

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CONTROL Y GESTION DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRAMITE	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME TRIMESTRAL	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INFORMAR OPORTUNAMENTE SOBRE LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RECIBIDOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARÍA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE ASUNTOS FINALIZADOS /EN NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS *100	
INTERPRETACION:		GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RECIBIDO AL DESPACHO QUE SE HAYAN TURNADO PARA SU TRAMITE A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO 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	%		
1	1	1	100	1	1	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El indicador se alcanzó en este trimestre según lo programado				
PROSPECTIVA				Dar seguimiento a la totalidad de los asuntos recibidos para atención.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE (USUARIO)	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE POR LO MENOS EL 80% DE LOS USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS QUEDEN SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA.	
FORMULA CALCULO:		SUMA DE LA CALIFICACIÓN OTORGADA EN LAS ENCUESTAS / TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS EN LA SECOG *100	
INTERPRETACION:		NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LOS SERVICIOS PRESTADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO 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	%		
90	90	97.2	108	90	97.2	108	108	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La calificación mínima aceptada es de 90, es el promedio general de todas las encuestas recibida de los diferentes servicios que brinda la Contraloría.				
PROSPECTIVA				Del total de las encuestas aplicadas, el 90% sea por arriba de la calificación de 90				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		% DE CUMPLIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE LA SECOG	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MONITOREAR Y EVALUAR OPORTUNAMENTE EL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN CUANTO A LA GESTIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS, COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRASNPRENCIA, VINCULACIÓN DE GOBIERNO CON LA SOCIEDAD Y MODERINIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FIN DE TOMAR DECISIONES EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS.	
FORMULA CALCULO:		AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROCESOS / META ESTABLECIDA EN CADA UNO DE ELLOS *100	
INTERPRETACION:		MEDIDA EN LA QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTÁN CUMPLIENDO RESPECTO A LO PLANIFICADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
90	90	92	102.22	90	92	102.22	102.22	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Promedio del avance de los 22 procedimientos establecidos. Avance significativo dentro de los procesos.				
PROSPECTIVA				Cerrar el ejercicio a evaluar con un promedio arriba del cumplimiento del 90%. NOTA: por error involuntario se tomo otra base de calculo respecto a la meta para el segundo trimestre, fue hasta el cierre del cuarto trimestre que se reflejo dicha diferencia. siendo el real 80.85% en lugar del 99.1% reflejado en la captura. Cerrando el cumplimiento anual real del 92%				
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:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA SECOG	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE LA SECOG OTORGUE SUS TRÁTES Y SERVICIOS CONFORME A LOS TIEMPOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS.	
FORMULA CALCULO:		SUMA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD / TOTAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS IDENTIFICADOS EN LA SECOG *100	
INTERPRETACION:		MEDIDA EN QUE LA SECOG ESTA CUMPLIENDO ANTE LA SOCIEDAD CON LA CALIDAD EN EL TIEMPO DE ENTREGA Y DE RESPUESTA DE SUS TRÁMITES Y SERVICIOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
90	90	100	111.11	90	100	111.11	111.11	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se detectaron producto No conforme durante el trimestre evaluado.				
PROSPECTIVA				Disminuir el Producto NO conforme, así mismo fomentar la detección oportuna y corrección del mismo.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EVALUACIONES AL PORTAL DE TRANSPARENCIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVALUACIÓN	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUBRIR EVALUACIÓN TRIMESTRAL A CADA UNO DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE PORTALES EVALUADOS /NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS CON PORTAL DE TRANPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO *100	
INTERPRETACION:		EVALUACIONES A PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO 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	%		
86	86	86	100	86	86	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La capacitación continua en materia de acceso a la información, reformas a la Ley y eficiencia del recurso humano. Anualmente se reporta la cantidad de sujetos				
PROSPECTIVA				No se han presentado desviaciones				
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:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SE RESPONDAN CON EFICIENCIA	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS *100	
INTERPRETACION:		REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS SOLCITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO 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	%		
20	20	41	205	20	41	205	205	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, capacidad de coordinación con las unidades administrativas y eficiencia en el recurso humano.				
