



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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO O: VISITAS CLAVE PROGRAMÁTICA: 08-1080005600

UNIDAD RESPONSABLE: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN UNIDAD EJECUTORA: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROC: PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO ENRIQUEZCA SU FORMACION CULTURAL E HISTÓRICA

RESULTADO ESPERADO: QUE EL PUBLICO VISITANTE ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	(Ejercido / Devengado)
	4506565	4506565		978101.16		825544.84	0.8440281	978101.16	825544.84	0.8440281

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE VISITAS Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo: PORCENTAJE

Interpretación: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTEN AL MUSEO

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PÚBLICO EN GENERAL	TURISTA	10000	2500	3528	141	2500	3528	35	35	VERDE

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
PUBLICO EN GENERAL	TURISTA		244.25	115	133.33	187.88	112.12	100	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO O: VISITAS CLAVE PROGRAMÁTICA: 08-1080005600

UNIDAD RESPONSABLE: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN UNIDAD EJECUTORA: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO ENRIQUEZCA SU FORMACION CULTURAL E HISTÓRICA

RESULTADO ESPERADO: QUE EL PUBLICO VISITANTE ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)	
	4506565	4506565		978101.16		825544.84	0.8440281	978101.16	825544.84	0.8440281

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE VISITAS Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo: PORCENTAJE

Interpretación: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTEN AL MUSEO

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PÚBLICO EN GENERAL	TURISTA	10000	2500	3528	141	2500	3528	35	35 VERDE	

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
PÚBLICO EN GENERAL	TURISTA		244.25	115	133.33	187.88	112.12	100	VERDE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

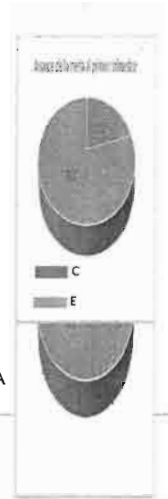
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

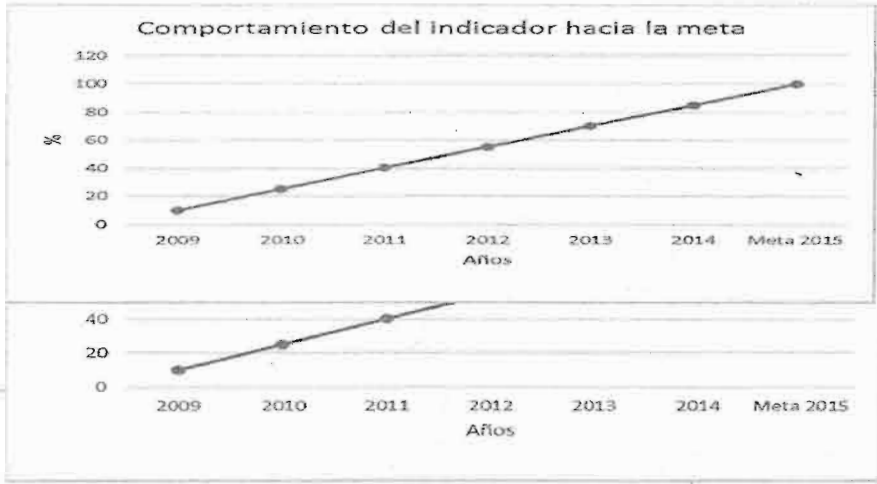
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



