



Gobierno del
Estado de Sonora

Tercer Informe Trimestral

Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

Tomo Principal

Poder Ejecutivo

Información Contable, Programática y Presupuestaria

2015

Unidos logramos más

Noviembre del 2015

**Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano**

Gobierno del Estado de Sonora
OFICIALÍA MAYOR
Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,310,327,498	2,595,660,165	5,905,987,663	954,580,750	783,313,826	2,350,507,262	71.01
SECRETARIA	6,199,509	- 351,328	5,848,181	1,717,088	1,635,652	3,982,179	64.23
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano clave: 0af							
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,360,659,792	758,518,014	2,119,177,806	237,233,836	249,901,917	493,954,913	36.30
Pavimentación clave: 09B							
Equipamiento urbano clave: 09R							
Estudios y proyectos ejecutivos clave: 09V							
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51,056,025	- 4,850,000	46,206,025	5,164,273	5,349,562	8,925,622	17.48
Planeación urbana clave: 09y							
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,060,310	- 1,588,417	12,471,893	2,973,834	2,918,108	7,934,466	56.43
Gestión administrativa clave: 084							
DIRECCION JURIDICA	2,007,104	- 137,168	1,869,936	456,309	429,529	1,127,782	56.19
Administración jurídica clave: 0et							
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	3,080,617	6,751	3,087,368	896,628	870,659	2,070,178	67.20
Programación y evaluación de la obra pública clave: 0g1							
DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	6,375,309	- 81,913	6,293,395	1,491,781	1,442,523	4,232,292	66.39
Costos, licitaciones y contratos clave: 0f1							
DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS	17,723,870	7,525,479	25,249,349	4,843,326	4,654,558	14,528,650	81.97
Ejecución de obras clave: 0jn							
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA	8,591,569	1,444,042	10,035,611	2,275,718	2,166,186	5,961,739	69.39
	11,670,456	1,551,505	13,221,961	3,036,137	2,931,481	7,895,857	67.66
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
Ordenamiento Territorial Clave: 089							
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	29,459,220	1,386,172	30,845,393	9,769,026	8,364,291	21,480,004	72.91
Regulación, fomento, supervisión y vigilancia de los servicios de transporte clave: 0fu							
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	428,849,150	216,725,776	645,574,926	103,052,160	83,350,556	357,342,812	83.33
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	408,196,119	213,726,043	621,922,162	137,754,367	103,814,885	402,918,270	98.71
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	66,457,166	37,617,719	104,074,885	9,788,302	15,881,197	53,042,591	79.81
TELEFONÍA RURAL DE SONORA	5,871,903	-	5,871,903	1,118,640	1,062,528	3,213,372	54.72
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	17,470,306	-	17,470,306	2,583,280	2,421,391	10,325,466	59.10
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	872,599,073	1,364,167,490	2,236,766,563	430,426,046	296,118,803	951,571,069	109.05



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111308710222210AF

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA** SECRETARIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

RESULTADO ESPERADO GARANTIZAR A LA POBLACION EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVADES ECONOMICAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO **Tipo** COORDINACION

Fórmula de cálculo (ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS / ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANA PLANIFICADAS)X100

Interpretación EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO

Dimensión del indicador EFICIENCIA **Sentido (descendente o ascendente)** NO APLICA

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DIRECCION - COORDINACION	PORCIENTO (%)	100	25	25	100	75	75	100	75	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
DIRECCION - COORDINACION	PORCIENTO (%)							75	VERDE	

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111308710222210AF

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA** SECRETARIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

RESULTADO ESPERADO GARANTIZAR A LA POBLACION EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVADES ECONOMICAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A ESTA SECRETARIA **Tipo** COORDINACIÓN

Fórmula de cálculo (MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO / MONTO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO) X100

Interpretación EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.