PROSPECTIVA				Se incremento en virtud que no es posible o predecir en un periodo determinado el numero de solicitudes a atender o tramitar, ya que el numero es variable y depende de las solicitud y el interés que presente la ciudadanía.				
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:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053901131340CY	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE CALIDAD, QUE PERMITAN A LA SECRETARÍA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y OBJETIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS QUE DESARROLLEN EL CAPITAL HUMANO Y OPTIMICEN LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PESOS	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTEN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES	
FORMULA CALCULO:		MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO /MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO *100	
INTERPRETACION:		QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EJERZAN CUANDO MENOS EL 90% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LAS METAS PROGRAMADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO 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	%		
20	20	15.26	76.3	20	15.26	76.3	76.3	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La meta quedo por debajo de lo esperado, toda vez que en el IV trimestre se dejo en cero el presupuesto de esta Secretaría por parte de Oficialía Mayor y se tuvo que solicitar ampliación líquida para hacer el pago de los servicios básico y gastos mínimos de las unidades administrativas, adicional a esto también se bajaron recursos propios de las bases de licitación, con lo que se pudieron comprometer algunos gastos.				
PROSPECTIVA				Al 31 de diciembre todavía aparecen en el sistema SAP Órdenes de Pago pendientes de pagar a los proveedores, por tal motivo los número que se presentan en este informe son con cifras preliminares del sistema SAP al cierre del ejercicio 2015 y por consecuencia el resultado final al cierre del ejercicio puede variar. El indicador acumulado al cuarto trimestre quedó muy cerca de la meta anual del 90% alcanzando un avance de 85% respecto al gasto y de 74% respecto al pagado. NOTA en el tercer trimestre por un error involuntario se mando erróneo el avance trimestral, debiendo ser 28% en lugar del 43.5% reportado, lo anterior debido a que se tomó equivocada la base de cálculo y botó hasta sacar el avance del cuarto trimestre.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				En el ejercicio 2014 quedó superada la meta anual del 90%, sin embargo se manejaba otro sistema de control presupuestal (SIAF) con el cual ya se estaba familiarizado y no se tuvieron tantos contratiempos.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053901131340CY	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE CALIDAD, QUE PERMITAN A LA SECRETARÍA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y OBJETIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS QUE DESARROLLEN EL CAPITAL HUMANO Y OPTIMICEN LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD DE RECURSOS	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE EL PERSONAL CUENTE CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE SOLICITUDES DE RECURSOS MATERIALES ATENDIDAS EN / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100	
INTERPRETACION:		DETERMINIAR EL GRADO DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE RECURSOS MATERIALES DEL PERSONAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
95	95	83	87.36	95	83	87.36	87.36	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			Se atendieron en tiempo el 83% de las 36 solicitudes recibidas, debido a la insuficiencia de materiales					
PROSPECTIVA			El cumplimiento del indicador quedó por debajo de la meta debido al recorte de presupuesto.					
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:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053901131340CY	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE CALIDAD, QUE PERMITAN A LA SECRETARÍA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y OBJETIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS QUE DESARROLLEN EL CAPITAL HUMANO Y OPTIMICEN LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE PERSONAL CAPACITADO EN SU COMPETENCIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	CAPACITADO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE EL PERSONAL DE LA SECOG TOME CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	
FORMULA CALCULO:		PERSONAL CAPACITADO / PERSONAL ADSCRITO A LA SECOG	
INTERPRETACION:		QUE EL 90% DEL PERSONAL TOME CUANDO MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN AL CONCLUIR EL EJERCICIO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5	5	5	100	5	5	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El indicador se cumplió según lo programado. Al personal de nuevo ingreso se le dió inducción en línea y también asistió a uno de Control de Archivo impartido por ITIES				
PROSPECTIVA				El personal continuará tomando capacitación interna y externa.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS LICITACIONES E INCONFORMIDADES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053B01131340BG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS, PROCURANDO EFICIENCIA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DICTÁMENES DE BASES Y ANEXOS DE LA LICITACIONES A REALIZAR	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO, LA TRANSPARENCIA, EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, EL MANEJO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DESIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA LA ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA Y OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE DICTÁMENES/TOTAL DE BASES A DICTAMINAR X 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR PORCENTAJE MAYOR NÚMERO DE BASES EN LAS QUE SE VERIFICA LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
