PERSONALES, LA | CUAL ES ADMINIST | RADA POR LA D | DIRECCIÓN DE REG | CURSOS | |
| | | | HUMANOS, | ELLOS REALIZAN LA | S ADECUACIONES I | NECESARIAS EN | LA MISMA. EN L | A PARTIDA 2000 | |
| | | | DE MATERIA | ALES Y SUMINISTROS | Y LA PARTIDA 300 | 00 DE SERVICIOS | S GENERALES PR | ESENTAN | |
| | V | | | ES AL PRESUPUESTO | ORIGINAL, ESTO | PORQUE SE HA | N HECHO ADECU | ACIONES | |
| | | | | DAS PARA EL PAGO | • | , | • | | |
| | D | | | UE SE UTILIZAN PAR | A LA ATENCIÓN DE | PERSONAS QU | E VISITAN LA SEC | RETARIA | |
| | | | | r y el agua para lo | | | | | |
| | | | | OORES" Y "CONSTITU | | | | | |
| | | | | CIÓN TAMBIÉN TIEN | | - | | - | |
| | | | EN LAS QUE SE IMPRIMEN INFORMES, TARJETAS, DISCURSOS DE LA C. GOBERNADORA ENTRE | | | | | | |
| | | | OTROS. EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y EL MANTENIMIENTO DE BIENES | | | | | | |
| | | | INFORMÁTICOS NO SE PROGRAMO DURANTE TODO EL AÑO Y SE TUVO QUE REALIZAR UNA | | | | | | |
| | | | ADECUACIÓN PARA EL PAGO. EN LA PARTIDA DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | | | | | | |
| | | | | HAN REALIZADO AI | • | - | | | |
| | | | DE PAPELERÍA OFICIAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR. EL GASTO ES EQUIVALENTE A LAS METAS ALCANZADAS EFICIENTANDOLO, YA QUE SE HAN ALCANZADO MAS METAS CON EL MISMO | | | | | | |
| | | | | | , YA QUE SE HAN A | ILCANZADO MA | S METAS CON EL | MISMO | |
| | | | PRESUPUES | | | | | | |
| | PROSPECTIVA | | | O CON EL CUMPLIM | - | | - , | | |
| | | | _ | ESTRAL ORIGINAL D | | | | | |
| | AUDIEN TOTALID TRIMEST | | | MERO DE ACTIVIDA | | | • | | |
| | | | | AUDIENCIAS. SE PUEDE OBSERVAR QUE LA META ANUAL PROGRAMADA SE ALCANZARÁ EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE AGENDA LA CUAL AL CIERRE DEL TERCER | | | | | |
| | | | | YA SE CUENTA CON | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | ULTIMO TRIMESTRE. LA META ANUAL TAMBIÉN SE MODIFICA DE 750 ACCIONES A 1600 ACCIONES. | | | | | | |
| EA | CTOR DE COMPARA | CIÓN | | OPERATIVO ANUAL | | | | | |
| FA | CION DE COMPARA | CIOIN | FINUGRAINIA | 12 | • | | | | |



| AU 14 4 5 D G V AU 6 4 D D 5 D 5 L D | 2002111 | 1 07 FCTARO RE RERECUO A | AADCO LECAL E INICTITUCIONAL | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PI | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL | | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | IMAGEN DE PROGRAMAS IN | STITUCIONALES 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 INS | STITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, | | | |
| | | ACCIONES Y PROGRAMAS D | E GOBIERNO | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | |
| NOMBRE 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/ CA | AMPAÑAS PROGRAMADAS*100 | | | |
| INTERPRETACION: | | MIDE EL CUMPLIMIENTO PO | PRCENTUAL DE LA META PROGRAMADA | | | |
| DIMENSION DEL | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| INDICADOR: | | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | | |

| AVANCE DEL INDICADOR: META ANUAL AVANCE DEL TRIMESTRE | | | TRIMESTRE AVANCE ACUMULADO | | TRIMESTRE 3 AVANCE RESPECTO DE LA | SEMAFORO | | | |
|--|-------------|---|---|--|--|---|---|--|--|
| | PROGRAMADO | MADO ALCANZADO % PROGRAMADO ALCANZADO % | | | | | | | |
| 125 | 2 | 85 | 4250 123 282 229.26 225.6 VERDE | | | | | | |
| EV | PROSPECTIVA | ATIVA | representa u variación ob contra el api 45% respectivariación de modificado o líquida por cidel devenga anteriores, pi destinado a De acuerdo o | gramada para el tero in 4250% de incremo servada a nivel capít robado del -16%, el to al original, en cua I 200 % así mismo en contra el aprobado co ontratos de servicio do a nivel unidad de por otra parte se tien comprar equipo de o a lo programado se i para quedar en 282 o contra quedar en 282 o con a contra parte se tien comprar equipo de o con a quedar en 282 o con a contra parte se tien comprar equipo de o con a quedar en 282 o con a contra parte se tien comprar equipo de o con a contra parte se tien comprar equipo de o con que da en 282 o con que da en 282 o con contra parte se tien com que da en 282 o con contra parte se tien com que da en 282 o con contra parte se tien com que | ento arriba de lo p rulo, donde se regi capítulo 1000 (ser nto al capítulo 200 n el capítulo 3000 (lel 222% respecto s profesionales de l 56%, donde destr ne un devengado e oficina para la Dire modifica la meta ti | rogramado, lo estra una variaci vicios personale () () (materiales y (servicios general original, lo al creatividad, as aca el capítulo n el capítulo cocción Creativa rimestral para construita () () () () () () () () () () () () () | cual es congruent ón total entre el r es) presenta una v suministros) obser ales) se registra u nterior debido a u í mismo observan 3000 por las cons 000 que no estaba de Diseño. | e con la modificado variación del - ervamos una una variación de una ampliación nos un avance ideraciones u programado | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN Programa Op | | | | perativo anual | | | | | |



| NUMERO Y NOMBRE DEL PI | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, N | MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL | | |
|------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO: | | IMAGEN DE PROGRAMAS IN | ISTITUCIONALES 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 INS | STITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, | | |
| | | ACCIONES Y PROGRAMAS D | E 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 PO | DRCENTUAL DE LA META PROGRAMADA | | |
| DIMENSION DEL | EFICIENCIA | SENTIDO: ASCENDENTE | | | |
| INDICADOR: | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | |

