



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: **35 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **DIRECCION, COORDINACION Y PRODUCCION DE LA PROGRAMACION DE LA RADIO** CLAVE PROGRAMÁTICA: **211121Z52011818303G**

UNIDAD RESPONSABLE: **RADIO SONORA** UNIDAD EJECUTORA: **RADIO SONORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Integrar las acciones dirigidas a producir y coordinar la programación de Radio Sonora**

RESULTADO ESPERADO: **Cumplir con los objetivos y metas programados de acuerdo al presupuesto autorizado**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado									
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)							
\$	20,316,456.95	\$	20,316,456.95	\$	5,191,820.35	\$	706,606.10	\$	4,775,940.41	\$	4,776,401.48	100.01%	\$	9,775,269.60	\$	9,640,057.53	98.62%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Indice de eficiencia en el ejercicio del gasto** Tipo: **De Gestión**

Fórmula de cálculo: **Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado x 100**

Interpretación: **Porcentaje de eficiencia en el uso del presupuesto autorizado**

Dimensión del indicador: **Eficiencia** Sentido (descendente o ascendente): **Descendente**

Valor (acumulable o no acumulable): **Acumulable** Frecuencia de medición: **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **94.30%**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Presupuesto ejercido	Porcentaje	23626065	6945242.48	6549049.32	94.30%	23626065	12181228.63	51.56%	51.56%	■
Presupuesto Autorizado	Porcentaje	23626065	6945242.48	6945242.48	100.00%	23626065	13226071.65	55.98%	55.98%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Presupuesto Ejercido	Porcentaje	101.24%	96.98%	114.79%	101.25%	96.45%	92%		■	

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: 35 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRECCION, COORDINACION Y PRODUCCION DE LA PROGRAMACION DE LA RADIO
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 211121Z52011818303G

UNIDAD RESPONSABLE: RADIO SONORA
 UNIDAD EJECUTORA: RADIO SONORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Integrar las acciones dirigidas a producir y coordinar la programación de Radio Sonora

RESULTADO ESPERADO: Producir y coordinar la programación planeada

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
\$	20,316,456.95	\$ 20,316,456.95	\$ 5,191,820.35	\$ 706,606.10	\$ 4,775,940.41	\$ 4,776,401.48	100.01%	\$ 9,775,269.60	\$ 9,640,057.53	98.62%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Índice de eficiencia en la producción y realización de programas culturales
 Tipo: Programático

Fórmula de cálculo: Producciones culturales / Producciones culturales programadas x 100

Interpretación: Índice de eficiencia en la producción y coordinación de programas culturales

Dimensión del indicador: Cobertura
 Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable
 Frecuencia de medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 123.75%

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Producciones culturales realizadas	Producción	3526	880	1089	123.75%	3526	1922	54.51%	54.51%	
Producciones culturales programadas	Producción	3526	880	880	100.00%	3526	1769	50.17%	50.17%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Producciones culturales realizadas	Porcentaje	100.25%	96.98%	97.10%	104.12%	127.79%	100%		

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:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado									
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)							
\$	20,316,456.95	\$	20,316,456.95	\$	5,191,820.35	\$	706,606.10	\$	4,775,940.41	\$	4,776,401.48	100.01%	\$	9,775,269.60	\$	9,640,057.53	98.62%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Tipo:

Fórmula de cálculo:

Interpretación:

Dimensión del indicador: Sentido (descendente o ascendente):

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre:

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Noticieros y cápsulas informativas	Producción	4015	1073	987	91.99%	4015	1027	25.58%	25.58%	■
Noticieros y cápsulas informativas	Producción	4015	1073	1073	100.00%	4015	1027	25.58%	25.58%	■

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Noticieros y cápsulas informativas	Porcentaje	100.00%	115.49%	99.03%	100.00%	99.31%	100%	100%	■

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: 35 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: TRANSMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 211121Z520118183044

UNIDAD RESPONSABLE: RADIO SONORA
 UNIDAD EJECUTORA: RADIO SONORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Operar y proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las 28 estaciones de Radio, para hacer llegar una transmisión con calidad a toda la población del Estado de Sonora

RESULTADO ESPERADO: Mantener funcionando las 28 estaciones de Radio con más del 95% de tiempo aire.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
\$	3,309,608.05	\$ 3,309,608.05	\$ 753,422.13	\$ 381,094.83	\$ 712,043.35	\$ 710,611.05	99.80%	\$ 1,344,893.47	\$ 1,338,743.63	99.54%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Mantener arriba del 95% de tiempo aire, las 28 estaciones de Radio en el Estado. Tipo: Programático

Fórmula de cálculo: número de días por repetidora que se mantiene al aire / Número de días por repetidora transcurridos X 100

Interpretación: Porcentaje de tiempo aire que se mantienen funcionando las 28 estaciones de Radio

Dimensión del indicador: Calidad Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 97.37%

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
número de días por repetidora que se	Días	9709	2420	2481	102.52%	9709	4962	51.11%	51.11%	
Número de días por repetidora	Días	10220	2548	2548	100.00%	10220	5068	49.59%	49.59%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de días por repetidora que se	Porcentaje						100%		

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: 35 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: TRANSMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 211121Z520118183044

UNIDAD RESPONSABLE: RADIO SONORA
 UNIDAD EJECUTORA: RADIO SONORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Operar y proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las 28 estaciones de Radio, para hacer llegar una transmisión con calidad a toda la población del Estado de Sonora

RESULTADO ESPERADO: Coadyuvar a la difusión de las expresiones artísticas en todo el Estado a través de nuestra señal

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
\$	3,309,608.05	\$ 3,309,608.05	\$ 753,422.13	\$ 381,094.83	\$ 712,043.35	\$ 710,611.05	99.80%	\$ 1,344,893.47	\$ 1,338,743.63	99.54%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Índice de eficiencia en la realización de servicios a estaciones de Radio, cabinas de grabación y transmisión
 Tipo: Programático

Fórmula de cálculo: Servicios a Estaciones de Radio, cabinas de grabación y transmisión realizadas / Servicios a estaciones de radio, cabinas de grabación y transmisión x 100

Interpretación: Índice de servicios realizados en relación a los servicios programados

Dimensión del indicador: Calidad
 Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable
 Frecuencia de medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 100.00%

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Servicios a estaciones de Radio, cabinas	Servicios	186	48	48	100.00%	186	46	24.73%	24.73%	
Servicios a estaciones de Radio, cabinas	Servicios	186	48	48	100.00%	186	46	24.73%	24.73%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Servicios a estaciones de Radio,	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			

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

