Ejecutivo del Estado

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

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
03 EJECUTIVO DEL ESTADO	**277,947,976.08**	**(39,193,739.42)**	**238,754,236.66**	**238,299,393.97**	**229,680,042.39**	**85.74%**
AYUDANTÍA	13,422,757.02	(13,422,757.02)	-	-	-	0.00%
Ayudantia y Seguridad del Ejecutivo Clave: 02F						
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	48,323,554.40	(48,323,554.40)	-	-	-	0.00%
Envio de Comunicados del Gobierno del Estado Clave: 04K						
Comunicados y monitoreos de Radio Television y Prensa Clave: 04L						
SECRETARIA TECNICA	21,159,961.26	77,524,995.89	98,684,957.15	98,478,584.67	93,169,262.88	440.31%
audiencia publica y consulta popular Clave: 011						
SECRETARIA PARTICULAR	14,215,518.69	33,988,304.50	48,203,823.19	48,097,838.57	47,167,390.94	331.80%
Relaciones Públicas Clave: 028						
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	10,842,702.79	(10,842,702.79)	-	(2,407.56)	-	0.00%
Imagen de programas institucionales y del mensaje de gobierno Clave: 0AN						
COORDINACION GENERAL DE ASESORES	12,302,747.35	(12,302,747.35)	-	-	-	0.00%
Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas Gubernamentales Clave: 054						
OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL	59,140,121.81	(20,890,876.46)	38,249,245.35	38,136,776.20	36,696,660.69	62.05%
Información, planeación, control y evaluación de programas para la instrumentación de las políticas gubernamentales Clave: 020						
Información, planeación y evaluación estratégica de la zona fronteriza Clave: 024						
COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	59,844,187.48	(6,227,976.51)	53,616,210.97	53,588,602.09	52,646,727.88	87.97%
Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales Clave: 006						
Administración de Casas de Gobierno Clave: 01Y						
Administración, Servicios y Mantenimiento de Palacio de Gobierno y Unidades Adscritas al Ejecutivo Estatal Clave: 021						
OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F.	6,558,971.91	(6,558,971.91)	-	-	-	0.00%
Enlace Institucional Clave: 03B						
SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA	22,665,964.84	(22,665,964.84)	-	-	-	0.00%
Apoyo y asesoria para la conducción de las politicas gubernamentales. Clave: 015						
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	9,471,488.53	(9,471,488.53)	-	-	-	0.00%
Implementacion del Nuevo Sistema de Justicia Penal Clave: 037						
COORD. EJECUTIVA COMUNICACION SOCIAL						

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1	0	0	100	1	1	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	No está programado para llevarse a cabo durante el cuarto trimestre de este año, dado a que se realizó el 100% de la meta en el 2do trimestre.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8	2	2	100	8	9	112.5	112.5	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el cuarto trimestre el índice de realización de Reuniones de Gabinete, se cumplió en un 100% al tener como meta programada 2 reuniones, misma que fue cumplida al realizarse la primera el día 06 de octubre y la segunda el 16 de diciembre, teniendo a lugar en Palacio de Gobierno, Lo anterior con la finalidad de dar seguimiento a la operación al interior de las Entidades Públicas, en coordinación de los 3 niveles de Gobierno, lo cual permite un avance del 100% de la meta anual programada. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
48	12	12	100	48	49	102.08		102.08	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El Índice de cumplimiento en la Elaboración y Entrega de Reportes Semanales a la C. Gobernadora, se cumple la meta programada en un 100% de los 12 Reportes establecidos, Estos reportes se derivan de la colaboración de los Enlaces de cada dependencia y de la Dirección de Seguimiento y Acuerdos. En este trimestre se alcanzó un 102.08% a nivel anual de la meta programada. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

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

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		INFORME DE GOBIERNO ENTREGADO Y PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA	
FORMULA CALCULO:		INFORME DE GOBIERNO REALIZADO Y PRESENTADO/INFORME DE GOBIERNO PROGRAMADO *100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO A LA H LEGISLATURA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre se presentó ante el H. Congreso, así como a la sociedad civil, el primer informe de trabajo de la C. Gobernadora, representando los logros y avances de las dependencias y entidades en el primer año de Gobierno. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