Dimensión del indicador EFICIENCIA **Sentido (descendente o ascendente)** NO APLICA

Valor (acumulable o no acumulable) NO ACOMULABLE **Frecuencia de medición** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DIRECCION - COORDINACION	PORCIENTO (%)	100	0	0	0	0	0	0	VERDE	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
DIRECCION - COORDINACION	PORCIENTO (%)							100	VERDE

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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O 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)	

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	%		
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	PORCENTAJE	100	25	0	0	100	16.67	16.67	12.5	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 52 DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O: PAVIMENTACION **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 21113087202222109B
UNIDAD RESPONSABLE: **UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION **Tipo:** ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo: (SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100
Interpretación: MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES
Dimensión del indicador: COBERTURA **Sentido (descendente o ascendente):** ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE **Frecuencia de medición:** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: TERCER TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SUPERFICIE PAVIMENTADA	M2	216,568.00	43,313.60	46,216.29	107%	173,254.40	147,177.30	85%	68%	AMARILLO

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ **52 DESARROLLO URBANO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **EQUIPAMIENTO URBANO** CLAVE PROGRAMÁTICA **211113087202222109R**

UNIDAD RESPONSABLE **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** UNIDAD EJECUTORA **SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO **INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCIÓN REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES**

RESULTADO ESPERADO **INCREMENTAR LOS INDICADORES REFERENTES AL EQUIPAMIENTO URBANO EN LOCALIDADES MAYORES A DIEZ MIL HABITANTES**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO** Tipo **DE GESTION**

Fórmula de cálculo **(OBRAS REALIZADAS / OBRAS NECESARIAS X100) + PORCENTAJE COBERTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO ACTUAL**

Interpretación **MIDE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA LOGRADA POR EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO**

Dimensión del indicador **COBERTURA** Sentido (descendente o ascendente) **ASCENDENTE**

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
OBRAS REALIZADAS	OBRA	100	20	7	35%	80	16	20%	16%	ROJO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
OBRAS REALIZADAS	OBRA							100	ROJO

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O 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)	

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	%		
ACCIONES DE POYO Y DICTAMENES	ACCION	50	20	18	90	45	88	196	176	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES	ACCION							50	VERDE	

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O 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)

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	%		
ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS	PROYECTO	8	2	0	0	8	1	12.5	12.5	ROJO

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

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O 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)	

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	%		
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTE	8	2	0	0	8	1	12.5	12.5	ROJO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
ELAB. EXP. TECNICOS.	EXPEDIENTE							8	ROJO	

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ 52 **DESARROLLO URBANO**
NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111308740222210F1
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO
RESULTADO ESPERADO FORMALIZAR EL CIENTO PORCIENTO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS AUTORIZADAS SOLICITADAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador INDICE DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS **Tipo** GESTION
Fórmula de cálculo CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS
Interpretación PORCENTAJE OBTENIDO DE CONTRATOS Y CONVENIOS FORMALIZADOS
Dimensión del indicador EFICIENCIA **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE **Frecuencia de medición** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CONTRATOS Y CONVENIOS	DOCUMENTO	100	25	29	116%	75	290	386%	290%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CONTRATOS Y CONVENIOS	DOCUMENTO							100	VERDE

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111308740222210F1

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA** DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO

RESULTADO ESPERADO REVISION DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS AL 100%

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE REVISION DE PRECIOS UNITARIOS **Tipo** GESTION

Fórmula de cálculo PRECIOS UNITARIOS REVISADOS/PRECIOS UNITARIOS ENTREGADOS X 100

Interpretación REVISION DEL 100% DE LOS P.U SOLICITADOS Y LA APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS QUE PROCEDAN DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Dimensión del indicador ECONOMIA **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PRECIO UNITARIO	700	175	184	105.1	525	521	92.6	74.4	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
								700	



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	52 DESARROLLO URBANO		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111308740222210F1
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	UNIDAD EJECUTORA	DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

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

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ELABORACION DE RESOLUCIONES DE AUTORIZACION DE 175 PRECIOS UNITARIOS FUERA DE PRESUPUESTO POR TRIMESTRE REQUERIDOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA

PROSPECTIVA

REVISAR EN TIEMPO LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS PARA DOCUMENTAR ESTIMACIONES DE OBRA DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE. BUSCANDO REDUCIR EL NUMERO DE SOLICITADO DE PRECIOS UNITARIOS EN EL FUTURO.