95	95	100	105.26	95	100	105.26	105.26	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				A mayor porcentaje mayor número de bases en las que se verifica la aplicación correcta de las normas				
PROSPECTIVA				Al verificar mayor número de bases, se espera que las contrataciones se realicen con mayor transparencia y en apego a la normatividad.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS LICITACIONES E INCONFORMIDADES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053B01131340BG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS, PROCURANDO EFICIENCIA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE INCONFORMIDADES ATENDIDAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER TODAS LAS INCONFORMIDADES EN TIEMPO Y FORMA	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE INCONFORMIDADES ATENDIDAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO/TOTAL DE INCONFORMIDADES X 100	
INTERPRETACION:		EL TOTAL DEL PORCENTAJE OBTENIDO, DETERMINA LA RESPUESTA ANTE LA INCONFORMIDAD PRESENTADA POR LOS LICITANTES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	100	100	100	100	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El total del porcentaje obtenido, determina la respuesta ante la inconformidad presentada por los licitantes				
PROSPECTIVA				Al atender todas las inconformidades en tiempo y forma, incrementa la confianza de la ciudadanía en su gobierno				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053C01131340BA	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		APOYAR A LOS ENTES PÚBLICOS PARA QUE LOGREN LA SOLVENTACIÓN DE POR LO MENOS EL 70% DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA	
FORMULA CALCULO:		((TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF EN EL EJERCICIO – OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO)/TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF EN EL EJERCICIO)*100	
INTERPRETACION:		APOYAR A LOS ENTES PÚBLICOS PARA QUE LOGREN LA SOLVENTACIÓN DE POR LO MENOS EL 70% DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	DESCENDENTE
VALOR:	NO 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	%		
70	70	61	112.85	70	61	112.85	112.85	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se cumplió la meta debido a que la información enviada por los entes fue insuficiente para solventar, aunado a la falta de interés del personal de los entes por cambio de administración.				
PROSPECTIVA				Proyecto de capacitación por parte de la Secretaria de la Contraloría a todos los entes públicos estatales, y programa de visitas de la Dirección General de Auditoría a las Dependencias y entidades que no cuentan con OCDA a fin de concientizarlos en las funciones de prevención y asesoría.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				2005 60% 2006 83% 2007 90% 2008 80% 2009 79% 2010 71% 2011 73% 2012 73% 2013 72% 2014 61%				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		CREACIÓN DEL PORTAL DE OBRA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053D011313409Z	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROYECTO:		DIFUNDIR LA OBRA PÚBLICA DEL ESTADO CON EL FIN DE MEJORAR LA CONFIANZA DEL CIUDADANO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PORTAL DE OBRA PÚBLICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE DEL AVANCE DE LA INFORMACIÓN INTEGRADA EN EL PORTAL DE OBRA PÚBLICA	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON EL PORTAL CON LA INFORMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE OBRAS REGISTRADAS EN EL PORTAL / TOTAL DE LAS OBRAS X 100	
INTERPRETACION:		AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	0	0	100	100	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se recorto el presupuesto el día 07 de octubre, ya no se realizaron tramites por que emitió oficio donde solo se daría suficiencia a los servicios básicos por parte de la Subsecretaría de Planeación.				
PROSPECTIVA				Se proyecta la no realización del proyecto.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053D01131340ER	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICAMENTE	
UNIDAD DE MEDIDA:	OBRA	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		COBERTURA DEL 25% DE LA OBRA PÚBLICA	
FORMULA CALCULO:		NO. DE OBRAS VERIFICADAS / TOTAL DE OBRAS DEL EJECUTADAS EN EL EJERCICIO X 100	
INTERPRETACION:		AVANCE DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA.	
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	%		
400	100	3440	3440	400	3927	981.75	981.75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta fue supera por revisión documental a entrega recepción de 3,000 expedientes				
PROSPECTIVA				La meta se supero en términos anuales				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053D01131340ER	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AUDITORÍAS A PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROGRAMA DE INVERSIÓN.	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		AUDITAR EL 80% DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO AUDITADOS/TOTAL DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DEL AÑO DEL EJERCICIO AUDITADO X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA AUDITADOS.	