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

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CUMPLIMIENTO EN LA ORGANIZACION DE REUNIONES DE DIFUSION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		DIFUNDIR A LOS SERVIDORES PUBLICOS LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO.	
FORMULA CALCULO:		SUMA TOTAL DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE	
INTERPRETACION:		TOTAL DE LAS REUNIONES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
13	13	13	100	13	13	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante este cuarto trimestre el índice de Difusión del Plan estatal de Desarrollo, no está programado, ya que este 2016 estuvo programado en el primer trimestre cumpliendo al 100% del avance total de la meta.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
3	1	1	100	3	3	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este cuarto trimestre se solicitó el programa de trabajo anual de los subcomités, derivados del Comité de Planeación de Desarrollo del Estado de Sonora, cumpliendo así con el 100% de la meta. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
12	3	3	100	12	12	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el cuarto trimestre se alcanzaron las metas establecidas en el período, realizándose los tres informes requeridos dando seguimiento y analizando nuevas propuestas, asesoría, revisión, informe de trabajo, lo cual contribuye a la toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos del Ejecutivo Estatal. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA	De acuerdo al Informe de Integración de Información Pública, se cumple al 100% en este cuarto trimestre, dando seguimiento a los temas de acceso a la información pública, atendiendo solicitudes de información y verificando que la información entregada sea la correcta. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111024	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		IMPULSAR EL DESARROLLO ARMÓNICO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS FRONTERIZAS CON LOS ESTADOS DE ARIZONA Y NUEVO MÉXICO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICO. ASI MISMO PARTICIPAR EN REUNIONES DE CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
6	2	2	100	6	8	133.33		133.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este cuarto trimestre la meta de Organización de Reuniones Binacionales se cumplió al 100%, llevándose a cabo 2 encuentros con el comité Arizona-Sonora y Sonora-Arizona, llevándose la primer reunión el 10 octubre y la segunda el 01 de Diciembre, impulsando las relaciones Internacionales, así como el desarrollo económico social del Estado. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
950	150	520	346.66	950	1965	206.84		206.84	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, LA SECRETARIA PARTICULAR PRESENTO UN CUMPLIMIENTO DEL 346% EN METAS ALCANZADAS, SUPERANDO LA META ORIGINAL DE 150 ACCIONES. EN TOTAL SE REALIZARON 520 ACCIONES EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. EN CUANTO A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SE TIENE UNA VARIACIÓN DE 13.12%, DONDE SE PUEDE OBSERVAR QUE EN EL CAPITULO 1000 PRESENTA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRA EL MODIFICADO DE 14.67%, ESTO DEBIDO A QUE SE REALIZARON AMPLIACIONES LIQUIDAS AL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES, MISMO QUE ES ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. EN EL CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ORIGINAL SE TIENE UNA VARIACIÓN DE 19.75% Y LA RAZÓN ES DEBIDO A QUE SE HICIERON AMPLIACIONES COMPENSADAS A LAS PARTIDAS DE AGUA POTABLE DONDE SE CARGAN LAS BOTELLAS DE AGUA QUE SE UTILIZAN PARA LOS EVENTOS QUE PRESIDE LA C. GOBERNADORA EN LOS SALONES “GOBERNADORES” Y “CONSTITUCIÓN”. EN LA PARTIDA DE MATERIALES Y ÚTILES DE REPRODUCCIÓN TAMBIÉN SE TUVO QUE AMPLIAR DE MANERA COMPENSADA YA QUE ESTA OFICINA ES LA ENCARGADA DE IMPRIMIR LOS INFORMES DE LA C. GOBERNADORA, LOS OFICIOS QUE SE MANDAN A LAS DIFERENTES SECRETARIAS PARA REALIZAR REPRESENTACIONES DE EVENTOS Y LOS DISCURSOS QUE REALIZA LA GOBERNADORA EN CADA UNO DE LOS EVENTOS. EN LA PARTIDA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS TAMBIÉN SE REALIZARON ADECUACIONES DE ACUERDO A LOS CAMBIOS EN LA AGENDA QUE SE REALIZARON Y LOS TRABAJOS DE HORARIOS EXTRAS QUE TUVIERON QUE REALIZAR LOS ENCARGADOS DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES. EN LA PARTIDA DE MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS SE REALIZARON ADECUACIONES COMPENSADAS, AQUÍ SE REGISTRAN LAS HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO QUE SE UTILIZAN PARA TODA LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y SECRETARIAL. PASANDO AL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES PRESENTAN VARIACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL, AQUÍ TAMBIÉN HA SIDO NECESARIO REALIZAR ADECUACIONES COMPENSADAS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y EL MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, NO SE HABÍA PROGRAMADO DURANTE TODO EL AÑO Y SE TUVO QUE REALIZAR UNA ADECUACIÓN PARA EL PAGO. EN LA PARTIDA DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES TAMBIÉN SE HAN REALIZADO ADECUACIONES, YA QUE NO SE TENIA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE PAPELERÍA OFICIAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR. EN EL CAPITULO 5000 SE HAN HECHO ADECUACIONES COMPENSADAS PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA REALIZAR REUNIONES PEQUEÑAS, CUANDO LOS SALONES CON LOS QUE SE CUENTA SE ENCUENTRAN OCUPADOS. EL GASTO ES EQUIVALENTE A LAS METAS ALCANZADAS EFICIENTANDOLO, YA QUE SE HAN ALCANZADO MAS METAS CON EL MISMO PRESUPUESTO.
PROSPECTIVA	DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DEL 346% DE LA META ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO, SE MODIFICA LA META TRIMESTRAL ORIGINAL DE 150 ACCIONES A 500 ACCIONES. ESTE AUMENTO EN METAS SE DEBE AL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA AGENDA COMO: EVENTOS, GIRAS Y AUDIENCIAS. SE PUEDE OBSERVAR QUE LA META ANUAL PROGRAMADA SE ALCANZO SATISFACTORIAMENTE TENIENDO COMO META 750 ACCIONES HACIENDO UNA MODIFICACIÓN ANUAL A 1600 ACCIONES, OBTENIENDO COMO RESULTADO 1965 ACCIONES ANUALES. EN TÉRMINOS DE PORCENTAJE SE REALIZO UN 122.82%. CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON LOS ESTABLECIDO, SIN TENER AMPLIACIONES LIQUIDAS EN LOS CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000. ÚNICAMENTE AMPLIACIONES COMPENSADAS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
3300	500	3279	655.8	3300	10558	319.93		319.93	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el 4to trimestre la Secretaría Técnica cumplió las 2 metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto. De esta forma la meta relacionada con el porcentaje de atención y gestión ciudadana atendió a 3279 solicitudes contra las 500 programadas del trimestre, lo cual quiere decir que la meta trimestral y la anual se superó ampliamente. Asimismo se logró un adecuado manejo del gasto que registra una variación del 35% del modificado respecto del presupuesto original. Lo anterior se debe a que se lleva atención personalizada a las giras de la C. Gobernadora, logrando una atención inmediata a las gestiones de los ciudadanos. Por lo tanto la meta anual se modifica de 2,000 a 10,558 atenciones a peticiones recibidas en giras. La variación en el modificado se debe fundamentalmente a los cambios de la estructura orgánica de la secretaría técnica a la cual se le transfirieron las funciones de atención ciudadana y los recursos humanos y materiales, siendo precisamente el capítulo de servicios personales el que registra la mayor variación, el cual es administrado centralmente por parte de la subsecretaría de recursos humanos.
PROSPECTIVA	Debido al incremento de atenciones y gestiones atendidas y al comportamiento de la meta observado en este trimestre y los anteriores, resulta necesario modificar la meta trimestral de 500 a 3,279 y la meta anual de 2,000 a 10,558 gestiones, lo cual impactó directamente en el comportamiento del gasto de este trimestre debido a las distintas giras y jornadas comunitarias a las que se acudió y donde se recibieron un gran número de peticiones ciudadanas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
62000	5000	23841	476.82	62000	156179	251.9		251.9	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el 4to. Trimestre la Secretaría Técnica cumplió las 2 metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto. De esta forma la meta de porcentaje de atención ciudadana integral atendió a 23,841 solicitudes contra las 5,000 programadas del trimestre, lo cual quiere decir que la meta trimestral y la anual se superó ampliamente. Se logró un adecuado manejo del gasto que registra una variación del 35% del modificado respecto del presupuesto original aprobado. El incremento observado en esta meta que pasa de 5,000 atenciones ciudadanas a 23,841 se debe a que se lleva a cabo atención personalizada dividida por áreas tales como becas, asuntos escolares, asesoría jurídica, call center, gestión inmediata y ahora se vio reflejado un área nueva que es la del chat sonora. Siendo el área de gestión inmediata la que más atenciones recibe con un número de 9,644 peticiones atendidas y concluidas. La variación en el modificado se debe fundamentalmente a los cambios de la estructura orgánica de la secretaría técnica a la cual se le transfirieron las funciones de atención ciudadana y los recursos humanos y materiales, siendo precisamente el capítulo de servicios personales el que registra la mayor variación, el cual es administrado centralmente por parte de la subsecretaría de recursos humanos.
PROSPECTIVA	De acuerdo al incremento de solicitudes atendidas y al comportamiento de la meta de este trimestre y los tres anteriores, es necesario modificar la meta trimestral de 5,000 a 23,841 y la meta anual a 156,177 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, la implementación de la nueva área que es el chat sonora y las giras de trabajo en donde se acompañó a la C. Gobernadora del Estado de Sonora, en donde se recibieron muchas peticiones ciudadanas, otorgando más porcentaje de solicitudes atendidas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
2050	250	881	352.4	2050	3593	175.26		175.26	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el cuarto trimestre del 2016, la Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió al 100% las metas programadas para sus cuatro indicadores del desempeño institucional, en este caso particular se aborda el análisis del indicador denominado " Indice de atención de requerimientos y trámites administrativos" para el cual se reporta haber realizado 881 trámites contra 250 programados del trimestre, lo cual supera en más de 200 % lo programado. De esta forma, el incremento en el cumplimiento de esta meta se refleja en la realización de un mayor número de trámites y gestiones administrativas en las áreas de servicios personales, archivo general, finanzas, control y seguimiento del gasto, atención de auditorías, así como lo relacionado con la atención de solicitudes de acceso a la información pública, entre otras, lo cual a su vez incide en variaciones dentro de las partidas relacionadas con materiales de oficina, alimentación del personal en oficinas, combustibles, mantenimiento de equipo de transporte, así como reducciones en telefonía celular, servicio de internet y redes, arrendamiento de edificios, mantenimiento de infraestructura en general y servicios de vigilancia entre los conceptos con las variaciones más importantes.

