



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA  
 Sonora Competitivo

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  
 REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO FASE 1-A ( CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193J8B03393016 )

UNIDAD RESPONSABLE  
 USOR-FIDELCOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD EJECUTORA ISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO  
 REALIZAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN SER LA BASE PARA EL CRECIMIENTO FUTURO DEL PARQUE TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN DE SONORA

RESULTADO ESPERADO  
 Coordinar la ejecución de las Obras de Infraestructura necesarias para el crecimiento del parque tecnológico y de innovación de sonora ( Ciudad del Conocimiento )

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
\$ 7,942,741.42	\$ 8,442,741.42	\$ 346,995.83		346,995.83	346,995.83	100%	346,995.83	346,995.83	100%

DATOS DEL INDICADOR

INDICE DE AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Tipo De Gestion

Fórmula de cálculo

(Obras Contratadas / Obras Programadas) X 100

Interpretación

Coordinar con eficiencia y eficacia la contratación y ejecución de las Obras de Infraestructura de la Ciudad del Conocimiento

Dimensión del Indicador

Eficiencia

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

No Acumulable

Frecuencia de medición

Semestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

PRIMERO 2015

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
	REPORTE	50	0	0		0				

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 4 Sonora Competitivo

NOMBRE DEL PROCESO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111193J8B0339393010

UNIDAD RESPONSABLE

010) CONDUCCION TECNICA, OPERATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA

UNIDAD EJECUTORA

SO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE

OBJETIVO DEL PROCESO

Coordinar Técnica y Operativamente los proyectos detonadores de la operadora en estricto apego a su Programa Anual de Operaciones

RESULTADO ESPERADO

Integrar Acciones para desarrollar de manera eficiente y eficaz los proyectos de inversión e infraestructura de la operadora

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
2,599,690.72	0	328,179	328,179	328,179	324,264	99%	328,179	324,264	99%

DATOS DEL INDICADOR

Índice de Avance en la ejecución de proyectos programados

Tipo

De Gestión

Fórmula de cálculo

(Proyectos Ejecutados / proyectos programados) x 100

Interpretación

Ejecutar con eficiencia y eficacia los proyectos programados

Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

No Acumulable

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

PRIMERO 2015

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
	Porcentaje	25	25	0	25	0	0%	

**COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13  
 TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **SONORA COMPETITIVO**

NOMBRE DEL PROYECTO O

**(OMZ) ENERGÍAS RENOVABLES**

CLAVE PROGRAMÁTICA

**2111193J8B03393930MZ**

UNIDAD RESPONSABLE

**PULSOR-FIDELCOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONO**

UNIDAD EJECUTORA

**SO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES

**PROMOVER EL LA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL ESTADO**

RESULTADO ESPERADO

**CONTAR CON UN PARQUE FOTOVOLTAICO QUE GENERA ENERGÍA DE BAJO COSTO PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL ESTADO**

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
1,827,658.00	0		190,664.58	190,664.58	190,664.58	100%	190664.58	190,664.58	100%

DATOS DEL INDICADOR

**INDICE DE AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**

Tipo **DE GESTIÓN**

Nombre del indicador

**GESTIONES REALIZADAS/ GESTIONES PROGRAMADAS X 100**

Fórmula de cálculo

**AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS GESTIONES REALIZADAS CON RELACIÓN A LAS GESTIONES PROGRAMADAS.**

Interpretación

**EFICIENCIA**

Sentido (descendente o ascendente)

**ACENDENTE**

Valor (acumulable o no acumulable)

**NO**

Frecuencia de medición

**TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

**PRIMERO 2015**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado				Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%			
REPORTE		50	50	0	0		0		0		0%	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013		

Descripción del factor de comparación:  
 Criterios de sematización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-II-13  
 TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: (OAK) FRACCIONAR 50 HAS DEL PROYECTO PUERTA OESTE UBICADO AL NORPONIENTE DE PULSOR-FIDELCOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193J8B0339390AK