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 21111308740222210F1

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA:** DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO

RESULTADO ESPERADO: COSTEO EN MERCADO DE INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE REVISION DE COSTOS DEL MERCADO DE INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS **Tipo:** GESTION

Fórmula de cálculo: COSTO DE MERCADEOS REALIZADOS/COSTO DE MERCADEOS INSUMOS PROGRAMADOS

Interpretación: COSTEO EN MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGREN LOS P.U SOLICITADOS QUE NO ESTEN EN CONTRATO.

Dimensión del indicador: ECONOMIA **Sentido (descendente o ascendente):** ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE **Frecuencia de medición:** TRIMESTRAL

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	%		
COSTEO INSUMOS DE MERCADO	DOCUMENTO	52	13	11	84.6	13	11	84.6	21.2	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
								52	



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 PROGRAM	DESARROLLO URBANO		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	211113087402222210F1
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	UNIDAD EJECUTORA	DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

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

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

REALIZACION DE 52 MERCADEOS DE INSUMOS POR TRIMESTRE REQUERIDOS PARA EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROSPECTIVA

COSTEAR EN MERCADO LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS A FIN DE VALORARLOS CORRECTAMENTE.
--

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111308740222210F1

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA** DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO

RESULTADO ESPERADO REVISION DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS AL 100%

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE REVISION DE PRECIOS UNITARIOS **Tipo** GESTION

Fórmula de cálculo PRECIOS UNITARIOS REVISADOS/PRECIOS UNITARIOS ENTREGADOS X 100

Interpretación REVISION DEL 100% DE LOS P.U SOLICITADOS Y LA APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS QUE PROCEDAN DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Dimensión del indicador ECONOMIA **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PRECIO UNITARIO	700	175	184	105.1	525	521	92.6	74.4	VERDE

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



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	52 DESARROLLO URBANO		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111308740222210F1
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	UNIDAD EJECUTORA	DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

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

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ELABORACION DE RESOLUCIONES DE AUTORIZACION DE 175 PRECIOS UNITARIOS FUERA DE PRESUPUESTO POR TRIMESTRE REQUERIDOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA

PROSPECTIVA

LAS METAS E INDICADORES ANUALES Y SU CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL, FUE MODIFICADA, EN VIRTUD DE QUE CUANDO SE CAPTURE EL PROYECTO DE GASTO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EL SISTEMA CUANTIFICO ERRONEAMENTE LAS CANTIDADES TRIMESTRALES, DEBIDO A LO ANTERIOR, LAS CANTIDADES ORIGINALES DE METAS E INDICADORES QUE SE MANEJAN EN CADA TRIMESTRE QUE SE PRESENTA, SON LAS CANTIDADES REALES QUE DEBIERON APARECER EN EL PRESUPUESTO DEL GASTO AUTORIZADO PARA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA. SE DEJARA DE REPORTAR EL INDICADOR DE MERCADEO TODA VEZ QUE FORMA PARTE DEL PROCESO DEL INDICADOR DE PRECIOS UNITARIOS.

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 21111308740222210F1

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA:** DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO

RESULTADO ESPERADO: COSTEO EN MERCADO DE INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE REVISION DE COSTOS DEL MERCADO DE INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS **Tipo:** GESTION

Fórmula de cálculo: COSTO DE MERCADEOS REALIZADOS/COSTO DE MERCADEOS INSUMOS PROGRAMADOS

Interpretación: COSTEO EN MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGREN LOS P.U SOLICITADOS QUE NO ESTEN EN CONTRATO.