Cabe señalar, que los cuatro indicadores considerados por la Coordinación Ejecutiva de Administración inciden conjuntamente en los resultados del avance presupuestal observado cada trimestre, registrándose al periodo una variación del 2% lo que representa un nivel de equilibrio entre el presupuesto original contra el modificado acumulado, lo cual obedece a un manejo eficiente de los recursos asignados, donde resalta la variación del capítulo de servicios personales cuya operación está centralizada en la Subsecretaría de Recursos Humanos, asimismo se tienen variaciones compensadas entre los capítulos de servicios generales y de materiales y suministros y el capítulo de adquisiciones donde se llevó a cabo la compra de mobiliario y equipo de oficina. Lo anterior, implica la realización de ampliaciones-reducciones entre partidas de los capítulos 2000 y 3000, de acuerdo con los requerimientos que exige la operación diaria. Asimismo se observa un gasto devengado acumulado respecto al autorizado inicial, 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, como el Aniversario de la Revolución Mexicana, informe de gobierno y las fiestas de fin de año, así como, otros eventos institucionales y

AVANCE DEL INDICADOR:						TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2050	250	881	352.4	2050	3593	175.26	175.26	VERDE

	culturales donde participó la Titular del Poder Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	Los resultados programáticos y presupuestales reportados por la Coordinación Ejecutiva de Administración al cuarto trimestre son congruentes con sus atribuciones, debido al eficiente ejercicio del gasto, el cual se sustenta explícitamente en la ejecución y atención conjunta de los siguientes 4 indicadores: 1.- El índice de atención de requerimientos y trámites administrativos, con una meta anual de 1,750 trámites y 500 tramites en el trimestre, se supera con 881 trámites realizados, lo cual implica modificar la meta trimestral para quedar en 881 y también la meta anual acumulada en 3,593 trámites como meta reprogramada del año, lo anterior sin impactar el manejo presupuestal debido al uso racional de los recursos. Cabe señalar que el sistema de captura, no permite modificar la meta programada trimestral y anual. 2.- Índice de elaboración de informes institucionales, programando una meta anual de 4 informes consolidados a nivel Dependencia Ejecutivo Estatal, se cumple al 100% de lo programado. 3.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Casas de Gobierno, que programó realizar un total de 4 informes al año sobre la operación de los servicios básicos y el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura física, también se cumple al 100%. 4.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Unidades y Palacio de Gobierno, que programa una meta sobre la elaboración de 1 informe cada trimestre sobre los trámites, gestiones y apoyos canalizados para la eficiente operación y mantenimiento de instalaciones e infraestructura disponible, se cumple al 100%. En ese contexto, el comportamiento programático y avance presupuestal con una variación del 2% reportado es congruente con las 4 metas alcanzadas por la Coordinación Ejecutiva de Administración para coadyuvar en el desarrollo de la agenda de trabajo de la Titular del Poder Ejecutivo, en estrecha colaboración con las acciones desplegadas por las Unidades adscritas, en sus respectivos ámbitos de atribuciones.
FACTOR DE COMPARACIÓN	El programa operativo anual establece el factor de comparación.

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el cuarto trimestre del 2016, la Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió al 100% las metas programadas para sus cuatro indicadores del desempeño institucional, en este caso 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 programático-presupuestal conforme lo establece la norma, lo cual cumple al 100 % lo programado. De esta forma, el cumplimiento de esta meta muestra la eficiente atención de los requerimientos normativos establecidos para informar puntualmente al H. Congreso del Estado de Sonora sobre la situación que guardan las finanzas públicas y el avance en las acciones programadas por las unidades directamente adscritas a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal. Cabe señalar, que los cuatro indicadores considerados por la Coordinación Ejecutiva de Administración inciden conjuntamente en los resultados del avance presupuestal observado, registrándose a nivel unidad, una variación del 2% lo que representa equilibrio entre el presupuesto original contra el modificado anual, lo cual obedece a un manejo eficiente de los recursos asignados, donde resalta la variación del capítulo de servicios personales cuya operación centralizada depende de la Subsecretaría de Recursos Humanos, asimismo se tienen variaciones compensadas entre los capítulos de servicios generales, de materiales y suministros y el capítulo de adquisiciones. Es preciso señalar que hasta la fecha de este informe se han realizado transferencias compensadas entre partidas y capítulos de gasto operativo que se aplican de acuerdo con los requerimientos que exige la operación diaria. Asimismo se observa un gasto devengado acumulado, 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, telecomunicaciones, 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 de Fin de Fin de año y otros eventos donde participó la Titular del Poder Ejecutivo Estatal.