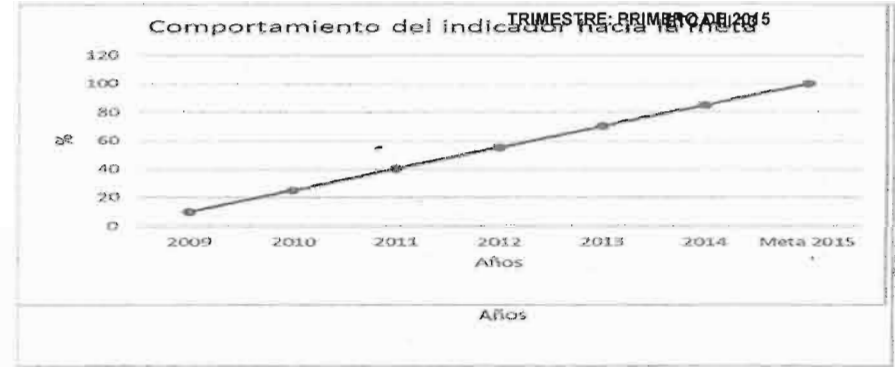
EVALUACIÓN CUALITATIVA



PROSPECTIVA

--

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
ESTA META NO SE RELACIONADA CON NINGUNA DE LAS OTRAS DEL ENTE	N/A	N/A	N/A



	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	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN		
NOMBRE DEL PROYECTO O	VISITAS GUIADAS	CLAVE PROGRAMÁTICA	08-1080005600
UNIDAD RESPONSABLE	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROC	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE VISITAS GUIADAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO		
RESULTADO ESPERADO	PRESTAR EL SERVICIO DE VISITAS GUIADAS A LA POBLACIÓN QUE LO REQUIERA		

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	4506565	4506565		978101.16		825544.84	0.8440281	978101.16	825544.84	0.8440281

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **PORCENTAJE DE VISITAS GUIADAS** Tipo: **DE GESTIÓN**

Fórmula de cálculo: **PORCENTAJE**

Interpretación: **PORCENTAJE DE VISITAS GUIADAS PROPORCIONADAS A GRUPOS DE PERSONAS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: **PRIMERO**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
VISITAS GUIADAS	VISITAS GUIADAS	160	40	90	225	40	90	56	56	VERDE

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
VISITAS GUIADAS	VISITAS GUIADAS		222.5	133	178	407.5	150	100	VERDE

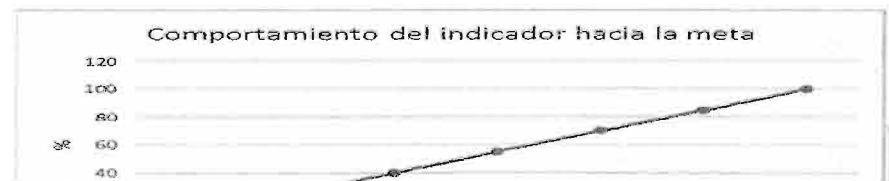
Descripción del factor de comparación:

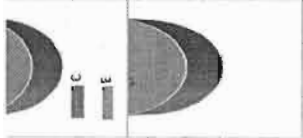
Criterios de semaforización

- 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

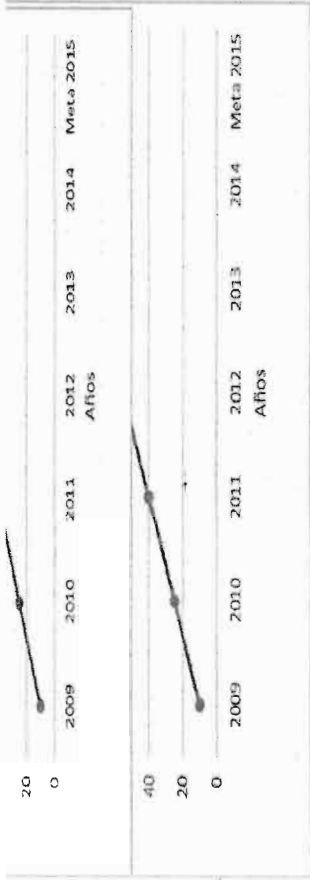
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos





EVALUACIÓN CUALITATIVA



PROSPECTIVA



ALCANZADA

PROGRAMADA

UNIDAD DE MEDIDA

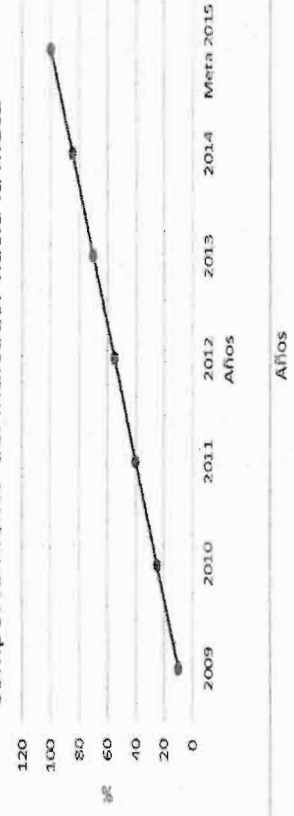
METAS FÍSICAS RELACIONADAS

ESTA META NO SE RELACIONA CON NINGUNA DE LAS OTRAS DEL ENTE

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
ESTA META NO SE RELACIONA CON NINGUNA DE LAS OTRAS DEL ENTE	N/A	N/A	N/A



Comportamiento del indicador TRIMESTRE PRIMERO DE 2015





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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD: EXPOSICIONES ALUSIVAS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA CLAVE PROGRAMÁTICA: 08-1080005600

UNIDAD RESPONSABLE: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN UNIDAD EJECUTORA: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ORG. DE EXP. ICONOGRÁFICAS, MUSEOGRÁFICAS ALUSIVAS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA

RESULTADO ESPERADO: ORGANIZAR EXPOSICIONES ALUSIVAS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	4506565	4506565		978101.16		825544.84	0.8440281	978101.16	825544.84	0.8440281

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES ALUSIVAS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA	Tipo	DE GESTIÓN
----------------------	--	------	------------

Fórmula de cálculo: PORCENTAJE

Interpretación: PORCENTAJE DE EXPOSICIONES MONTADAS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EXPOSICIONES	EVENTO	6	1	4	400	1	4	67	67	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
EXPOSICIONES	EVENTO		137.5	100	33.33	100	150	100	VERDE

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

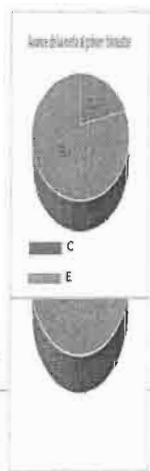
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

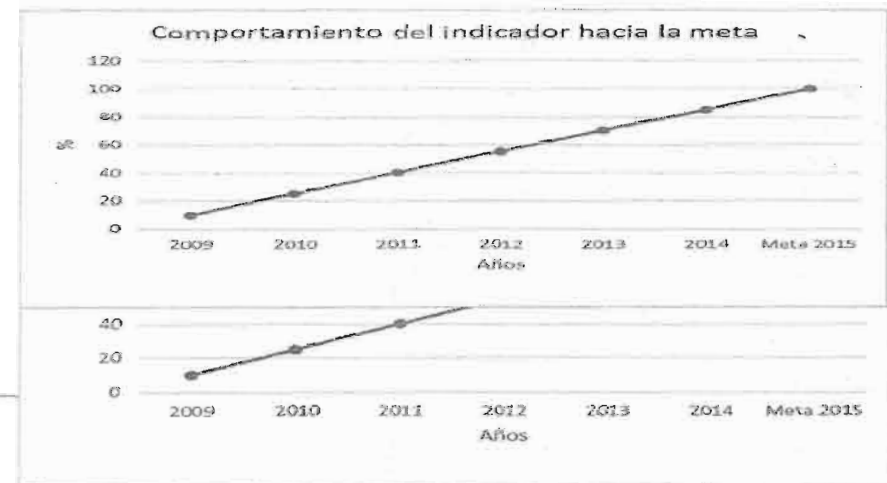
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA



PROSPECTIVA

4506565	4506565	978101.16	825544.84	0.8440281	978101.16	825544.84	0.8440281
---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CONFERENCIAS, TALLERES, FOROS REALIZADOS CON EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo: PORCENTAJE