Dimensión del indicador: ECONOMIA **Sentido (descendente o ascendente):** ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE **Frecuencia de medición:** TRIMESTRAL

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	%		
COSTEO INSUMOS DE MERCADO	DOCUMENTO	52	13	11	84.6	13	11	84.6	21.2	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
								52	



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: DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 211113087402222210F1

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA:** DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

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

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

REALIZACION DE 52 MERCADEOS DE INSUMOS POR TRIMESTRE REQUERIDOS PARA EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROSPECTIVA

COSTEAR EN MERCADO LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS A FIN DE VALORARLOS CORRECTAMENTE.

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ **52 DESARROLLO URBANO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111308740222210F1**

UNIDAD RESPONSABLE **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** UNIDAD EJECUTORA **DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO **ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO**

RESULTADO ESPERADO **EJECUTAR EL CIENTO PORCIENTO LAS LICITACIONES AUTORIZADAS PREVIAMENTE SOLICITADAS**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **INDICE DE LICITACIONES REALIZADAS** Tipo **GESTIÓN**

Fórmula de cálculo **LICITACIONES REALIZADAS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS**

Interpretación **PORCENTAJE OBTENIDO DE LICITACIONES REALIZADAS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
LICITACIONES	DOCUMENTO	12	3	11	366.7	9	27	300.0	225.0	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
LICITACIONES	DOCUMENTO							12	VERDE	

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 **DESARROLLO URBANO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **EJECUCIÓN DE OBRAS** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111308750222210JN**

UNIDAD RESPONSABLE **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** UNIDAD EJECUTORA **DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO, COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, AEROPORTUARIA, PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES**

RESULTADO ESPERADO **SUPERVISAR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **INDICE DE SUPERVISION DE OBRAS** Tipo **DE GESTIÓN**

Fórmula de cálculo **(OBRAS SUPERVISADAS/OBRAS CONTRATADAS) X 100**

Interpretación **POR CIENTO DE OBRAS SUPERVISADAS**

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

Valor (acumulable o no acumulable) **NO ACUMULABLE** Frecuencia de medición **TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
OBRAS SUPERVISADAS	DOCUMENTO	45	45	45	100	45	45	100	VERDE	

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

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ **52 DESARROLLO URBANO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **EJECUCIÓN DE OBRAS** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111308750222210JN**

UNIDAD RESPONSABLE **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** UNIDAD EJECUTORA **DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO, COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, AEROPORTUARIA, PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES**

RESULTADO ESPERADO **TRAMITAR EL CIENTO POR CIENTO DE LOS CONVENIOS SOLICITADOS**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **INDICE DE TRAMITE DE CONVENIOS** Tipo **DE GESTIÓN**

Fórmula de cálculo **(CONVENIOS TRAMITADOS/CONVENIOS SOLICITADOS) X 100**

Interpretación **POR CIENTO DE CONVENIOS TRAMITADOS**

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

Valor (acumulable o no acumulable) **NO ACUMULABLE** Frecuencia de medición **TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CONVENIOS TRAMITADOS	DOCUMENTO	5	3	3	100	11	11	100	VERDE	

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

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

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	%		
ESTIMACIONES TRAMITADAS	DOCUMENTO	43	10	10	100	20	20	100	VERDE	

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

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **52 Desarrollo Urbano**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **Ordenamiento Territorial** CLAVE PROGRAMÁTICA: **2111130877022222089**

UNIDAD RESPONSABLE: **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano** UNIDAD EJECUTORA: **Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia de los tres órdenes de gobierno**

RESULTADO ESPERADO: **Atender al 100% las Asesorías Técnicas en Materia de Planeación Territorial**

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Índice de atención a asesorías técnicas en materia de planeación territorial** Tipo: **Gestión**

Fórmula de cálculo: **(Asesorías técnicas atendidas / Asesorías técnicas solicitadas) * 100**

Interpretación: **Por ciento de asesorías técnicas en materia de planeación territorial atendidas**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **TERCER TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asesorías técnicas	Asesoría	3	1	1	100.00%	2	2	100.00%	66.67%	VERDE