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

PROSPECTIVA	De esta forma, los resultados programáticos y presupuestales reportados por la Coordinación Ejecutiva de Administración al cuarto trimestre son congruentes con sus atribuciones, debido al eficiente ejercicio del gasto, el cual se sustenta explícitamente en la ejecución y atención conjunta de los siguientes 4 indicadores: 1.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Unidades y Palacio de Gobierno, que programa una meta sobre la elaboración de 1 informe trimestral de requerimientos de trámites, gestiones y apoyos canalizados para la eficiente operación y mantenimiento de instalaciones e infraestructura disponible en Palacio de Gobierno y las unidades adscritas, el cual se cumplió al 100%. 2.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Casas de Gobierno, que programó realizar un total de 4 informes de requerimientos al año sobre la operación de los servicios básicos y el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura física, con su cumplimiento al 100%, coadyuva en la atención de la agenda de la C. Gobernadora y la eficiente operación de la infraestructura. 3.- El índice de atención de requerimientos y trámites administrativos, con una meta anual de 1,750 trámites y 250 tramites en el trimestre, se supera con 881 trámites realizados, lo cual implica modificar la meta trimestral para quedar en 881 y también la meta anual acumulada en 3,593 trámites reprogramados al año, lo anterior impactando positivamente el manejo presupuestal debido al uso racional de los recursos. Cabe señalar que el sistema de captura, en este trimestre, no permite modificar la meta programada trimestral y anual. 4.- Índice de elaboración de informes institucionales, programando una meta anual de 4 informes consolidados a nivel Dependencia Ejecutivo Estatal, se cumple al 100% de lo programado. En ese contexto, el comportamiento programático y avance presupuestal reportado es congruente con las 4 metas alcanzadas por la Coordinación Ejecutiva de Administración para coadyuvar en el desarrollo de la agenda de trabajo de la Titular del Poder Ejecutivo, en estrecha colaboración con las acciones desplegadas por las Unidades adscritas, en sus respectivos ámbitos de atribuciones.
FACTOR DE COMPARACIÓN	El programa operativo anual establece el factor de referencia.

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el cuarto trimestre del 2016, la Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió al 100% las metas programadas para sus cuatro indicadores del desempeño institucional, en este caso particular se aborda el análisis del indicador denominado " Indice de cumplimiento del programa de atención de Casas de Gobierno", reportando haber realizado 1 informe de los requerimientos del trimestre, lo cual cumple al 100 % lo programado. De esta forma, el cumplimiento de esta meta muestra la eficiente atención de los requerimientos de servicios que demanda la operación de las Casas de Gobierno, el mantenimiento de equipos y la infraestructura en general. Cabe señalar, que los cuatro indicadores considerados por la Coordinación Ejecutiva de Administración inciden conjuntamente en los resultados del avance presupuestal observado, registrándose a nivel unidad, una variación del 2% entre el presupuesto original contra el modificado anual, lo cual obedece a un manejo eficiente de los recursos asignados, donde resalta la variación del capítulo de servicios personales cuya operación centralizada depende de la Subsecretaría de Recursos Humanos, asimismo se tienen variaciones compensadas entre los capítulos de servicios generales, de materiales y suministros y el capítulo de adquisiciones, que responden a los requerimientos que exige la operación diaria dentro de las partidas relacionadas con el gasto directo de operación. Asimismo se observa un gasto devengado acumulado respecto al autorizado, 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, telecomunicaciones, para el arrendamiento de maquinaria y equipo. Asimismo, coadyuva eficazmente en la realización de los eventos que se realizan al interior y exterior del Palacio de Gobierno, informe e gobierno, Aniversario de la Revolución Mexicana y durante las Fiestas de Fin de Año y otros eventos institucionales y culturales donde participó la Titular del Poder Ejecutivo Estatal.

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

PROSPECTIVA	Los resultados programáticos y presupuestales reportados por la Coordinación Ejecutiva de Administración al cuarto trimestre son congruentes con sus atribuciones, debido al eficiente ejercicio del gasto, el cual se sustenta explícitamente en la ejecución y atención conjunta de los siguientes 4 indicadores: 1.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Casas de Gobierno, que programó realizar un total de 4 informes de requerimientos al año sobre la operación de los servicios básicos y el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura física, con su cumplimiento al 100%, coadyuva en la atención de la agenda de la C. Gobernadora y la eficiente operación de la infraestructura . 2.- El índice de atención de requerimientos y trámites administrativos, con una meta anual de 1,750 trámites y 500 tramites en el trimestre, se supera con 881 trámites realizados, lo cual implica modificar la meta trimestral para quedar en 881, y también la meta anual acumulada en 3,593 trámites reprogramados al año, lo anterior de acuerdo con el manejo presupuestal debido al uso racional de los recursos. Cabe señalar que el sistema de captura del trimestre, no permite modificar la meta programada trimestral y anual. 3.- Índice de elaboración de informes institucionales, programando una meta anual de 4 informes consolidados a nivel Dependencia Ejecutivo Estatal, se cumple al 100% de lo programado. 4.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Unidades y Palacio de Gobierno, que programa una meta sobre la elaboración de 1 informe cada trimestre sobre los trámites, gestiones y apoyos canalizados para la eficiente operación y mantenimiento de instalaciones e infraestructura disponible, se cumple al 100%. En ese contexto, el comportamiento programático y avance presupuestal reportado es congruente con las 4 metas alcanzadas por la Coordinación Ejecutiva de Administración para coadyuvar en el desarrollo de la agenda de trabajo de la Titular del Poder Ejecutivo, en estrecha colaboración con las acciones desplegadas por las Unidades adscritas, en sus respectivos ámbitos de atribuciones.
FACTOR DE COMPARACIÓN	El programa operativo anual establece el factor de comparación.