| AVANCE DEL INDI | AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|---|--|--|---|--|--|
| META ANUAL | AVA | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | ANCE ACUMULADO | | AVANCE RESPECTO DE LA | SEMAFORO | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | META ANUAL | | | |
| 600 | 50 | 630 | 1260 | 550 | 1544 | 280.72 | 257.33 | VERDE | | |
| EV | ALUACIÓN CUALITA | ATIVA | representa u variación ob contra el api 45% respect variación de modificado o líquida por o del devenga anteriores, p destinado a | gramada para el tero in 1260% de incremo servada a nivel capit robado del -16%, el to al original, en cua I 200 % así mismo en contra el aprobado co ontratos de servicio do a nivel unidad de por otra parte se tier comprar equipo de o | ento arriba de lo p sulo, donde se regi capítulo 1000 (ser nto al capítulo 200 n el capítulo 3000 (del 222% respecto s profesionales de l 56%, donde desta ne un devengado e oficina para la Dire | rogramado, lo o stra una variaci vicios personale () () () () () () () () () () () () () | cual es congruent ón total entre el es) presenta una suministros) obs ales) se registra u nterior debido a u mismo observar 3000 por las cons 00 que no estaba de Diseño. | te con la modificado variación del - ervamos una una variación del una ampliación nos un avance sideraciones a programado | | |
| | PROSPECTIVA | | | o a lo programado se modifica la meta trimestral para quedar en 630 solicitudes lo cua meta anual para quedar en 1594, por lo cual es congruente con el incremento del ga | | | | | | |
| FA | FACTOR DE COMPARACIÓN Programa Opera | | | | | • | • | • | | |



| NUMERO Y NOMBRE DEL P | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, N | // ARCO 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 D | E LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL GOBERNADOR, MEDIANTE | | | |
| | | EL OTORGAMIENTO Y COOR | DINACIÓN 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 EN | MITIDOS/ INFORMES PROGRAMADOS X 100 | | | |
| INTERPRETACION: | | MIDE EL CUMPLIMIENTO PO | RCENRUAL DE LA META PROGRAMADA | | | |
| DIMENSION DEL | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| INDICADOR: | | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | | |

| VANCE DEL INDICADOR: | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 3 | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|--|---|---|--|---|---|
| META ANUAL | AVA | NCE DEL TRIMESTRE | | AVA | ANCE ACUMULADO | | AVANCE | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 4 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 75 | VERDE |
| EV | ALUACIÓN CUALITA | ATIVA | EN LA REUN TRATARON ' GUAYMAS-E -23% A NIVE 1000, SE OB UN EJERCICI CONSUMO ' REESTRUCTI DONDE LA C ESTATAL, EL CUAL REPRE | ENTE TRIMESTRE SE O NIÓN CONCRETADA O TEMAS QUE LLEVARO EMPALME Y LA CONT EL GLOBAL, PRINCIPA SERVARON TAMBIÉN IO DE GASTO, CONSI A NIVEL UNIDAD, TO URACIÓN QUE INICIO COORDINACIÓN GEN AVANCE DEL PRESU ESENTA EN SU MAYO E OBSERVAN REDUCO S. | CON TICSA, EMPRE ON A IMPORTANTE 'AMINACIÓN DEL R ILMENTE SE REFLEJ N OTRAS VARIACIO STENTE EN CUIDAR DO LO ANTERIOR E O CON EL DECRETO ERAL DE ASESORES PUESTO APROBAD R PARTE A LOS SER | SA PÚBLICA DE SACUERDOS SÁTO SONORA, SA EN SERVICIONES DE LOS SACUERDOS SE RELACIONADEL 21 DICIES SE INTEGRA O CONTRA EL RVICIOS DE CO | SE MEDELLIN, EN I SOBRE LA DESALA SE OBSERVA UNA OS PERSONALES I CAPÍTULOS 2000 O DE OFICINA EN R ADO CON EL PROC MBRE DE LA LEY O A LA OFICINA DEL DEVENGADO ES DNSULTORIA DEL O | A CUAL SE ADORA VARIACIÓN DEI CEL CAPÍTULO Y 3000 DEBIDO EDUCCIÓN DE ESO DE DRGÁNICA EJECUTIVO DEL 43% EL CAPÍTULO 3000 |
| | PROSPECTIVA | | | CON LA META PRO MO COMPORTAMIE | | PERA QUE DIC | CHA META Y EL GA | STO CONTINUE |
| FA | CTOR DE COMPARA | CIÓN | | OPERATIVO ANUAL | - | | | |



AVANCE DEL INDICADOR:

META ANUAL

AVANCE DEL TRIMESTRE

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

TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO

devengado acumulado del 61% respecto al autorizado inicialmente, donde la mayor proporción se concentra en el capítulo de servicios generales debido a que la Coordinación Ejecutiva de Administración es responsable de la supervisión y control de los servicios proporcionados a través de los contratos de arrendamiento de inmuebles, de servicios de mantenimiento de instalaciones e inmuebles, servicios de informática y telecomunicaciones y sobre el arrendamiento de maquinaria y equipo de fotocopiado. Asimismo, coadyuva eficazmente en la realización de los eventos que se realizan al interior y exterior del Palacio de Gobierno, durante las Fiestas Patrias y otros eventos