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

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	0	0								

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	%		
Dictámenes de Uso de Suelo	Dictamen técnico	5	2	2	100.00%	4	4	100.00%	80.00%	VERDE

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

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / **52 Desarrollo Urbano**

NOMBRE DEL PROYECTO O **Ordenamiento Territorial** CLAVE PROGRAMÁTICA **2111130877022222089**

UNIDAD RESPONSABLE **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano** UNIDAD EJECUTORA **Dirección General de Planeación y Ordenamiento**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia de los tres órdenes de gobierno**

RESULTADO ESPERADO **Atender al 100% los Programas de Capacitación en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano solicitado por los Ayuntamientos**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	0	0								

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **Índice de atención a los programas de capacitación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano** Tipo **Estratégico**

Fórmula de cálculo **(Programas de capacitación atendidos / Programas de capacitación solicitados) * 100**

Interpretación **Por ciento de capacitación atendida en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano**

Dimensión del indicador **Eficiencia** Sentido (descendente o ascendente) **Ascendente**

Valor (acumulable o no acumulable) **No acumulable** Frecuencia de medición **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Programas de capacitación	Capacitando	5	3	0	0.00%	5	2	40.00%	40.00%	ROJO

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

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

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	%		
CAPACITACIONES	CAPACITACION	12	3	0	0	9	6	66.66	50%	AMARILLO

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

Descripción del factor de comparación:

Crterios 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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

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	%		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2000	500	531	106.2	1500	1531	102.2	76.55	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
								2000	VERDE	

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O **GESTIÓN ADMINISTRATIVA** CLAVE PROGRAMÁTICA **2111130879022221084**

UNIDAD RESPONSABLE **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** UNIDAD EJECUTORA **DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO **CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO**

RESULTADO ESPERADO **ATENDER AL CIENTO POR CIENTO LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARIA**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **INDICE DE REVISION DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES** Tipo **Gestión**

Fórmula de cálculo **SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS/SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO SOLICITADAS**

Interpretación **CIENTOS POR CIENTO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS**

Dimensión del indicador **EFICIENCIA** Sentido (descendente o ascendente) **NO APLICA**

Valor (acumulable o no acumulable) **NO ACUMULABLE** Frecuencia de medición **TRIMESTRAL**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DOCUMENTACION	DOCUMENTO	120	30	30	100	90	90	100	75	VERDE

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

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O **GESTIÓN ADMINISTRATIVA** CLAVE PROGRAMÁTICA **2111130879022221084**

UNIDAD RESPONSABLE **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** UNIDAD EJECUTORA **DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO **CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO**

RESULTADO ESPERADO **LOGRAR LA AUTORIZACIÓN DEL CIEN POR CIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS Y LIBERADOS EN TIEMPO Y FORMA**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **INDICE DE UTILIZACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA** Tipo **ESTRATEGICO**

Fórmula de cálculo **MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDO/MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA**

Interpretación **POR CIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS**

Dimensión del indicador **EFICIENCIA** Sentido (descendente o ascendente) **NO APLICA**

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCERO TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DOCUMENTOS	DOCUMENTO	132	33	73	221.21%	99	237	249.49	180%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
DOC.	DOCUMENTO							132	VERDE

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
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	52 DESARROLLO URBANO		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	CLAVE PROGRAMÁTICA	211113087A0222260G1
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS		
RESULTADO ESPERADO	REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA.		

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICADOR DE AVANCE DE TRÁMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN **Tipo**: ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo: (NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN ELABORADOS/NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN PROGRAMADOS)X100

Interpretación: SE REFLEJA EL NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS

Dimensión del indicador: IMPACTO **Sentido (descendente o ascendente)**: NO APLICA

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE **Frecuencia de medición**: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: TERCER TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACION	DOCUMENTO	1000	250	343	137	700	718	102	71.8	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
DOCUMENTOS OPERATIVOS								1000	VERDE	

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

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	52 DESARROLLO URBANO		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	CLAVE PROGRAMÁTICA	211113087A02222260G1
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS		
RESULTADO ESPERADO	REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA.		