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el cuarto trimestre del 2016, la Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió al 100% las metas programadas para sus cuatro indicadores del desempeño institucional, en este caso particular se aborda el análisis del indicador denominado " Indice de cumplimiento del programa de atención de requerimientos operativos de Palacio de Gobierno y unidades adscritas", que reporta haber realizado 1 informe de los requerimientos del trimestre, lo cual cumple al 100 % lo programado. De esta forma, esta meta muestra cumple eficientemente la atención de los requerimientos de servicios que demanda la operación de la infraestructura física del Palacio de Gobierno y las unidades adscritas, lo que involucra la supervisión del suministro de los servicios básicos, agua, luz, comunicaciones y telecomunicaciones, así como el mantenimiento de equipo y de la infraestructura en general, lo cual incide en variaciones dentro de las partidas relacionadas con materiales de oficina, alimentación del personal, combustibles, mantenimiento de equipo de transporte, así como reducciones en telefonía celular, servicio de internet y redes, arrendamiento de edificios, mantenimiento de infraestructura en general y servicios de vigilancia entre los conceptos con las variaciones más importantes. Cabe señalar, que los cuatro indicadores considerados por la Coordinación Ejecutiva de Administración inciden conjuntamente en los resultados del avance presupuestal observado, registrándose a nivel unidad, una variación del 2% del presupuesto original contra el modificado anual, lo cual obedece a un manejo eficiente de los recursos asignados, donde resalta la variación del capítulo de servicios personales cuya operación centralizada depende de la Subsecretaría de Recursos Humanos, asimismo se tienen transferencias compensadas entre los capítulos de servicios generales, de materiales y suministros y el capítulo de adquisiciones. Es preciso señalar que hasta la fecha de este informe se han llevado a cabo movimientos compensados entre capítulos y partidas del gasto que se aplican de acuerdo con los requerimientos que exige la operación diaria.

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

	Asimismo se observa un gasto devengado acumulado 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. Asimismo, coadyuva eficazmente en la realización de los eventos que se realizan al interior y exterior del Palacio de Gobierno, informe de gobierno, aniversario de la revolución mexicana, fiestas de fin de año y otros eventos donde participó la Titular del Poder Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	Los resultados programáticos y presupuestales reportados por la Coordinación Ejecutiva de Administración al cuarto trimestre son congruentes con sus atribuciones, debido al eficiente ejercicio del gasto, el cual se sustenta explícitamente en la ejecución y atención conjunta de los siguientes 4 indicadores: 1.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Unidades y Palacio de Gobierno, que programa una meta sobre la elaboración de 1 informe trimestral de requerimientos de trámites, gestiones y apoyos canalizados para la eficiente operación y mantenimiento de instalaciones e infraestructura disponible en Palacio de Gobierno y las unidades adscritas, el cual se cumplió al 100%. 2.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Casas de Gobierno, que programó realizar un total de 4 informes de requerimientos al año sobre la operación de los servicios básicos y el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura física, con su cumplimiento al 100%, coadyuva en la atención de la agenda de la C. Gobernadora y la eficiente operación de la infraestructura. 3.- El índice de atención de requerimientos y trámites administrativos, con una meta anual de 1,750 trámites y 250 trámites en el trimestre, se supera con 881 trámites realizados, lo cual implica modificar la meta trimestral para quedar en 881 y también la meta anual acumulada en 3,593 trámites reprogramados al año, lo anterior es congruente con el manejo presupuestal debido al uso racional de los recursos. Cabe señalar que el sistema de captura del trimestre, no permite modificar la meta programada trimestral y anual acumulada. 4.- Índice de elaboración de informes institucionales, programa una meta anual de 4 informes consolidados a nivel Dependencia Ejecutivo Estatal, el cual cumple al 100% lo programado. En ese contexto, el comportamiento programático y avance presupuestal reportado es congruente con las 4 metas alcanzadas por la Coordinación Ejecutiva de Administración para coadyuvar en el desarrollo de la agenda de trabajo de la Titular del Poder Ejecutivo, en estrecha colaboración con las acciones desplegadas por las Unidades Adscritas, en sus respectivos ámbitos de atribuciones.
FACTOR DE COMPARACIÓN	El programa operativo anual establece el factor de comparación

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
850	100	267	267	850	1469	172.82		172.82	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN RELACIÓN A LA PRIMERA DE LAS DOS METAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVA A LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE OBSERVA UN CUMPLIMIENTO DE 100% DE LA MISMA, CON UN TOTAL DE 267 ASUNTOS ATENDIDOS, LOGRANDO UN ACUMULADO ANUAL DE 1469, SIENDO ESTO EL RESULTADO DE UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA, LO QUE RESULTA CONGRUENTE CON LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN RELACIÓN CON EL MODIFICADO DE UN 59%; RESULTADO PRINCIPALMENTE DE LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES, PARTIDA DE MANEJO CENTRALIZADO POR LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS; ASIMISMO A LAS VARIACIONES COMPENSADAS DE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000.
PROSPECTIVA	CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRESENTE TRIMESTRE, SE DETERMINÓ INCREMENTAR LA META DE 100 A 267 ASUNTOS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
126	18	38	211.11	126	162	128.57		128.57	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN LO RELATIVO A LA SEGUNDA META DE LAS DOS QUE SE TIENEN ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS; DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA UN CUMPLIMIENTO DE 100% DE LA MISMA CON UN TOTAL DE 38 ACCIONES DE SEGURIDAD, LOGRANDO UN ACUMULADO ANUAL DE 162.
PROSPECTIVA	CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRESENTE TRIMESTRE, SE DETERMINÓ INCREMENTAR LA META DE 18 A 38 ASUNTOS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1482	367	368	100.27	1482	1585	106.95		106.95	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DE ACUERDO AL INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE RELATIVA A LAS METAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016; SE LOGRO UN AVANCE DE 368 EVENTOS DE SEGURIDAD ALCANZADOS DE LOS 367 EVENTOS DE SEGURIDAD QUE SE TENIAN PROGRAMADOS; DANDO CUMPLIMIENTO AL 100%, ASÍ COMO SUPERANDO LIGERAMENTE LAS EXPECTATIVAS DEL .27% ADICIONAL, AÚN CONSIDERANDO QUE SE ATRAVESÓ EL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL. EN RELACION A LA COBERTURA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA PERMANENTEMENTE EN LAS CASAS DE GOBIERNO TANTO DE HERMOSILLO COMO DE GUAYMAS, ASI COMO TAMBIEN DEL PALACIO DE GOBIERNO, SE PROPORCIONO CABALMENTE LOS 276 SERVICIOS PERMANENTES QUE POR DEFAULT SE TENIAN CONTEMPLADOS, DANDO CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL 100% DE LA META ESTABLECIDA; ASI COMO TAMBIEN EN CUANTO A LA COBERTURA DE LOGISTICA Y SEGURIDAD IMPLEMENTADA EN LOS EVENTOS TANTO PUBLICOS Y PRIVADOS QUE SE DESPRENDEN DE LA AGENDA EJECUTIVA DE LA C. MANDATARIA ESTATAL, SE CUBRIERON 92 EVENTOS DE LOS 91 QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS EN ESTE TRIMESTRE, CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON EL 100% DE LA META PROYECTADA, ASI COMO TAMBIEN SE LOGRO SUPERAR ADICIONALMENTE CON 01 EVENTO DICHO OBJETIVO, EN EL CUAL REPRESENTA UN 0.27% ADICIONAL EN LA SUPERACION DE LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO ALCANZADO CON RESPECTO DE LA META ANUAL DEL 106.95% , MISMO QUE EVIDENCIA UN IMPORTANTE INCREMENTO DEL 6.95% EN LA SUPERACION DE LA META. LAS ACCIONES, LOGISTICA Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN LA COBERTURA DE SEGURIDAD SE DESARROLLARON CABALMENTE AUNADO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS ASIGNADOS EN EL EJERCICIO 2016 CORRESPONDIENTE A ESTA AREA ADMINISTRATIVA, SE GARANTIZO LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA DE LA MANDATARIA ESTATAL, SU FAMILIA Y LOS VISITANTES DISTINGUIDOS, - EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIO PERSONALES); COMPRENDE A DIVERSAS PRESTACIONES ECONOMICAS RELATIVAS A LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL, MISMAS QUE OBEDECEN A MOVIMIENTOS OPERADOS DE MANERA CENTRALIZADA POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, PRESENTANDO DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, UNA VARIACION DEL 68.64% CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO AL MODIFICADO, EN EL CUAL SIEMPRE ABARCA UN GRAN PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A ESTA AREA ADMINISTRATIVA. - EN RELACION AL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS); DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPIAS DEL SERVICIO, DE NUEVA CUENTA RECAE LA MAYOR PARTE DEL GASTO QUE SE DESPRENDE DE LA