TRIMESTRE 3

AVANCE RESPECTO DE LA SEMAFORO

| NUMERO Y NOMBRE DEL P | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, N | 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 | O 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 ADMINISTRATIVA | S | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE ATENCIÓN DE REC | QUERIMIENTOS 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 | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| INDICADOR: | | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | | |

| | | 1 - | | | 1 | | RESPECTO DE LA | | | |
|------|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--|--|
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | META ANUAL | | | |
| 2050 | 500 | 1124 | 224.8 | 1800 | 2712 | 150.66 | 132.29 | VERDE | | |
| EV | /ALUACIÓN CUALIT <i>A</i> | ATIVA | Durante el te | ercer trimestre del 2 | 016, la Coordinacio | ón Ejecutiva de | Administración c | umplió al 100% | | |
| | | | las metas pro | ogramadas para sus | cuatro indicadores | del desempeñ | io institucional, er | n este caso | | |
| | | | particular se | aborda el análisis de | el indicador denom | inado " Indice | de atención de re | querimientos y | | |
| | | | trámites adm | ninistrativos" para e | l cual se reporta ha | ber realizado 1 | L,124 trámites co | ntra 500 | | |
| | | | programados | s del trimestre, lo cu | ial supera en más d | le 100 % lo pro | ogramado. De est | a forma, el | | |
| | | | incremento e | en el cumplimiento d | de esta meta se re | fleja en la reali | zación de un may | or número de | | |
| | | | trámites y ge | estiones administrati | ivas en las áreas de | servicios pers | onales, archivo ge | eneral, finanzas, | | |
| | | | control y seg | uimiento del gasto, | organización y par | a atender los re | equerimientos de | auditoría de la | | |
| | | | Secretaría de la Contraloría General, así como lo relacionado con la atención de solicitudes | | | | | | | |
| | | | ciudadanas de acceso a la información pública, entre otras, lo cual a su vez incide en el mayor | | | | | | | |
| | | | consumo de | materiales de oficin | a, fotocopiado, en | vío y entrega d | e correspondenci | a, alimentación | | |
| | | | del personal | en oficinas, combus | tibles, mantenimie | nto de equipo | de transporte y d | e la | | |
| | | | infraestructu | ıra en general. | | | | | | |
| | | | Cabe señalar | , que los cuatro indi | cadores considera | dos por la Coor | dinación Ejecutiv | a de | | |
| | | | Administraci | ón inciden conjunta | mente en los resul | tados del avano | ce presupuestal o | bservado cada | | |
| | | | trimestre, re | gistrándose en este | periodo una variad | ión del 2% lo q | ue representa un | nivel de | | |
| | | | equilibrio en | tre el presupuesto o | riginal contra el m | odificado acum | nulado, lo cual ob | edece a un | | |
| | | | manejo eficie | ente de los recursos | asignados, donde | resalta la varia | ición del capítulo | de servicios | | |
| | | | personales c | uya operación está o | centralizada en la S | ubsecretaría d | e Recursos Huma | nos, asimismo | | |
| | | | se tienen var | iaciones compensac | das entre los capítu | los de servicio | s generales, de m | ateriales y | | |
| | | | suministros | y el capítulo de adqı | uisiciones. Es preci | so señalar que | hasta la fecha de | este informe n | | |
| | | | sean realizad | lo ampliaciones o re | ducciones líquidas | que modifique | en definitivamente | e el asignado, | | |
| | | | llevándose a | cabo movimientos o | compensados entre | e capítulos y pa | artidas del gasto q | jue se aplican | | |
| | | | de acuerdo c | on los requerimient | os que exige la ope | eración diaria. <i>I</i> | Asimismo se obse | rva un gasto | | |

donde participó la Titular del Poder Ejecutivo Estatal.

| 1ETA ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | | | TRIMESTRE 3 | |
|------------|---|---|---|---|--|--|---|
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE | SEMAFORO |
| PROGRAMAI | OO ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 2050 500 | 1124 | 224.8 | 1800 | 2712 | 150.66 | 132.29 | VERDE |
| PROSPECT | | Administraci ejercicio del siguientes 4 1 El índice el 1,750 trámiti implica mod 2,650 trámiti este periodo recursos. Ca programada 2 Índice de consolidados 3 Índice de total de 4 infinstalaciones 4 Índice de programa ur y apoyos car infraestructu. En ese conte con las 4 me desarrollo de las acciones | os programáticos y pión al tercer trimestrigasto, el cual se sus indicadores: de atención de requies y 500 tramites en ificar la meta trimes es reprogramados a o, lo anterior sin impibe señalar que el sistrimestral y anual elaboración de infois a nivel Dependenci cumplimiento del pformes al año sobre se infraestructura fística disponible, se cui exto, el comportamie tas alcanzadas por la desplegadas por las operativo anual esta | re son congruentes tenta explícitamen erimientos y trámit el trimestre, se su tral para quedar en laño, 300 trámites actar el manejo protema de captura, estema de captura, estema de captura de los sica, también se curograma Atención la operación de los sica, también se curograma Atención poración de 1 inforiente operación y mple al 100%. | tes administrat pera con 1,124 n 1,100 y tambi adicionales en este trimestrat es, programand , se cumple al 1 de Casas de Go s servicios básic mple al 100%. de Unidades y me cada trimes mantenimiento y avance presu cutiva de Admin Poder Ejecutivo s, en sus respectores. | ciones, debido al ción y atención con ivos, con una meta trámites realizad én la meta anual el segundo trime ido al uso raciona e, no permite mo lo una meta anual 100% de lo progra objerno, que progra os y el mantenimo de instalaciones el puestal reportado nistración para coo, en estrecha colo | eficiente njunta de los a anual de os, lo cual acumulada en stre y 600 en l de los dificar la meta mado. ramó realizar u iento de las no, que nites, gestione e o es congruen adyuvar en el aboración con |



| NUMERO Y NOMBRE DEL P | ROGRAMA: | 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 ADMINISTRATIVA | S | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE CUMPLIMIENTO E | 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 | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| INDICADOR: | | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | | |

| AVANCE DEL INDIC | CADOR: | | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|---|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|--|--|--|
| META ANUAL | AVA | NCE DEL TRIMESTRE | | AVA | ANCE ACUMULADO | | AVANCE | SEMAFORO | | | |
| • | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 75 | VERDE | | | |
| EV | ALUACIÓN CUALITA | TIVA | Durante el t | ercer trimestre del 2 | 016. la Coordinacio | ón Eiecutiva d | e Administración | | | | |
| | | | | ogramadas para sus | • | • | | • | | | |
| | | | | particular se aborda el análisis del indicador denominado " Indice de cumplimiento en la | | | | | | | |
| | | | | elaboración de informes institucionales", reportando la realización de 1 informe institucional del | | | | | | | |
| | | | avance prog | ramático-presupues | tal conforme lo est | ablece la nor | ma, lo cual cumple | e al 100 % lo | | | |
| | | | programado | o. De esta forma, el c | umplimiento de es | ta meta mues | stra la eficiente at | ención de los | | | |
| | | | requerimier | ntos normativos esta | blecidos para infor | mar puntualn | nente al H. Congre | eso del Estado | | | |
| | | | de Sonora s | obre la situación que | guardan las finanz | zas públicas y | el avance en las a | cciones | | | |
| | | | | is, por las unidades c | | | - | | | | |
| | | | | r, que los cuatro indi | | • | • | | | | |
| | | | | ión inciden conjunta | | | | • | | | |
| | | | - C | se a nivel unidad, un | | | • | | | | |
| | | | | o original contra el m | • | | • | | | | |
| | | | | gnados, donde resalt | | • | • | | | | |
| | | | | depende de la Subs | | | | | | | |
| | | | | ompensadas entre los capítulos de servicios generales, de materiales y suministros y el capítulo e adquisiciones. Es preciso señalar que hasta la fecha de este informe no sean realizado | | | | | | | |
| | | | | de adquisiciones. Es preciso senaiar que nasta la fecha de este informe no sean realizado ampliaciones o reducciones líquidas que modifiquen definitivamente el asignado, llevándose a | | | | | | | |
| | | | | cabo movimientos compensados entre capítulos y partidas del gasto que se aplican de acuerdo | | | | | | | |
| | | | | cabo movimientos compensados entre capítulos y partidas del gasto que se aplican de acuerdo como los requerimientos que exige la operación diaria. Asimismo se observa un gasto devengado | | | | | | | |
| | | | | con los requerimientos que exige la operación diaria. Asimismo se observa un gasto devengado en la comunidada Encumulado del 61% respecto al autorizado inicialmente, donde la mayor proporción se concentra | | | | | | | |
| | | | | lo de servicios gener | | • | | | | | |
| | | | | de la supervisión y o | • | | • | | | | |
| | | | | niento de inmuebles | | | | | | | |
| | | | | informática y teleco | • | | | • | | | |
| | | | | ado. Asimismo, coad | • | | • | | | | |
| | | | | exterior del Palacio | • | | | • | | | |
| | | | | Titular del Poder Eje | • | | • | | | | |
| | PROSPECTIVA | | Los resultad | os programáticos y p | resupuestales rep | ortados por la | Coordinación Eje | cutiva de | | | |
| | | | Administrac | ión al tercer trimesti | re son congruentes | con sus atrib | uciones, debido a | l eficiente | | | |
| | | | ejercicio del | gasto, el cual se sus | stenta explícitamer | nte en la ejecu | ición y atención c | onjunta de los | | | |
| | | | siguientes 4 | indicadores: | | | | | | | |

| AVANCE DEL INDIC | ADOR: | | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 | |
|------------------|----------------|-------------------|---|--|--|--|---|--|
| META ANUAL | AVA | NCE DEL TRIMESTRE | | AV | ANCE ACUMULADO | | AVANCE RESPECTO DE LA | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | META ANUAL | |
| 4 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 75 | VERDE |
| | | | programa u gestiones y infraestruct 100%. 2 Índice de un total de mantenimie coadyuva e infraestruct 3 El Índice 1,750 trámi implica mor 2,650 trámi este period recursos. Ca programada 4 Índice de consolidado En ese cont congruente coadyuvar e | de atención de requites y 500 tramites er dificar la meta trimes ex o, lo anterior sin impabe señalar que el sis a trimestral y anual e elaboración de info os a nivel Dependenciexto, el comportamieron las 4 metas alca en el desarrollo de la on con las acciones de su transportantes de con las acciones de su con la con l | boración de 1 inforpara la eficiente op lacio de Gobierno de Gobie | de Casas de G bre la operac ra física, con sernadora y la o tes administra pera con 1,12 n 1,100 y tam se adicionales e es este trimes es, programar , se cumple al y avance pres dinación Eject de la Titular o | de requerimiento de instantenimiento de instantenimiento de instantenimiento, el cual discobierno, que propón de los servicios de cumplimiento a eficiente operación de instante de instante de instante de la meta anua en el segundo trimibido al uso racion tre, no permite medo una meta anua 100% de lo prograpuestal reportacutiva de Administra del Poder Ejecutiva de Instantenimiento de instantenimiento de instantenimiento de instantenimiento de la prograpuestal reportacutiva de Administra del Poder Ejecutivo. | gramó realizar s básicos y el l 100%, n de la l acumulada en estre y 600 en al de los odificar la meta al de 4 informes amado. do es ación para o, en estrecha |
| FAC | TOR DE COMPARA | CIÓN | El programa | a operativo anual est | ablece el factor de | referencia. | | |



| NUMERO Y NOMBRE DEL PI | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, N | MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO: | | ADMINISTRACIÓN DE CASAS | DE GOBIERNO | | | | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 21111A010A011313101Y | 21111A010A011313101Y | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | TITULAR DEL EJECUTIVO | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | LOGRAR LA EFICIENTE OPERA | ACIÓN 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 PO | PRCENTUAL DE LA META PROGRAMADA | | | | |
| DIMENSION DEL | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| INDICADOR: | | | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | | | |

| /ANCE DEL INDICADOR: | | | | | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 3 | | |
|----------------------|-------------|-------------------|---|--|---|---|---|---|
| IETA ANUAL | AVAI | NCE DEL TRIMESTRE | | | | | | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 4 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 75 | VERDE |
| EVA | PROSPECTIVA | ATIVA | las metas pri particular se de atención del trimestr meta muest de las casas Cabe señala Administrac registrándo: presupuesto compensad de adquisici ampliacione cabo movim con los requacumulado en el capítu responsable de arrendar servicios de de fotocopia al interior y participó la | reccer trimestre del 2 rogramadas para sus e aborda el análisis de de casas de gobiern e, lo cual cumple al 1 ra la eficiente atenci de gobierno, mantel r, que los cuatro indición inciden conjunta el mantel r, que los cuatro indición inciden conjunta el mantel r, que los cuatro indición inciden conjunta el mantel r, que los cuatro indición inciden conjunta el mantel el mantel r, que los cuatros de la Subsignados, donde resalta el mantel el subsignados. Es preciso seña el composibilitation compensados de la supervisión y conjunta del Poder Ejerulos programáticos y progra | cuatro indicadore el indicador denon o", reportando hal 100 % lo programa ión de los requerin nimiento de equipicadores considera mente en los resula variación del 2% nodificado anual, lo ta la variación del eccretaría de Recur de servicios gene alar que hasta la feidas que modifique se entre capítulos y e la operación diar autorizado inicialma ales debido a que lo control de los servicios de municaciones y so yuva eficazmente e de Gobierno, dura cutivo Estatal | s del desempe ninado " Indic per realizado : do. De esta fo nientos de ser o y de la infra- dos por la Cod ltados del ava lo que repres- o cual obedece capítulo de se sos Humanos, rales, de mater en definitivam partidas del g ia. Asimismo : dente, donde l la Coordinació cios proporcio antenimiento obre el arrend- en la realizació nte las Fiestas | eño institucional, e de cumplimient 1 informe de los rorma, el cumplimi vicios que deman estructura en genordinación Ejecutince presupuestal enta equilibrio en e a un manejo eficervicios personale, asimismo se tieneriales y suministruforme no sean rejente el asignado, asto que se aplica se observa un gas a mayor proporción Ejecutiva de Adonados a través de instalaciones amiento de maquión de los eventos es Patrias y otros e | en este caso o del program equerimiento: ento de esta da la operació eral. va de observado, tre el ciente de los s cuya operaci en variacione os y el capítul alizado Illevándose a in de acuerdo to devengado ón se concent ministración e e los contrato: e inmuebles, inaria y equip que se realiza ventos donde |

| AVANCE DEL INDIC | CADOR: | | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---|--|---|
| META ANUAL | AVA | NCE DEL TRIMESTRE | | AV | ANCE ACUMULADO | | AVANCE RESPECTO DE LA | SEMAFORO |
| • | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | META ANUAL | |
| 4 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 75 | VERDE |
| FA | CTOR DE COMPARA | ισιόν | un total de mantenimie coadyuva e infraestruct 2 El índice 1,750 trámi implica mod 2,650 trámi este period recursos. Ca programada 2 Índice de consolidado 4 Índice de programa u gestiones y infraestruct En ese cont congruente coadyuvar e colaboració de atribucio | de atención de requites y 500 tramites er dificar la meta trimes tes reprogramados a o, lo anterior sin impabe señalar que el sis a trimestral y anual e elaboración de infoos a nivel Dependence cumplimiento del p na meta sobre la ela apoyos canalizados pura disponible, se cuexto, el comportamicon las 4 metas alca en el desarrollo de la n con las acciones de dispones de la con las acciones de la con las acciones de la figura disponible de la n con las acciones de la con | erimientos al año so nes e infraestructu genda de la C. Gobe erimientos y trámi n el trimestre, se su tral para quedar el laño, 300 trámites actar el manejo protema de captura, el manejo protema de captura, el manejo programa Atención boración de 1 inforpara la eficiente opmple al 100%. Lento programático nzadas por la Cooragenda de trabajo esplegadas por las la signa de con la | bre la operac ra física, con s ernadora y la o etes administra pera con 1,12 n 1,100 y tam s adicionales e esupuestal de en este trimes es, programar , se cumple al de Unidades s eme cada trim eración y mai y avance pres dinación Eject de la Titular o Unidades adso | ión de los servicios su cumplimiento a eficiente operación etivos, con una meta trámites realizabién la meta anual en el segundo trimbido al uso racion tre, no permite modo una meta anual 100% de lo progray Palacio de Gobie estre sobre los trántenimiento de insupuestal reportacutiva de Administra del Poder Ejecutiva critas, en sus respensivos de sus res | s básicos y el I 100%, n de la eta anual de dos, lo cual I acumulada en estre y 600 en al de los odificar la meta al de 4 informes amado. erno, que emites, stalaciones e do es ación para o, en estrecha |
| FAC | CTOK DE CONIPARA | CION | Ei programa | a operativo anual est | abiece el lactor de | comparación | • | |



VALOR:

ACUMULABLE

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

TRIMESTRAL

| NUMERO Y NOMBRE DEL P | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, N | MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO: | | ADMINISTRACIÓN, SERVICIO | S Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES | | | | | |
| | | ADSCRITAS AL EJECUTIVO ES | ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL | | | | | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | CLAVE PROGRAMATICA: | | 21111A010A0113131021 | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | TITULAR DEL EJECUTIVO | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | | ACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS AL | | | | | |
| | | EJECUTIVO ESTATAL MEDIAN | NTE 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 D | E 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 | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | | |
| INDICADOR: | | | | | | | | |

FRECUENCIA MEDICION:

| AVANCE DEL IND | CADOR: | | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 | |
|----------------|------------------|-------------------|---|---|--|--|---|--|
| META ANUAL | AVA | NCE DEL TRIMESTRE | | AVA | NCE ACUMULADO | | AVANCE | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 4 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 75 | VERDE |
| | ALUACIÓN CUALITA | | Durante el t las metas pr particular se de atención reportando % lo progra los requerin de Gobierno básicos, agu de la infraes Cabe señala Administrac registrándos presupuesto recursos asi centralizada compensada de adquisici ampliacione cabo movim con los requ acumulado en el capítul responsable de arrendan servicios de de fotocopia al interior y | ercer trimestre del 2 rogramadas para sus el aborda el análisis di de requerimientos con haber realizado 1 infimado. De esta formanientos de servicios con y las unidades adscia, luz, comunicacion structura en general. r, que los cuatro indición inciden conjunta se a nivel unidad, una coloriginal contra el mignados, donde resalta depende de la Subsias entre los capítulos ones. Es preciso seña se entre los capítulos ones. Es preciso seña se o reducciones líquisientos compensados del 61% respecto al a lo de servicios general de la supervisión y coniento de inmuebles informática y teleco ado. Asimismo, coad exterior del Palacio Titular del Poder Ejecular | 016, la Coordinacio cuatro indicadores el indicador denom perativos de Palaciorme de los reque a, el cumplimiento que demanda la opritas, lo que involuces y telecomunicado a variación del 2% lo dificado anual, lo ta la variación del 2% lo dificado anual, lo ta la variación del ecretaría de Recurso de servicios general a que hasta la feres das que modifiques entre capítulos y el la operación diarial a variación del control de los servicios de municaciones y so y uva eficazmente el de Gobierno, dura | don Ejecutiva de se del desempe ninado " Indice io de Gobierr rimientos del de esta meta deración de la cra la supervisciones, así cor dos por la Cortados del ava lo que represe capítulo de se sos Humanos, rales, de mate cha de este ir en definitivam partidas del gia. Asimismo ente, donde la a Coordinació cios proporcio antenimiento obre el arrenden la realizacio de se del arrenden la realizacio | le Administración eño institucional, de de cumplimient to y unidades adsoctrimestre, lo cual muestra la eficier infraestructura físión del suministra del mantenimie ordinación Ejecutince presupuestal enta equilibrio en el a un manejo eficervicios personales, asimismo se tien eriales y suministraforme no sean resente el asignado, asto que se aplicase observa un gasa mayor proporcion Ejecutiva de Adonados a través de de instalaciones amiento de maquión de los eventos | cumplió al 100% en este caso o del programa critas", cumple al 100 nte atención de sica del Palacio o de los servicios nto de equipo y va de observado, tre el ciente de los se cuya operación en variaciones os y el capítulo alizado llevándose a n de acuerdo to devengado ón se concentra ministración es e los contratos e inmuebles, inaria y equipo que se realizan |