Interpretación: PORCENTAJE DE CONFERENCIAS, TALLERES, FOROS REALIZADOS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre PRIMERO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CONG. TALLERES, FOROS	EVENTO	24	6	7	116	6	7	29	29	VERDE

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CONGR. TALLERES, FOROS	EVENTO		225	116	46.15	183.33	166.67	100	VERDE

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

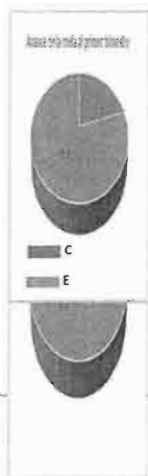
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

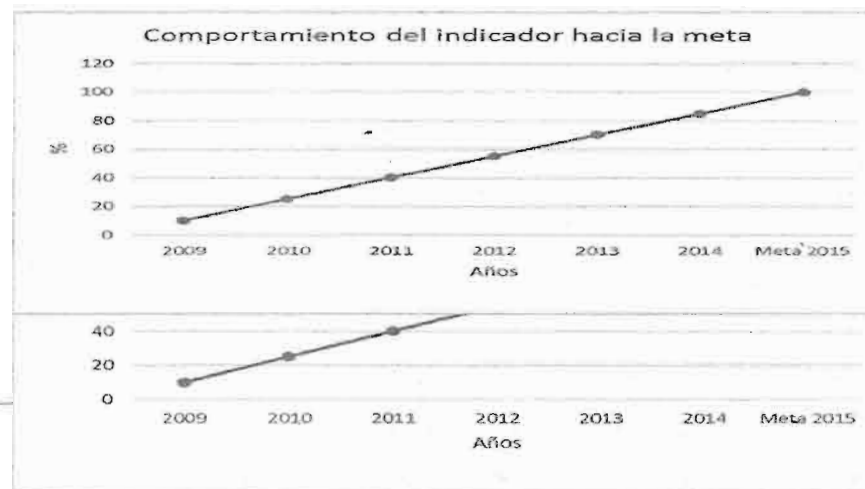
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

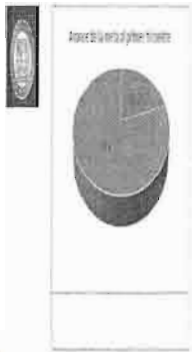


EVALUACIÓN CUALITATIVA



PROSPECTIVA

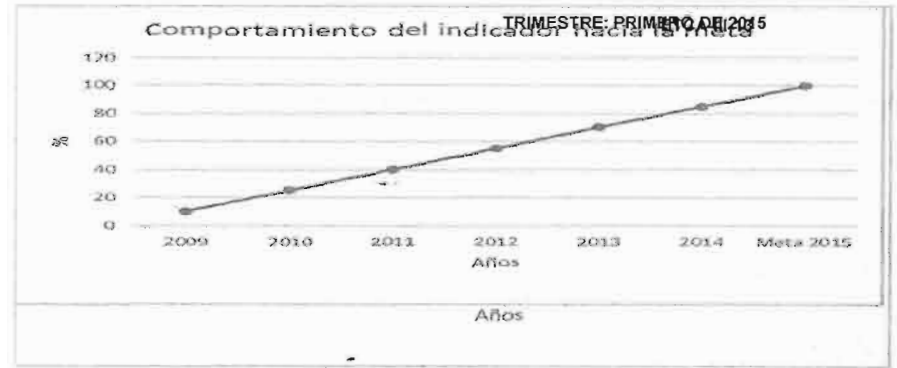
METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
ESTA META NO SE RELACIONA CON NINGUNA OTRA META DEL ENTE	N/A	N/A	N/A



Priscila Valenzuela
LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
DIRECTORA GENERAL

Lourdes Beatriz Sanchez Ruiz
LOURDES

C. LOURDES BEATRIZ SANCHEZ RUIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Martin Roman Armenta Lugo
C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
CONTADOR