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	%		
20	6	2	33.33	20	13	65	65	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se alcanzo la meta debido a que el personal se en la revisión de acciones de seguimiento y se retrasaron los programas de auditoría debido al programa de entrega recepción.				
PROSPECTIVA				No se cumplió debido al atraso que se encontraba en el trimestre anterior por atención a las observaciones de ejercicios anteriores que se dieron.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053E03383820E9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL IMPULSO A PRÁCTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, QUE MEJOREN SU GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EVALUACIÓN CON INDICADORES DE RESULTADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		SEÑALA LA PROPORCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE REALIZAN LA EVALUACIÓN DE SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON INDICADORES DE RESULTADOS	
FORMULA CALCULO:		DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE QUE EVALÚAN CON INDICADORES DE RESULTADO/TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA AP X 100	
INTERPRETACION:		SEÑALA LA PROPORCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE REALIZAN LA EVALUACIÓN DE SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON INDICADORES DE RESULTADOS	
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	%		
100	0	0	100	100	196.25	196.25	196.25	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta se cumplió con anterioridad, por lo cual ya no se registro avance durante este trimestre.				
PROSPECTIVA				Se cumplió con el 100% de la meta desde el primer trimestre.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053E03383820E9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL IMPULSO A PRÁCTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, QUE MEJOREN SU GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE ALTO IMPACTO A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE TRÁMITES EVALUADOS/NÚMERO DE TRÁMITES DE MAYOR DEMANDA CIUDADANA)*100	
INTERPRETACION:		EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE ALTO IMPACTO A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	
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	%		
100	25	20	80	100	100	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En el presente trimestre se evaluó la percepción ciudadana en cuanto al cumplimiento de atributos y estándares en trámites de alto impacto tales como: Expedición de Constancias con o sin Antecedentes penales, servicios médicos del Centro Oncológico en donde se monitoreo la satisfacción ciudadana en consulta externa e imagenología asimismo se acudió al Centro de Salud Progreso Norte de Hermosillo a evaluar la consulta externa; en total se entrevistaron a 230 usuarios de 4 trámites de alto impacto, obteniéndose una propuesta de mejora para la expedición de Constancias con o sin antecedentes penales.				
PROSPECTIVA				Se trabajará en el fortalecimiento del área de trabajo a través de la incorporación de tres analistas que puedan contribuir a incrementar la cobertura de evaluación ciudadana asimismo la en la búsqueda de nuevas alternativas que conlleven a la mejora en los trámites a cargo del Gobierno estatal.				
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:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053E03383820E9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL IMPULSO A PRÁCTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, QUE MEJOREN SU GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EVALUAR EL CUMPLIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PORTALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PORTALES SUSCEPTIBLES A ESTANDARIZAR / TOTAL DE PORTALES A ESTANDARIZAR PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PORTALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	
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	%		
99.9	0	0	100	99.9	99.9	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante el tercer trimestre se cumplió con lo programado en la meta del 2015. Por lo cual ya no se registro avance durante el cuarto trimestre				
PROSPECTIVA				Se cumplió con el 100% de la meta durante el tercer trimestre.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053F01131340EM	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MAYOR TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO.	
FORMULA CALCULO:		% DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / NO. DE INDICADORES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA X 100	
INTERPRETACION:		IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA.	
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	%		
100	100	99.13	99.13	100	99.13	99.13	99.13	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se alcanzó la meta principalmente por la suspensión del Programa Pequeños Guardianes durante la primera mitad del año con motivo del proceso de Blindaje Electoral, así como por la jubilación, a partir de octubre, de la persona que se encargaba de su aplicación. De igual forma, influyó en su retraso el re diseño que se está haciendo del concepto y la imagen de este programa con motivo del cambio de administración.				