| META ANUAL | | NCE DEL TRIMESTRE | | AV/ | ANCE ACUMULADO | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 AVANCE | SEMAFORO | | |
|------------|-----------------|-------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|
| - | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA | | | |
| 4 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | META ANUAL 75 | VERDE | | |
| | PROSPECTIVA | | Administrac ejercicio del siguientes 4 1 Índice de programa u gestiones y | os programáticos y p ión al tercer trimestr gasto, el cual se sus indicadores: cumplimiento del p na meta sobre la elal apoyos canalizados p ura disponible en Pal | re son congruentes stenta explícitamer rograma Atención boración de 1 infor para la eficiente op | s con sus atrib nte en la ejecu de Unidades y me trimestral eración y mar | uciones, debido a Ición y atención co y Palacio de Gobie de requerimiento Itenimiento de ins | l eficiente onjunta de los erno, que os de trámites stalaciones e | | |
| | | | un total de a mantenimie | e cumplimiento del p 4 informes de requer nto de las instalacion n la atención de la ag ura. | rimientos al año so nes e infraestructu | bre la operaci ra física, con s | ón de los servicio u cumplimiento a | s básicos y el al 100%, | | |
| | | | 3 El índice de atención de requerimientos y trámites administrativos, con una m 1,750 trámites y 500 tramites en el trimestre, se supera con 1,124 trámites realiza implica modificar la meta trimestral para quedar en 1,100 y también la meta anua 2,650 trámites reprogramados al año, 300 trámites adicionales en el segundo trim este periodo, lo anterior sin impactar el manejo presupuestal debido al uso racior recursos. Cabe señalar que el sistema de captura, en este trimestre, no permite m programada trimestral y anual 4 Índice de elaboración de informes institucionales, programando una meta anu consolidados a nivel Dependencia Ejecutivo Estatal, se cumple al 100% de lo prog En ese contexto, el comportamiento programático y avance presupuestal reporta | | | | | | | |
| FAC | CTOR DE COMPARA | CIÓN | congruente coadyuvar e colaboració de atribucio | con las 4 metas alca n el desarrollo de la n con las acciones de | nzadas por la Coor agenda de trabajo esplegadas por las I | dinación Ejecu de la Titular o Unidades adso | utiva de Administr del Poder Ejecutiv critas, en sus respo | ación para o, en estrecha | | |



| NUMERO Y NOMBRE DEL P | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, N | 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 REPRESE | NTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS | | | | | |
| | | DEPENDENCIAS FEDERALES | Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y | | | | | |
| | | GESTIÓN DE LOS ASUNTOS E | NCOMENDADOS | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICADOR DE EFICIENCIA E | N 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/ASUN | ITOS PROGRAMADOS*100 | | | | | |
| INTERPRETACION: | | MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA | | | | | | |
| DIMENSION DEL | EFICIENCIA | SENTIDO: ASCENDENTE | | | | | | |
| INDICADOR: | | | | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: TRIMESTRAL | | | | | | |

| META ANUAL | AVA | NCE DEL TRIMESTRE | | AV | ANCE ACUMULADO | | | SEMAFORO | | | | | |
|------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | RESPECTO DE LA META ANUAL | | | | | | |
| 850 | 225 | 452 | 200.88 | 750 | 1202 | 160.26 | 141.41 | VERDE | | | | | |
| E/ | ALUACIÓN CUALITA | ATIVA | | A LA PRIMERA DE L | | - | | | | | | | |
| | | | | O DEL ESTADO DE S | | | | | | | | | |
| | | | LA GESTIÓN D | DE ASUNTOS ENCOM | MENDADOS A LA RE | PRESENTACIÓ | N, EN ESTE TERCE | R TRIMESTRE | | | | | |
| | | | SE OBSERVA | UN CUMPLIMIENTO | DE 200.08% DE LA | MISMA CON L | JN TOTAL DE 452 | ASUNTOS | | | | | |
| | | | ATENDIDOS S | UPERANDO LA MET | A PROGRAMADA [| DE 225 SIENDO | ESTO EL RESULTA | ADO DE UN | | | | | |
| | | | EFICIENTE MA | ANEJO DE LOS RECU | RSOS HUMANOS Y | MATERIALES (| ON LOS QUE SE | CUENTA, LO | | | | | |
| | | | QUE RESULTA | A CONGRUENTE CON | I LA VARIACIÓN QU | JE SE PRESENT. | A DEL PRESUPUE | STO ASIGNADO | | | | | |
| | | | EN RELACIÓN | CON EL MODIFICAD | OO DE UN 88% RES | ULTADO PRIN | CIPALMENTE DE I | _a variación | | | | | |
| | | | EN EL CAPÍTU | LO 1000 DE SERVICI | OS PERSONALES, F | PARTIDA DE MA | ANEJO CENTRALIZ | ADO POR LA | | | | | |
| | | | SUBSECRETAI | ría de recursos h | UMANOS; ASIMISN | ЛО A LAS VARI | ACIONES COMPE | NSADAS DE LOS | | | | | |
| | | | CAPITULOS 2 | 000 Y 3000. | | | | | | | | | |
| | PROSPECTIVA | | CON BASE EN | LOS RESULTADOS C | DBTENIDOS EN EL F | PRESENTE TRIM | IESTRE, DONDE S | E LOGRÓ NO | | | | | |
| | | | SÓLO ALCANZ | ZAR LA META PROYE | CTADA, SINO SUPI | ERARLA EN UN | 200.08%, SE PRO | YECTA SEGUIR | | | | | |
| | | | POR ENCIMA | DE LO ESTIMADO EI | N CADA UNO DE LO | OS TRIMESTRES | SUBSECUENTES. | | | | | | |
| FA | CTOR DE COMPARA | CIÓN | PROGRAMA (| OPERATIVO ANUAL | • | • | • | | | | | | |



