



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 53 - AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111133R8Y233939308P | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI. | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICIÓN DE OBRA |
| OBJETIVO DEL PROYECTO: | | INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN EL ESTADO SE SONORA | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE OBRAS PARA AGUA POTABLE | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | CONSTRUCCIÓN | TIPO: | PROGRAMÁTICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | MAYOR NUMERO DE OBRAS ARA LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA POBLACION | |
| FORMULA CALCULO: | | OBRA EJECUTADA / OBRA PROGRAMADA * 100 | |
| INTERPRETACION: | | PORCENTAJE DE OBRA CONSTRUIDA RESPECTO A LAS OBRAS PROGRAMADAS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|--|------------------|----------|---|-----------------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | <p>Durante el ejercicio 2015 se continuo con la construcción de las obras multianuales contempladas dentro del Programa Sonora SI, las cuales son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presa Centenario en Nacoziari de García: avance programado 70%, avance real 2015 10%. 2. Potabilizadora Norte en la ciudad de Hermosillo: avance programado 90%, avance real alcanzado 72%. 3. Ramal de distribución Norte en la ciudad de Hermosillo: avance programado 100%, avance real 45%. 4. Red de agua potable en la localidad de Guajaray en Álamos, Sonora: avance programado 5%, avance real: 5%. 5. Red de agua potable en la localidad de Morocawi y Los Jacales, Álamos, Sonora: avance programado 5%, avance real: 5% | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Construcción de Presa Centenario: no se alcanzó el avance físico-financiero programado del 70% debido a la suspensión temporal de la obra y la insuficiencia presupuestaria, factores que están fuera del control del fondo. 2. Construcción Potabilizadora Norte: no se alcanzó la meta programada debido a la suspensión de la obra. 3. Construcción ramal de distribución norte: no se alcanzó la meta programada debido a la suspensión de la obra. <p>Para las obras de construcción de red de agua potable de las localidades Guarajay, Morocawi y Los Jacales no hay desviaciones que corregir.</p> | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | El porcentaje de cumplimiento del indicador programado es del 100%, pero sólo se alcanzó el 67.85% considerando la ponderación que corresponde por el avance de cada obra de manera individual. | | | | |

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

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 08 - PROTECCIÓN CIVIL | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111133R8Y233939308T | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI. | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICIÓN DE OBRA |
| OBJETIVO DEL PROYECTO: | | BRINDAR PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES A CENTROS DE POBLACIÓN Y ÁREAS PRODUCTIVAS | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|--------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | CONSTRUCCIÓN | TIPO: | PROGRAMÁTICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL 100% EN EL PROGRAMA | |
| FORMULA CALCULO: | | OBRA EJECUTADA / OBRA PROGRAMADA * 100 | |
| INTERPRETACION: | | PORCENTAJE DE OBRA CONSTRUIDA RESPECTO A LAS OBRAS PROGRAMADAS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Construcción de la presa Bicentenario en el sitio Los Pilares, en Álamos Sonora (obra multianual): avance programado para el ejercicio 2015: 68%, avance real durante el ejercicio 2015: 50% | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | La falta de suficiencia presupuestal no permitió que se cumpliera al 100% la meta programada para la presa Pilares, misma que tiene como fecha de conclusión 30 de julio de 2017, por lo que el avance en su construcción dependerá de la autorización de recursos durante los ejercicios 2016 y 2017. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | El % de cumplimiento del indicador respecto a la meta anual es del 73.52% | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 53 - AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111133R8Y13393930K2 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI. | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | EJECUTAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LOS PROCESOS ASOCIADOS AL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | APOYO ADMINISTRATIVO | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PROCESO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | TENER UNA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN | |
| FORMULA CALCULO: | | (PROCESOS GESTIONADOS/PROCESOS CONCLUIDOS)*100 | |
| INTERPRETACION: | | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE ESTÁN ESTABLECIDOS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | 1. GESTIÓN DE OBRAS Y RECURSOS DEL SONORA SI CON EL GOBIERNO FEDERAL 2. JUNTAS DE CONSEJO DIRECTIVO 3. GESTIÓN DE TIERRA PARA OBRAS DEL SONORA SI 4. REPORTE DE SUPERVISIÓN 5. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL Y DE RECURSOS MATERIALES 6. ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO 7. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | 100% DE CUMPLIMIENTO DE META TRIMESTRAL, 100% CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMADO ANUAL. | | | | |