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del indicador	ÍNDICE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)X100.		
Interpretación	SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS		
Dimensión del indicador	MEDICIÓN	Sentido (descendente o ascendente)	NO APLICA
Valor (acumulable o no acumulable)	NO ACUMULABLE	Frecuencia de medición	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	TERCER TRIMESTRE
-----------------------------	------------------	------------------

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DOCUMENTOS DE EVALUACION	DOCUMENTO	58	15	15	100	44	44	100	75	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN								58	VERDE	

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
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	52 DESARROLLO URBANO		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	CLAVE PROGRAMÁTICA	211113087A0222260G1
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS		
RESULTADO ESPERADO	REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA.		

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR		
Nombre del indicador	ÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS.	Tipo ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN PROGRAMADOS)X100.	
Interpretación	SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS	
Dimensión del indicador	EFICIENCIA	Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA
Valor (acumulable o no acumulable)	NO ACUMULABLE	Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DOCUMENTOS OPERATIVOS	DOCUMENTO	25	6	6	100	18	18	100	72	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
DOCUMENTOS OPERATIVOS								25	VERDE	

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 SONORA SOLIDARIO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211113087B03353510FU

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO QUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN

RESULTADO ESPERADO ONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMALIDAD Y QUE LAS UNIDADES ESTEN EN MEJORES CONDICIONES PARA PRESTAR EI

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INSPECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE **Tipo** PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO DE UNIDADES INSPECCIONADAS)/(NUMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS) *100

Interpretación MEDIR LA CANTIDAD DE UNIDADES INSPECCIONADAS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INSPECCIÓN	REVISIÓN	8000	2000	145	7%	8000	4272	53%	53%	AMARILLO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
INSPECCIÓN	REVISIÓN							8000	AMARILLO	

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 SONORA SOLIDARIO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211113087B03353510FU

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO QUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN OPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN

RESULTADO ESPERADO QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE **Tipo** PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO DE UNIDADES VERIFICADAS)/(NUMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS EN SISTEMA URBANO Y ALQUILER) *100

Interpretación VERIFICAR CUANTAS UNIDADES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
VERIFICACIÓN	REVISIÓN	5000	1250	206	16%	5000	2780	56%	AMARILLO	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
VERIFICACIÓN	REVISIÓN							5000	AMARILLO

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 SONORA SOLIDARIO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211113087B03353510FU

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO QUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN

RESULTADO ESPERADO LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE SE ENCUENTREN CAPACITADOS PARA BRINDAR EL SERVICIO Y DE ESTA MANERA PUEDAN OBTENER LA LICENCIA DE OPERA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CAPACITACIÓN DE OPERADORES **Tipo** PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO DE OPERADORES CAPACITADOS)/(NUMERO DE OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y DE ALQUILER) *100

Interpretación MEDIR EL CUMPLIMIENTO EN LA CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CAPACITACIÓN	CAPACITADOS	800	200	179	90%	800	752	94%	VERDE	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CAPACITACION	CAPACITADOS							800	VERDE

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 SONORA SOLIDARIO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211113087B03353510FU

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO, VERIFICAR QUE QUIENES CONDUCEN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SEAN APTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE APLICACIÓN DE EXAMENES ANTIDOPING **Tipo** PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO DE EXAMENES ANTIDOPING REALIZADOS)/(NUMERO DE OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE URBANO, SUBURBANO Y DE

Interpretación MEDIR EL GRADO EN QUE LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SE ENCUENTRAN APTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ANTIDOPING	EXAMENES	800	200	207	104%	800	671	84%	84%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ANTIDOPING	EXAMENES							800	VERDE

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: TERCERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

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	%		
ESTUDIOS	ESTUDIOS TÉCNICOS	59	15	11	73%	59	43	73%	73%	AMARILLO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ESTUDIOS	ESTUDIOS TECNICOS							59	AMARILLO