AVANCE DEL INDICADOR:						TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1482	367	368	100.27	1482	1585	106.95	106.95	VERDE

OPERATIVIDAD, AUNADO DE QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO A RESULTADO SER INSUFICIENTE, ESPECIFICAMENTE EN LOS GASTOS RELATIVOS A LA ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES (221011), COMBUSTIBLES (261011) Y REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (296011), PARA EL OPTIMO MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS, DESPLAZARSE DENTRO Y FUERA DEL ESTADO E INCLUSIVE DEL PAÍS A FIN DE CUBRIR LA LOGISTICA Y SEGURIDAD QUE SE DERIVA DE LA AGENDA DE LA C. MANDATARIA ESTATAL, SU FAMILIA Y LOS VISITANTES DISTINGUIDOS; ASI MISMO, ANTE LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES, SE VIO LA IMPERIOSA NECESIDAD DE REQUERIR DE ADECUACIONES COMPENSADAS, ASI COMO TAMBIEN DE AMPLIACIONES LIQUIDAS DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE; A FIN DE SUFRAGAR GASTOS EN PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS / VESTUARIO Y UNIFORMES (271011) POR LA CANTIDAD DE $296,038.00, MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DIRECTA No. EE-64-16, A RAZÓN DE QUE ES PRIORITARIO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO MANTENER BIEN UBICADOS E IDENTIFICADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD, TANTO EN LOS EVENTOS PÚBLICOS COMO PRIVADOS.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EN ESTE CAPITULO SE CONCLUYE CON UNA VARIACION DEL 2.98% ANUAL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2016.

- DENTRO DEL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES); SE TIENE UNA VARIACION IMPORTANTE DEL -5.54 % ANUAL, DICHA REDUCCIÓN SE DERIVA DE ADECUACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000, CON EL FIN DE EFICIENTAR LOS RECURSOS Y ATENDER LAS NECESIDADES PROPIAS DEL SERVICIO, DANDO SUFICIENCIA A LAS AREAS QUE REPRESENTAN MAYOR GASTO OPERATIVO. TALES COMO VIATICOS NACIONALES (375011), VIATICOS EXTRANJEROS (376011), GASTOS DE CAMINO (375021), PASAJES AEREOS (371011), Y ESPECIALMENTE EN EL RUBRO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (375011), EN ESTA PARTIDA SE TUVO LA NECEDIDAD DE EMPRENDER ACCIONES Y RECURRIR A SUFICIENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES MEDIANTE AMPLIACION LIQUIDA; DEBIDO A QUE ES FUNDAMENTAL Y PRIORITARIO CONTAR CON UNIDADES EN PERFECTAS CONDICIONES DE USO, PARA DESPLAZARSE DENTRO Y FUERA DEL ESTADO, ADEMAS DE QUE ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS BRINDADOS SON LA CONSTANTE AL RESULTAR COSTOSO POR SU EQUIPAMIENTO ESPECIAL.

- EN CONCLUSION, SE LOGRO LA MISION Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ÉSTA AREA ADMINISTRATIVA. GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DE LA C. EJECUTIVA ESTATAL, SU FAMILIA Y LOS VISITANTES DISTINGUIDOS, SE BRINDARON 368 ACCIONES DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS TANTO EN LOS EVENTOS PUBLICOS O PRIVADOS, COMO EN LOS SERVICIOS PERMANENTES IMPLEMENTADOS EN LAS CASAS DE GOBIERNO, TANTO DE HERMOSILLO COMO DE GUAYMAS, ASÍ COMO DEL RECINTO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SUS ALREDEDORES; ADICIONALMENTE SE BRINDO SEGURIDAD PERMANENTE EN EL DOMICILIO PARTICULAR DONDE HABITA ACTUALMENTE LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO Y SU FAMILIA; CON EL MANEJO OPTIMO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS, NOS PERMITIÓ "HACER MAS CON MENOS", CONTRIBUYENDO Y ATENDIENDO PUNTUALMENTE LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD ESTABLECIDOS; AUNADO A LA PROBLEMÁTICA DE QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO 2016 RESULTO SER INSUFICIENTE; CONSIDERANDO LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000, SE OBTUVO UNA VARIACION ANUAL GLOBAL DEL 41.61%, NO OBSTANTE TOMANDO EN CUENTA SOLAMENTE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 SE TIENE UN 2.56% DE VARIACION ANUAL OBTENIDA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EL MODIFICADO.
• LAS VARIACIONES PRESENTADAS EN SU MAYORIA SON COMPENSADAS ENTRE LOS CAPITULOS, ASI COMO TAMBIEN SE REFLEJAN LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE SE REQUIRIERON EN ESTE CUARTO TRIMESTRE EN EL MODIFICADO ACUMULADO ANUAL.