| NUMERO Y NOMBRE DEL PI | ROGRAMA: | 07 - ESTADO DE DERECHO, N | 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 REPRESE | NTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS | | | | | | | | |
| | | DEPENDENCIAS FEDERALES Y GESTIÓN DE LOS ASUNTOS E | Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y NCOMENDADOS | | | | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | ACCION | TIPO: | PROGRAMÁTICO | | | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO: | | COBERTURA TOTAL DE LOS F FUNCIONARIOS | REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL GOBERNADOR Y | | | | | | | | |
| FORMULA CALCULO: | | ACCIONES DE SDEGURIDAD REALIZADAS/ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADAS*10 | | | | | | | | | |
| INTERPRETACION: | | MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA | | | | | | | | | |
| DIMENSION DEL | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | | | | | |
| INDICADOR: | | | | | | | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | | | | | | | |

| AVANCE DEL IND | ICADOR: | | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 3 | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|---|---|---|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| META ANUAL | AVA | ANCE DEL TRIMESTRE | | AV | ANCE ACUMULADO | | AVANCE RESPECTO DE LA | SEMAFORO | | | | |
| | PROGRAMADO | META ANUAL | | | | | | | | | | |
| 126 | 36 | 98.41 | VERDE | | | | | | | | | |
| EV | 'ALUACIÓN CUALIT <i>i</i> | ATIVA | REPRESENTA ACCIONES DE CUMPLIMIEN | IVO A LA SEGUNDA I CIÓN DEL GOBIERNO E SEGURIDAD REALIZ ITO DEL 111.11%DE LA META PROGRAM | D EN LA CIUDAD DE ADAS; DURANTE E LA MISMA CON UI | E MÉXICO, REFE STE TRIMESTRI N TOTAL DE 40 | ERENTE A LA EFIC E SE OBSERVA UN ACCIONES DE SEG | IENCIA DE LAS I | | | | |
| PROSPECTIVA DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO OBSERVADO EN EL TERCER TRIMESTRE DONDE LA META PROGRAMADA FUE ALCANZADA EN UN 111.11% SE ESTIMA PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL A SEGUIR SUPERANDO LA META, LOGRANDO UN ADECUADO Y EFICIENTE USO DE DICHO RECURS | | | | | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN PROGRAMA ANUAL OPERATIVO | | | | | | | | | | | | |

DEPENDENCIA: EJECUTIVO ESTATAL Trimestre: 30.

| ਰ | e ≍ | 0 | ,o | · - | T - | | n Programática I | | υ | | | | | | | | | - | | | | | | |
|-------|-----------------------|------|------------|---------------|---------|-----------|---|---------------------|---------------------------|---------------|--------|------------|----------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|----------|---------|--------------------|-------------------|
| Inida | Ejecutor Eje Recto | Reto | Estrategia | stat | Proceso | Indicador | | da de | ıcia de ión | | | Programado | | T | | Modi | ficado | 1 | | Alcar | nzado | | la do | nce |
|) | Eje Eje I | | Estr | Prog. Estatal | ď | pul | Descripción | Unidad de Medida | *Frecuencia o medición | 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 | Total Acumulado | % Avance Anual |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 2 | Indice de realización de reuniones de gabinete | Reunión | trimestral | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 7 | 88% |
| | | | | | | 3 | Indice de cumplimiento en la elaboración y entrega de reportes semanales al C. Gobernador. | Reportes | trimestral | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | | 37 | 77% |
| | | | | | | | Integracion del informe de gobierno Cumplimiento en la organización de | Informe | anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| | | | | | | | reuniones de difusión del Plan Estatal de Desarrollo | Reunión | anual | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 100% |
| | | | | | | 6 | Cumplimiento en la organización de reuniones de seguimiento de la estrategia de gobierno | Reunión | trimestral | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 67% |
| | | | | | | | Cumplimiento de Integración de Informe para analizar y procesar información para apoyar la toma de decisiones | Informe | trimestral | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 9 | 75% |
| | | | | | | | Informe de integración de Información pública | Informe | trimestral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 75% |
| 060 | | | | | 024 | 9 | Cumplimiento en la organización de reuniones binacionales SECRETARÍA PARTICULAR DEL | Reunión | trimestral | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 4 | 67% |
| | 5 | | | | | | EJECUTIVO Gobierno eficiente, innovador, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | transparente y con sensibilidad social. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEPENDENCIA: EJECUTIVO ESTATAL Trimestre: 30.