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: TERCERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

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	%		
PSICOMETRICOS	EXAMENES	800	200	128	64%	800	425	53%	53%	AMARILLO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
PSICOMETRICOS	EXAMENES							800	AMARILLO

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: TERCERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

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	%		
NET DE OPERADORES Y CONCESIONAR	DOCUMENTO	1000	250	247	99%	1000	753	75%	75%	AMARILLO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CARNET	DOCUMENTO							1000	AMARILLO

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: TERCERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

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	%		
ATENCION A QUEJAS	ASUNTO	200	50	15	30%	200	174	87%	87%	AMARILLO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ANTENCION A QUEJAS	ASUNTO							200	AMARILLO

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 SONORA SOLIDARIO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211113087B03353510FU

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO QUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN

RESULTADO ESPERADO RAMITES Y SERVICIOS DE CONCESIONARIOS PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE RELACIONADAS CON LO SEÑALADO EN EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS Q

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE TRAMITES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE **Tipo** PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS REALIZADOS)/ (NUMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS RECIBIDOS) *100

Interpretación MEDIR EL GRADO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE TRAMITES Y SERVICIOS DE CONCESIONARIOS PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE RELACIONADAS CON LO SEÑALADO EN EL MANUELA DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION GENRAL DE TRANSPORTE

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SOLICITUD DE TRAMITE	TRAMITE	24000	4500	3122	69%	24000	20403	85%	85%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
SOLICITUD DE TRAMITE	TRAMITE							24000	

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ **52 DESARROLLO URBANO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **ADMINISTRACIÓN JURÍDICA** CLAVE PROGRAMÁTICA **211113087C03353560ET**

UNIDAD RESPONSABLE **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** UNIDAD EJECUTORA **DIRECCIÓN JURÍDICA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO **APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO**

RESULTADO ESPERADO **APOYAR Y ASESORAR EN LO REFERENTE A LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA** Tipo **GESTIÓN**

Fórmula de cálculo **(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA INGRESADAS)X 100**

Interpretación **POR CIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SOL INF PÚBLICA ATENDIDAS	SOLICITUD	112	28	45	161	84	99	118	88	VERDE
SOL INF PÚBLICA INGRESADAS										

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

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ **52 DESARROLLO URBANO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **ADMINISTRACIÓN JURÍDICA** CLAVE PROGRAMÁTICA **211113087C03353560ET**

UNIDAD RESPONSABLE **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** UNIDAD EJECUTORA **DIRECCIÓN JURÍDICA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO**

RESULTADO ESPERADO **APOYAR Y ASESORAR EFICIENTEMENTE EN LO REFERENTE A LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **ÍNDICE DE ATENCIÓN DE DEMANDAS** Tipo **GESTIÓN**

Fórmula de cálculo **(DEMANDAS ATENDIDAS/DEMANDAS PRESENTADAS)X 100**

Interpretación **POR CIENTO DE DEMANDAS ATENDIDAS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DEMANDAS ATENDIDAS	SOLICITUD	25	6	5	83	18	21	117	84	VERDE
DEMANDAS PRESENTADAS										

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ **DESARROLLO URBANO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **PLANEACION URBANA** CLAVE PROGRAMÁTICA **211113087602222109Y**

UNIDAD RESPONSABLE **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** UNIDAD EJECUTORA **SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y ASI INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACION**

RESULTADO ESPERADO **39 PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS O GESTION**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACION URBANA** Tipo **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo **ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS X 100**

Interpretación **PORCENTAJE DEL INSTRUMENTO DE PLANEACION TERRITORIAL ELABORADOS**

Dimensión del indicador **IMPACTO** Sentido (descendente o ascendente) **ASCENDENTE**

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	PROGRAMA, ESTUDIOS, PROYECTOS O GESTION	39	0	0	0	0	0	0	100	VERDE

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

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 CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

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	%		
	OBRA	29	0	0	0	0	0	0	100	VERDE

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

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