PROSPECTIVA

AUNADO A QUE LA TENDENCIA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 SE CONTEMPLA UNA AGENDA MUY NUTRIDA, EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE ESTIMA SE TENDRA ALGUNOS ACONTECIMIENTOS REELEVANTES EN MATERIA DE SEGURIDAD CON EL INCREMENTO DE ACCIONES DE SEGURIDAD TANTO EN LOS SERVICIOS PERMANENTES IMPLEMENTADOS LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO, COMO DE COBERTURA EN EVENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, REDOBLANDO ESFUERZOS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, ESTABLECIENDO PRIORIDADES DE MAYOR IMPACTO, MANTENIENDO UNA PROSPECTIVA ALENTADORA, EN EL CUAL LAS ACCIONES DE SEGURIDAD MANTENDRAN SU CURSO, INHOVANDO UN SISTEMA FUNCIONAL, EFICAZ Y DE CALIDAD, ATENDIENDO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD INTELIGENTES QUE NOS PERMITA DETECTAR DE MANERA OPORTUNA LAS AMENAZAS, ESTUDIOS PROSPECTIVOS QUE SIRVAN DE APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES ENCAMINADA HACIA UNA SEGURIDAD PREVENTIVA, QUE REDUZCA LOS RIESGOS MANEJANDO SUS INCERTIDUMBRES, DIRECCIONADO A GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA DE LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO SU FAMILIA Y LOS VISITANTES DISTINGUIDOS

FACTOR DE COMPARACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
125	2	56	2800	125	338	270.4	270.4	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta programada para el tercer trimestre fue de 2 campañas y se alcanzaron 56, que representa un 3571% de incremento arriba de lo programado, lo cual es congruente con la variación observada a nivel capítulo, donde se registra una variación total entre el modificado contra el aprobado del -20.36%, el capítulo 1000 (servicios personales) presenta una variación del -52.16% respecto al original, en cuanto al capítulo 2000 (materiales y suministros) observamos una variación del 91.38 % así mismo en el capítulo 3000 (servicios generales) se registra una variación del modificado contra el aprobado del 264.86% respecto al original, lo anterior debido a una ampliación líquida por contratos de servicios profesionales de creatividad, así mismo observamos un avance del devengado a nivel unidad del -20.36%, donde destaca el capítulo 3000 por las consideraciones anteriores, por otra parte se tiene un devengado en el capítulo 5000 que no estaba programado destinado a comprar equipo de oficina para la Dirección Creativa de Diseño.
PROSPECTIVA	De acuerdo a lo programado se modifica la meta trimestral para quedar en 56 lo cual modifica la meta anual para quedar en 338 campañas, por lo cual es congruente con el incremento del gasto observado.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo anual

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
600	50	422	844	600	1966	327.66		327.66	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta programada para el cuarto trimestre fue de 50 solicitudes y se alcanzaron 422, que representa un 1184% de incremento arriba de lo programado, lo cual es congruente con la variación observada a nivel capitulo, donde se registra una variación total entre el modificado contra el aprobado del -20.36%, el capítulo 1000 (servicios personales) presenta una variación del -52.16% respecto al original, en cuanto al capítulo 2000 (materiales y suministros) observamos una variación del 91.38 % así mismo en el capítulo 3000 (servicios generales) se registra una variación del modificado contra el aprobado del 264.86% respecto al original, lo anterior debido a una ampliación líquida por contratos de servicios profesionales de creatividad, así mismo observamos un avance del devengado a nivel unidad del -20.36%, donde destaca el capítulo 3000 por las consideraciones anteriores, por otra parte se tiene un devengado en el capítulo 5000 que no estaba programado destinado a comprar equipo de oficina para la Dirección Creativa de Diseño.
PROSPECTIVA	De acuerdo a lo programado se modifica la meta trimestral para quedar en 422 solicitudes lo cual modifica la meta anual para quedar en 1966, por lo cual es congruente con el incremento del gasto observado.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
4408	960	1584	165	4408	6232	141.37		141.37	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON UN TOTAL DE 1,584 COMUNICADOS, LO QUE SUPERA LOS 960 PROGRAMADOS Y QUE REPRESENTA UN 72% ARRIBA DE LO PROGRAMADO, LO CUAL ES CONGRUENTE CON LO OBSERVADO A NIVEL CAPITULO, DONDE SE REGISTRA UNA VARIACIÓN TOTAL ENTRE EL MODIFICADO CONTRA EL APROBADO DEL 55%. EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) PRESENTA UNA VARIACION DEL -2.41%. EN CUANTO AL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) OBSERVAMOS UNA VARIACION DEL -42.56%. ASI MISMO EN EL CAPITULO 3000 SE REGISTRA UNA VARIACION DEL MODIFICADO CON EL APROBADO DEL 10% RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR DEBIDO A AMPLIACION LIQUIDA PARA LOS GASTOS POR CONSULTORIAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS DE INFORMACION (MONITOREOS). RESPECTO DEL AVANCE DEL GASTO, SE OBSERVA UN 1.47% A NIVEL UNIDAD, DONDE DESTACA EL DEVENGADO QUE SE REGISTRA EN EL CAPITULO 3000 POR LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, ASI MISMO SE TIENE UN DEVENGADO EN EL CAPITULO 5000 QUE NO ESTABA PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y QUE SE DESTINO A COMPRA DE EQUIPO (LENTES PARA CAMARA, MEMORIAS, BATERIAS ETC.) PARA EL AREA DE PRODUCCION.
PROSPECTIVA	DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL CUARTO TRIMESTRE, SE MODIFICA LA META TRIMESTRAL DE COMUNICADOS PARA QUEDAR EN 1,584, LO CUAL MODIFICA LA META ANUAL PARA QUEDAR EN 6,232, POR LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL INCREMENTO DEL GASTO OBSERVADO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
8003	1930	2418	125.28	8003	9689	121.06		121.06	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON UN TOTAL DE 2,418 MONITOREOS, LO QUE SUPERA LOS 1,930 PROGRAMADOS Y QUE REPRESENTA UN 25% ARRIBA DE LO PROGRAMADO, LO CUAL ES CONGRUENTE CON LO OBSERVADO A NIVEL CAPITULO, DONDE SE REGISTRA UNA VARIACION TOTAL ENTRE EL MODIFICADO CONTRA EL APROBADO DEL 55%. EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) PRESENTA UNA VARIACION DEL -2.41%. EN CUANTO AL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) OBSERVAMOS UNA VARIACION DEL -42.56%. ASI MISMO EN EL CAPITULO 3000 SE REGISTRA UNA VARIACION DEL MODIFICADO CON EL APROBADO DEL 10% RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR DEBIDO A AMPLIACION LIQUIDA PARA LOS GASTOS POR CONSULTORIAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS DE INFORMACION (MONITOREOS). RESPECTO DEL AVANCE DEL GASTO, SE OBSERVA UN 1.47% A NIVEL UNIDAD, DONDE DESTACA EL DEVENGADO QUE SE REGISTRA EN EL CAPITULO 3000 POR LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, ASI MISMO SE TIENE UN DEVENGADO EN EL CAPITULO 5000 QUE NO ESTABA PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y QUE SE DESTINO A COMPRA DE EQUIPO (LENTES PARA CAMARA, MEMORIAS, BATERIAS ETC.) PARA EL AREA DE PRODUCCION.
PROSPECTIVA	DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL CUARTO TRIMESTRE, SE MODIFICA LA META TRIMESTRAL DE MONITOREOS PARA QUEDAR EN 2,418, LO CUAL MODIFICA LA META ANUAL PARA QUEDAR EN 9,689, POR LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL INCREMENTO DEL GASTO OBSERVADO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA AL 100%, LLEVANDO A CABO LA ASESORÍA PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO DE MODELO ECONÓMICO PARA MEJORAR EL BIENESTAR DE LA FAMILIA RURAL DONDE SE INVOLUCRAN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO: FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ASÍ COMO GANADEROS Y SOCIEDAD CIVIL., SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DEL -23% EN GENERAL EL CUAL SE REFLEJA PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES, VARIACIONES EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 POR REDUCCIÓN DE GASTOS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA COORDINACIÓN, IMPACTANDO CONSIDERABLEMENTE LA MODIFICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL 02 DE DICIEMBRE E INTEGRACIÓN A LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL, EL AVANCE DEL PRESUPUESTO APROBADO CONTRA EL DEVENGADO ES DEL 38% APROXIMADAMENTE DONDE REPRESENTA EN SU MAYORÍA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL CAPÍTULO 3000, COMO TAMBIÉN SE OBSERVAN REDUCCIONES ENTRE CAPÍTULOS DE GASTOS QUE SE COMPLEMENTEN ENTRE ELLOS.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA Y SE ESPERA QUE DICHA META Y EL GASTO CONTINÚEN CON EL MISMO COMPORTAMIENTO EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

