



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Sonora Competitivo

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO FASE 1-A ()

UNIDAD RESPONSABLE: ULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA: SO 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 INNOVACION DE SONORA

RESULTADO ESPERADO: Coordinar la ejecucion de las Obras de Infraestructura necesarias para el crecimiento del parque tecnologico y de innovacion de sonora (Ciudad del Conocimiento)

| PRESUPUESTO | Original | Modificado | Avance en el trimestre | | | | | Avance acumulado | | |
|-------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Programado | Comprometido | Devengado | Ejercido Pagado | % (Ejercido / Devengado) | Devengado | Ejercido Pagado | % (Ejercido / Devengado) |
| \$ | 7,942,741.42 | \$ 8,442,741.42 | \$ 4,221,370.71 | \$ 338,694.83 | \$ 338,694.83 | 346,995.83 | 8% | 685,690.66 | 683,952.98 | 100% |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre 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 contratacion y ejecucion de las Obras de Infraestructura de la Ciudad del Conocimiento

Dimensión del indicador: Eficiencia

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): SI

Frecuencia de medición: Semestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: SEGUNDO 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 | 100 | 25 | 4.11% | 16.44% | 50% | 4.06% | 8.12% | 8.12% | |

| COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA | Sonora Competitivo

NOMBRE DEL PROYECTO O

REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO FASE 1-A (

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111193J8B0339393016

UNIDAD RESPONSABLE

ULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONO

UNIDAD EJECUTORA

SO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El avance solo refleja la proporción de gastos administrativos del Organismo aplicables a esta Meta ya que por la falta de recursos para su cumplimiento, Proyectos y Obras no se pudieron ejecutar.

PROSPECTIVA

| METAS FÍSICAS RELACIONADAS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA | ALCANZADA |
|----------------------------|------------------|------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **4 Sonora Competitivo**

NOMBRE DEL PROCESO **(010) CONDUCCION TECNICA, OPERATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA**

CLAVE PROGRAMÁTICA **2111193J8B0339393010**

UNIDAD RESPONSABLE **ULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

UNIDAD EJECUTORA **SO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

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 inversion 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 | 649,922.68 | 683,138 | 354,960 | 351,907 | 99% | 683,138 | 676,171 | 99% |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **Indice de Avance en la ejecucion de proyectos programados**

Tipo **De Gestion**

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) **SI** Frecuencia de medición **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **SEGUNDO 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 | 100 | 25% | 13.65% | 54.62% | 50% | 13.14% | 26.28% | 26.28% | |

| COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 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: SEGUNDO DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O **(0MZ) ENERGIAS RENOVABLES**

CLAVE PROGRAMÁTICA **2111193J8B03393930MZ**

UNIDAD RESPONSABLE **PULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

UNIDAD EJECUTORA **SO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO **PROMOVER EL LA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES PARA EL ESTADO**

RESULTADO ESPERADO **CONTAR CON UN PARQUE FOTOVOLTAICO QUE GENERA ENERGIA 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 | 913,829.00 | 155,532.60 | 155,532.60 | 155,532.60 | 100% | 346,197.18 | 346,197.18 | 100% |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **INDICE DE AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA** Tipo **DE GESTIÓN**

Fórmula de cálculo **GESTIONES REALIZADAS/ GESTIONES PROGRAMADAS X 100**

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

Dimensión del indicador **EFICIENCIA** Sentido (descendente o ascendente) **ACENDENTE**

Valor (acumulable o no acumulable) **SI** Frecuencia de medición **TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **SEGUNDO 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 | 100 | 50% | 8.51% | 17.02% | 100% | 18.94% | 18.94% | 18.94% | |

| COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|
| Variable | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Meta 2015 | Semáforo |
| | | | | | | | | | |

Descripción del factor de comparación:

Cráterios 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O

(0MZ) ENERGIAS RENOVABLES

CLAVE PROGRAMÁTICA

211193J8B033930MZ

UNIDAD RESPONSABLE

PULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA

SO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El avance solo refleja la proporcion de gastos administrativos del Organismo aplicables a esta Meta ya que por la falta de recursos para su cumplimiento, Proyectos y Obras no se pudieron ejecutar.