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOS: DETONAR LA ZONA Y PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DENOMINADO PUERTA OESTE PARA ATRAER INVERSION LA MISMO UNIDAD EJECUTORA 30 OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE

RESULTADO ESPERADO: ATRAER INVERSION A LA ZONA

**PRESUPUESTO**

	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	1,327,658.00	0		190,664.58	190,664.58	190,664.58	100%	190664.58	190,664.58	100%

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador: **INDICE DE EFICIENCIA DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS** Tipo: **DE GESTIÓN**

Fórmula de cálculo: (PROYECTOS REALIZADOS/PROYECTOS PROGRAMADOS) X 100

Interpretación: VERIFICAR EL GRADO DE EFICIENCIA DE LA OPERADORA EN LAS ACCIONES REALIZADAS PARA FRACCIONAR LAS 50 HAS EN EL PROYECTO PUERTA OESTE

Dimensión del indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO Frecuencia de medición SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre PRIMERO 2015

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
REPORTE		50	50	0	0	0	0	0	0%	
<b>COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	

Descripción del factor de comparación:  
 Criterios de semantización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13  
 TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: (0K8) ORDENAMIENTO DE PREDIOS EN KINO VIEJO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111193J8B0339390K8

UNIDAD RESPONSABLE: PULSOR-FIDELCOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONO

UNIDAD EJECUTORA

SO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES: LLEVAR A CABO EL ORDENAMIENTO DE PREDIOS EN KINO VIEJO PARA PROMOVER INVERSION EN VIVIENDA

RESULTADO ESPERADO: ATRAER INVERSION A LA ZONA

**PRESUPUESTO**

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)
500,000.00	0					0%	0		0%

**DATOS DEL INDICADOR**

INDICE DE GESTIONES REALIZADAS

Tipo DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo

(GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS) X 100

Interpretación

AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES REALIZADAS CON RELACION A LAS GESTIONES PROGRAMADAS

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

NO

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

PRIMERO 2015

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REPORTE		50	50	0	0		0	0		

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semantización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **SONORA COMPETITIVO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **(0K8) ORDENAMIENTO DE PREDIOS EN KINO VIEJO**

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111193J8B03393930K8

UNIDAD RESPONSABLE **SULSOR-FIDELCOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONO**

UNIDAD EJECUTORA

30 OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEI

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES **LLEVAR A CABO EL ORDENAMIENTO DE PREDIOS EN KINO VIEJO PARA PROMOVER INVERSIÓN EN VIVIENDA**

RESULTADO ESPERADO **ATRAER INVERSIÓN A LA ZONA**

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
500,000.00	0					0%	0		0%

DATOS DEL INDICADOR

INDICE DE GESTIONES REALIZADAS

Tipo  DE GESTIÓN

Nombre del indicador

(GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS) X 100

Fórmula de cálculo

Interpretación

EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

NO

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

PRIMERO 2015

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado				Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%				
REPORTE		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de sematización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13  
 TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: (OEK) GESTION ADMINISTRATIVA

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111193J8B0339390EK

UNIDAD RESPONSABLE: JLSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SON

UNIDAD EJECUTORA

ISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL E

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: GARANTIZAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE, EFICAZ Y DE CALIDAD CON EL OBJETIVO DE QUE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS RESPONSA

RESULTADO ESPERADO: ATRAER INVERSION A LA ZONA

**PRESUPUESTO**

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
4,893,195.41	0	2,250,398.42	2,250,398.42	2,250,398.42	2,250,398.42	100%	2,250,398.42	2,250,398.42	100%

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador: INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO

Tipo: DE GESTION

Formula de calculo: ( RECURSOS EJERCIDOS/RECURSOS APROBADOS) X 100

Interpretación: AVANCE EN EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CON RELACION A LOS APROBADOS

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULADO

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: T trimestre PRIMERO 2015

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
REPORTE		50	50	0	0	0	0	0	0%	
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META										

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