EJECUTIVO ESTATAL — **Trimestre: 4o.**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
010							**OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema nacional de planeación democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional.																	
					020		Información, planeación, control y evalucación de programas para la instrumentación de las políticas gubernamentales.																	
						1	Indice de evaluación del PED integrados	Informe	anual	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	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	2	9	113%
						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	12	49	102%
						4	Integracion del informe de gobierno	Informe	anual	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						5	Cumplimiento en la organización de reuniones de difusión del Plan Estatal de Desarrollo	Reunión	anual	13	13	0	0	0	13	0	0	0	13	0	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	1	3	100%
						7	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	3	12	100%
						8	Informe de integración de Información pública	Informe	trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
					024	9	Cumplimiento en la organización de reuniones binacionales	Reunión	trimestral	6	0	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	8	133%
060							**SECRETARÍA PARTICULAR DEL EJECUTIVO**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro el marco del sistema nacional de planeación democrática para potenciar los resultados esperados																	
				7			Estado de derecho, marco legal e Institucional																	
					028		Relaciones Públicas																	
						1	Indice de cumplimieto en la integración de la agenda del gobernador.	Acción	trimestral	750	200	200	200	150	400	400	400	500	536	477	432	520	1965	262%
050							**SECRETARIA TECNICA DEL EJECUTIVO**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema nacional de planeación democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional.																	
					011		Audiencia pública y consulta popular																	
						1	Porcentaje de atención y gestión ciudadana	Petición	trimestral	2000	500	500	500	500	2241	1800	3187	500	2241	1851	3187	3279	10558	528%
						2	Porcentaje de atención ciudadana integral	Petición	trimestral	20000	5000	5000	5000	5000	42982	47000	41000	23841	42982	47549	41805	23841	156177	781%
0A0							**COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional																	
					006		Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales																	
						1	Indice de atención de requerimientos y trámite administrativo	Trámite	trimestral	1750	500	500	500	250	500	800	1,100	881	703	885	1124	881	3593	205%
						2	Indice de cumplimieto en la elabora ción de Informe Institucionales	Informe	trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
					01Y	3	Indice de cumplimiento del programa Atención de Casas de Gobierno	Requerimiento	trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
					021	4	Indice de cumplimiento del programa de Atención de Reque rimientos operativos de Palacio de Gobierno y Unidades Adscritas	Requerimiento	trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
0B0							**REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F.**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
					03B		Enlace Institucional																	
						1	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	267	401	349	452	267	1469	190%
						2	Eficiencia de las acciones de Seguridad realizadas	Acción	trimestral	126	36	36	36	18	36	36	36	38	36	48	40	38	162	129%
020							**AYUDANTIA**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional																	
					02F		Ayudantía y seguridad del Ejecutivo																	
						1	Indice de cumplimiento de las acciones de seguridad del gobernador del Estado, su familia y visitantes distinguidos	Evento	trimestral	1482	370	378	367	367	370	378	367	367	417	411	389	368	1585	107%
70							**OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL**																	
	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.																	
					OAN		Imagen de Programas intitucionales y del mensaje de gobierno.																	
						1	Indice de cumplimiento del programa de producción de campañas y acciones institucionales	Campaña	trimestral	7	1	2	2	2	68	129	85	56	68	129	85	56	338	4829%
						2	Indice de atención de solicitudes de promoción de programas institucionales	Solicitud	trimestral	200	50	50	50	50	459	455	630	422	459	**455**	630	422	1966	983%
030							**COORDINACIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL**																	
	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																	
					04L		Comunicados y monitoreos de prensa, radio y televisión.																	
						1	Envíos de comunicados	Comunicados	trimestral	4080	1080	1080	960	960	1080	1408	1808	1584	1432	1408	1808	1584	6232	153%
						2	Monitoreo de radio, televisión y prensa.	Monitoreo	trimestral	8003	2047	2080	1946	1930	2047	2080	2402	2418	2047	2822	2402	2418	9689	121%
090							**Coordinación General de Asesores**																	
	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																	
					054		Apoyo y Asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales																	
						1	Indicador del avance del Progra ma de Asesorías Especializadas.	Informe	trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
			Total de indicadores				**indicadores con frecuencia de medición**		trimestral	21									**cumplimiento 100%**				10 metas	
						24	**indicadores con frecuencia de medición**		anual	3									**cumplimiento mayor 100%**				14 metas	

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