| ъ. | e > | 0. | <u>.a</u> | <u></u> | | _ | n Programática | | e P | | | | | | 1 | | | | | | | <u></u> | 1 | 1 |
|--------|-----------|------|------------|---------------|---------|-----------|--|--|--------------------------|---------------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|----------|---------|--------------------|-------------------|
| Jnida | Eje Recto | Reto | Estrategia | Estat | Proceso | Indicador | | dad de | | | | | | | Modi | ficado | | | Alcar | nzado | | la do | nce al | |
| ے ا | Eje I | | Estr | Prog. Estatal | ā | Pul | Descripción | Unidac | *Frecuen medic | 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 | Total Acumulado | % Avance Anual |
| | | 4 | 2 | | | | Fortalecer el proceso de planeación- programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal. Fortalecer la planeación estatal dentro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | el marco del sistema nacional de planeación democrática para potenciar los resultados esperados | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 028 | 1 | Estado de derecho, marco legal e Institucional Relaciones Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Indice de cumplimieto en la integración de la agenda del gobernador. | Acción | trimestral | 750 | 200 | 200 | 200 | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 | 536 | 477 | 432 | | 1445 | 193% |
| 050 | 5 | | | | | | SECRETARIA TECNICA DEL EJECUTIVO 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 011 | 1 | Audiencia pública y consulta popular Porcentaje de atención y gestión | Petición | trimostral | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2241 | 1800 | 3187 | 500 | 2241 | 1851 | 3187 | | 7279 | 364% |
| | | | | | | 2 | ciudadana Porcentaje de atención ciudadana | Petición | trimestral trimestral | | | 5000 | 5000 | | | 47000 | | | | 47549 | | | 132336 | |
| 0A0 |) | | | | | | integral 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEPENDENCIA: EJECUTIVO ESTATAL Trimestre: 30.

| _ | | | | | | | n Programática | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | |
|-------|-------------------------|------|------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|---------------------------|---------------|--------|------------|----------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|----------|---------|--------------------|-------------------|
| nidad | utora | Reto | ıtegia | stata | Proceso | Indicador | | <u>а</u> ф | cia de ón | | | Programado | | | | Modi | ficado | | | Alcar | nzado | | _ op s | e _ |
| ā | Ejecutora Eje Rector | | Estrategia | Prog. Estatal | Pr | Indic | Descripción | Unidad de Medida | *Frecuencia o medición | 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 | Total Acumulado | % Avance Anual |
| | | | 2 | | | | Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 006 | | Estado de derecho, marco legal e institucional Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Indice de atención de requerimientos y trámite administrativo | Trámite | trimestral | 1750 | 500 | 500 | 500 | 250 | 500 | 800 | 1,100 | 250 | 703 | 885 | 1124 | | 2712 | 155% |
| | | | | | 04)4 | | Indice de cumplimieto en la elabora ción de Informe Institucionales | Informe | trimestral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 75% |
| | | | | | 01Y 021 | 3 | Indice de cumplimiento del programa Atención de Casas de Gobierno Indice de cumplimiento del programa de | Requeri miento | trimestral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 75% |
| | | | | | | | Atención de Reque rimientos operativos de Palacio de Gobierno y Unidades Adscritas | Requeri miento | trimestral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 75% |
| 0E | 5 | | | | | | REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F. 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 | 03B | 1 | Estado de derecho, marco legal e institucional Enlace Institucional Indicador de eficiencia en la gestión de | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | asuntos encomendados a la Representación en el D.F. | Asunto | trimestral | 775 | 225 | 225 | 225 | 100 | 225 | 300 | 225 | 100 | 401 | 349 | 452 | | 1202 | 155% |
| 02 | 0 5 | | | | | 2 | Eficiencia de las acciones de Seguridad realizadas AYUDANTIA Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social. | Acción | trimestral | 126 | 36 | 36 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | 36 | 48 | 40 | | 124 | 98% |

DEPENDENCIA: EJECUTIVO ESTATAL Trimestre: 30.

| idad | ctor | Reto | egia | tatal | Proceso | | n Programática | <u> </u> | a de | | | Programado | | | | Modi | ficado | | | Alcar | nzado | | | g. |
|--------|--------|------|------------|---------------|---------|-----------|--|----------------------|---------------------------|---------------|--------|------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------|
| Unidad | Eje Re | | Estrategia | Prog. Estatal | Pro | Indicador | Descripción | Unidad de Medida | *Frecuencia c medición | 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 | Total Acumulado | % Avance Anual |
| 70 | 5 | 4 | 2 | 7 | 02F | 1 | Fortalecer el proceso de planeación- programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal. Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados. Estado de derecho, marco legal e institucional Ayudantía y seguridad del Ejecutivo Indice de cumplimiento de las acciones de seguridad del gobernador del Estado, su familia y visitantes distinguidos OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social. Fortalecer el proceso de planeación- programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal. Fortalecer la planeación estatal dentro | Evento | trimestral | 1482 | 370 | 378 | 367 | 367 | 370 | 378 | 367 | 367 | 417 | 411 | 389 | | 1217 | 82% |
| 030 | 5 | | | 7 | OAN | 2 | Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema nacional de planeación democrática para potenciar los resultados esperados. Estado de derecho, marco legal e institucional. Imagen de Programas intitucionales y del mensaje de gobierno. Indice de cumplimiento del programa de producción de campañas y acciones institucionales Indice de atención de solicitudes de promoción de programas institucionales COORDINACIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social. | Campaña Solicitud | trimestral trimestral | 7 200 | 1 50 | 2 50 | 2 50 | 2 50 | 68 459 | 129 455 | 85 630 | 2 50 | 68 459 | 129 455 | 85 630 | | 282 1544 | 4029% 772% |

30.

Trimestre:

DEPENDENCIA: EJECUTIVO ESTATAL

Información Programática

Estrategia Prog. Estatal Programado Modificado Alcanzado Total Acumulado Unidad de Medida Descripción Meta I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Anual Fortalecer el proceso de planeaciónprogramación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal. Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados. Estado de derecho, marco legal e 04L Comunicados y monitoreos de prensa, radio y televisión. Envíos de comunicados Comunica 4080 1080 1080 960 960 1080 1408 1808 960 1432 1408 1808 4648 114% trimestral dos Monitoreo de radio, televisión y prensa. 91% Monitoreo trimestral 8003 2047 2080 1946 1930 2047 2080 2402 1930 2047 2822 2402 7271 090 Coordinación General de Asesores Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social. Fortalecer el proceso de planeaciónprogramación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal. Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados. Estado de derecho, marco legal e Apoyo y Asesoría para la conducción 054 de las políticas gubernamentales Indicador del avance del Progra ma de Informe 1 75% trimestral 4 3 Asesorías Especializadas. Total de trimestral 21 indicadores con frecuencia de medición indicadores

3

indicadores con frecuencia de medición

24

^{*} En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.