PROSPECTIVA				Se está en proceso de sustitución de la persona responsable de este programa, así como de acordar con las autoridades educativas su implementación durante el presente año, a fin de poder cumplir con la meta.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053F01131340EM	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GRADO DE INTEGRACIÓN A NIVEL INTER - GOBIERNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, BRINDÁNDOLE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS (CAPACITACIONES) Y ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	
FORMULA CALCULO:		% DE INTEGRACIÓN A NIVEL INTERGOBIERNO / NO. DE INDICADORES DE INTEGRACIÓN A NIVEL INTERGOBIERNO X 100	
INTERPRETACION:		IMPULSAR LA CULTURA CÍVICA, ÉTICA Y DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE SOCIEDAD Y GOBIERNO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	100	100	100	100	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta se cumplió en su totalidad en virtud de la buena coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, además de que se hizo un óptimo aprovechamiento de las Comisiones Permanente de Contralores, tanto la de Estados Federación (CPCE-F) como de Estado-Municipios (CPCE-M)				
PROSPECTIVA				Mantener la buena coordinación interinstitucional y aprovechar el marco que brindan tanto la CPCE-F como la CPCE-M para dar cumplimiento a la meta de este indicador.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053F01131340EM	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER LAS PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.(BUZONES TRANSPARENTES, LÍNEA TELEFÓNICA 01-800-HONESTO, CORREO ELECTRÓNICO, PAGINA WEB DE LA SECOG, ENTRE OTROS.)	
FORMULA CALCULO:		NO. DE PETICIONES CONCLUIDAS / NO. DE PETICIONES RECIBIDAS X 100	
INTERPRETACION:		REVISAR LAS PETICIONES CIUDADANAS Y DETERMINAR SU CONCLUSIÓN O ARCHIVO, COMO IMPULSO A LA TRANSPARENCIA Y AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	
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	%		
84	84	82.6	98.33	84	82.6	98.33	98.33	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La meta programada no pudo alcanzarse en virtud de que no se cuenta con el personal suficiente y adecuado para atender en tiempo y forma la cantidad de peticiones ciudadanas que se reciben en modalidad de quejas y denuncias.				
PROSPECTIVA				Se buscará contar con mayor personal, por contrato y/o por prestación de servicio social, para poder llevar a cabo las distintas actividades que se requieren para atender oportunamente las peticiones ciudadanas, como notificación, integración de expedientes, recopilación de pruebas diligencias, mediación y demás. Asimismo se hará una definición e implementación de roles y responsabilidades con el personal para hacer más eficiente el trabajo y poder atender una mayor cantidad de quejas y denuncias.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053G011313404R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TRAMITACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACUERDOS EMITIDOS / NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2300	575	695	120.86	2300	5166	224.6	224.6	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En virtud de que el trámite de los expedientes depende en su gran parte del impulso procesal que hagan los encausados; es que se emitieron mas acuerdos de los programados, además de que se han interpuesto mayor número de denuncias para iniciar procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa que las previstas, lo que ha generado sin duda un mayor número de acuerdo.				
PROSPECTIVA				SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053G011313404R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EMPLAZAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	
UNIDAD DE MEDIDA:	CÉDULA	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		HACER DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES INVOLUCRADAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA E INFORMARLES SOBRE EL PERIODO EN EL QUE SE ENCUENTRE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE NOTIFICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		HACER DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES INVOLUCRADAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA E INFORMARLES SOBRE EL PERIODO EN EL QUE SE ENCUENTRE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.	
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	%		
2200	550	777	141.27	2200	4496	204.36	204.36	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En virtud de que el trámite de los expedientes depende en su gran parte del impulso procesal que hagan los encausados; es que se emitieron mas acuerdos de los programados, además de que se han interpuesto mayor número de denuncias para iniciar procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa que las previstas, lo que ha generado sin duda un mayor número de acuerdo.				
PROSPECTIVA				SE CUMPLIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053G011313404V	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE DECLARACIONES RECIBIDAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DECLARACIÓN	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS CUMPLAN OPORTUNAMENTE DENTRO DEL TERMINO DE LEY	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE DECLARACIONES RECIBIDAS/ NÚMERO DE DELARACIONES POR RECIBIR X 100	
INTERPRETACION:		QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS CUMPLAN OPORTUNAMENTE EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN SUS TRES VERSIONES (INICIAL, ANUAL Y DE CONCLUSION) DENTRO DEL TERMINO DE LEY	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
14000	1700	3512	206.58	14000	16466	117.61	117.61	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se programo que se recibirían en el mes de octubre 600 declaraciones lo cual tuvo un incremento ya que se recibieron 943 debido a que los movimientos de altas y bajas de las dependencias y entidades supero las expectativas.				