PROSPECTIVA

La Operadora se encuentra en estos momentos realizando las gestiones necesarias para obtener los recursos propios con los que se realizara este proyecto.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

| METAS FÍSICAS RELACIONADAS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA | ALCANZADA |
|----------------------------|------------------|------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: (0AK) FRACCIONAR 50 HAS DEL PROYECTO PUERTA OESTA UBICADO AL NORPONIENTE DE PULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONO

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111193J8B03393930AK

UNIDAD EJECUTORA: SO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DETONAR LA ZONA Y PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DENOMINADO PUERTA OESTE PARA ATRAER INVERSION LA MISMO

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) |
| | 1,277,658.00 | 0 | 638,829.00 | 350,490.12 | 155,535.54 | 155,535.54 | 100% | 350,490.12 | 350,490.12 | 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): SI **Frecuencia de medición:** SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **SEGUNDO 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 | 100 | 50% | 12.17% | 24.35% | 50% | 27.43% | 54.86% | 27.43% | |

| 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **SONORA COMPETITIVO**

NOMBRE DEL PROYECTO O

(0AK) FRACCIONAR 50 HAS DEL PROYECTO PUERTA OESTA UBICADO AL NORPONIENTE DE

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111193J8B03393930AK

UNIDAD RESPONSABLE

PULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONO

UNIDAD EJECUTORA

SO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El avance solo refleja la proporción de gastos administrativos del Organismo aplicables a esta Meta ya que por la falta de recursos para su cumplimiento, Proyectos y Obras no se pudieron ejecutar.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

| METAS FÍSICAS RELACIONADAS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA | ALCANZADA |
|----------------------------|------------------|------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

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

UNIDAD RESPONSABLE: PULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

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

RESULTADO ESPERADO: ATRAER INVERSION A LA ZONA

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111193J8B033930K8

UNIDAD EJECUTORA: SO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL

| 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

Nombre del indicador: INDICE DE GESTIONES REALIZADAS

Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo: (GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS) X 100

Interpretación: AVANCE EN LA REALIZACION DE LAS GESTIONES REALIZADAS CON RELACION A LAS GESTIONES PROGRAMADAS

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): SI

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 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | | |

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO
 NOMBRE DEL PROYECTO O: (OEK) GESTIÓN ADMINISTRATIVA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111193J8B03393930EK
 UNIDAD RESPONSABLE: PULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD EJECUTORA: MISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL E
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES: GARANTIZAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE, EFICAZ Y DE CALIDAD CON EL OBJETIVO DE QUE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS RESPONSABILIDAD DE LA
 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) |
| | 4,693,195.41 | 0 | 2,446,597.71 | 1,063,994.15 | 1,063,994.15 | 790,139.35 | 74% | 2,067,692.08 | 1,510,041.87 | 73% |

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO Tipo: DE GESTIÓN
 Fórmula de cálculo: (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): SI Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: SEGUNDO 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 | 100 | 25% | 21.74% | 86.98% | 50% | 21.13% | 42.25% | | |

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

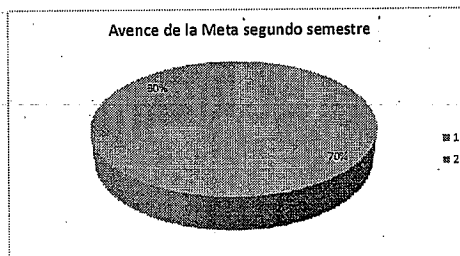
| Variable | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Meta 2015 | Semáforo |
|----------|------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | |

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

[Empty box for qualitative evaluation]

PROSPECTIVA

[Empty box for prospectiva]