PROSPECTIVA				Se cumplió exitosamente con la meta en el IV trimestre dado que se recibieron mas declaraciones de las estimadas superando las expectativas.				
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:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053G011313404V	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ANÁLISIS Y DICTAMENES DE DECLARACIONES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE DICTÁMENES SALVEDAD / NÚMERO DE ANÁLISIS REALIZADOS X 100	
INTERPRETACION:		LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1800	450	116	25.77	1800	1466	81.44	81.44	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En los primeros III trimestres se reporto de manera errónea el indicador debiendo ser 55 en enero, 57 en febrero, 43 en marzo, 56 en abril, 0 en mayo, 0 en junio, 0 en julio, 36 en agosto, y 68 en septiembre, esto es a causa de que se reporto el numero de análisis mensuales en lugar de las salvedades.				
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:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACION DE LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053H01131340F9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INTEGRACION DE INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PUBLICOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		INVESTIGACIONES CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE INVESTIGACIONES CON EN LAS QUE SE DETERMINE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS/ NUMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES QUE DERIVARON EN DENUNCIAS DEL TOTAL DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
7	7	29	414.28	7	29	414.28	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			SE TUVO UN INCREMENTO BASTANTE CONSIDERABLE DEBIDO A QUE EXISTE UN REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE ASUNTOS PENDIENTES RELACIONADOS CON LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, A LOS CUALES SE LEA HA ESTADO DANDO PRIORIDAD EN SU INTEGRACION				
PROSPECTIVA			DEBIDO AL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES RELACIONADOS CON LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA RAZON POR LA QUE ESTAS DIFERENCIAS EN LAS METAS INCREMENTARAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS				
FACTOR DE COMPARACIÓN							

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053J01131340EC	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVENTO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES.	
FORMULA CALCULO:		(NO. DE REUNIONES APEGADAS A NORMATIVIDAD / NO. DE REUNIONES REALIZADAS) *100	
INTERPRETACION:		COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS CIUDADANOS A FIN DE QUE LAS REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO SE LLEVEN A CABO APEGADAS A NORMATIVIDAD.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
270	90	100	111.11	270	319	118.14	118.14	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se programaron 90 reuniones de Órgano de Gobierno para el IV Trimestre, mostrando un avance superior al cien por ciento en relación a lo programado. Esto se debe a la reprogramación de fechas y a las reuniones extraordinarias. Esta meta se cumplió con el mismo Recurso Humano, Financiero y Material.				
PROSPECTIVA				La realización de Reuniones de Órganos de Gobierno, depende de las necesidades de las Entidades, no de esta Secretaría.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				La programación para el IV Trimestre fue de 90 Reuniones de Órgano de Gobierno.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053J01131340EC	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE LAS AUDITORIAS QUE SE EFECTÚEN SEAN CON CUIDADO Y DILIGENCIA RAZONABLE, QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE LA SUSTENTA SEA IDÓNEA, SUFICIENTE Y RELEVANTE Y LOS INFORMES QUE SE ELABOREN CON LA METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICABLES, CON EL FIN DE DAR TRANSPARENCIA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y DEL GASTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES.	
FORMULA CALCULO:		(EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS) *100	
INTERPRETACION:		COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVOS, CON EL FIN DE ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO LAS TÉCNICAS DE AUDITORIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO 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	%		
9	9	9	100	9	9	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se programó la realización de 9 evaluaciones, cumpliéndose al cien por ciento respecto a lo programado				
PROSPECTIVA				No se tuvieron inconvenientes para la realización de la meta				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se programó la realización de 9 evaluaciones, cumpliéndose al cien por ciento respecto a lo programado. Fuente de datos: Reporte mensual del cumplimiento 2015.				