

Primer Informe Trimestral

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

2015



SONORA
★ ★ ★ ★ ★ ★

Tomo Principal

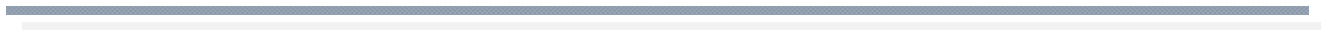
Poder Ejecutivo

Información Contable, Programática y
Presupuestaria

Gobierno del Estado de Sonora

Mayo 2015

CONTENIDO



CONTENIDO

PRESENTACION

I. RESULTADOS GENERALES

- Entorno Económico

II. INFORMACIÓN CONTABLE

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Flujo Efectivo
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado Analítico del Activo
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal
- Relación de Cuentas Bancarias Productivas
- Relación de Bienes que Componen el Patrimonio
- Estado de Ingresos y Egresos
- Estado de Conciliación Contable Presupuestal

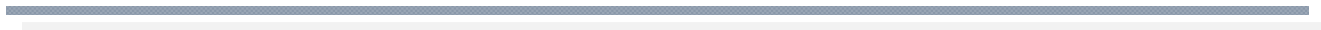
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- Estado de Actividades Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa, Clasificación Administrativa, Por Poderes, Funcional (Finalidad y Función), Por Categoría Programática
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe de Pasivos Contingentes
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

IV. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- Gasto por Categoría Programática, Metas y Programas Indicando Monto Asignado
- Análisis Programático-Presupuestal
- Gasto por Proyectos de Inversión
- Indicadores de Resultados

PRESENTACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA**

EJECUTIVO DEL ESTADO

03.01-1-098/15

Hermosillo, Sonora, Mayo 13 del 2015

"2015: AÑO DEL EMPLEO"

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

P r e s e n t e . -

SEÑORES DIPUTADOS:

En cumplimiento puntual de lo dispuesto por la normatividad estatal en materia de presupuesto de ingresos y egresos, contabilidad gubernamental, gasto, deuda y patrimonio del Estado y de conformidad con los principios de transparencia y rendición de cuentas que orientan las acciones de nuestra Administración, envío a ustedes los documentos que integran el Primer Informe Trimestral correspondiente al año 2015, mismo que da cuenta del avance de las finanzas públicas durante el período enero - marzo del año en curso, así como el avance en sus programas sustantivos.

En su documento principal, el Informe aborda los temas correspondientes a *la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio del Estado* sobre los que hace referencia expresa el Artículo 22 Bis de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, cuestión que complementa ya con lo igualmente dispuesto por el Decreto No. 165 del Presupuesto de Egresos del Estado en su Artículo 60 que rige para el Ejercicio Fiscal 2015.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

En adición al documento base del Informe que se presenta, también se remiten los Anexos que a continuación se relacionan:

- Analítico de Indicadores de Resultados
- Analítico por Partidas de Gasto
- Analítico de Proyectos de Inversión
- Analítico de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal

El cúmulo de información contenida en este conjunto de documentos que dan cuerpo al Primer Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio Estatal, se origina en las bases de datos del Sistema, Aplicaciones y Productos (SAP) del Gobierno del Estado de Sonora así como en los registros contables a los que por disposición normativa deben apegarse los informes financieros que el Poder Ejecutivo ha de rendir ante el H. Congreso del Estado.

Por otra parte, en aras de facilitar la reproducción y difusión de la amplia información que deriva de la evolución de las finanzas públicas, además de coadyuvar a la transparencia en la rendición de cuentas, los documentos están acompañados por un CD en el que se presenta la información contenida tanto en los Anexos como en el documento Base del Informe Trimestral.



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA**

Finalmente, hago propicia esta oportunidad de dirigirme a los Señores Diputados integrantes de la actual Legislatura, para reiterarles mi más alta y distinguida consideración y respeto.

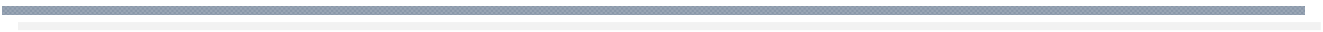
Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR DEL ESTADO

GUILLERMO PADRÉS ELÍAS

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

PRISCILIANO MELÉNDRES BARRIOS

I. RESULTADOS GENERALES



Entorno Económico del Primer Informe Trimestral 2015

Evolución de la Economía Mundial

Según analistas del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial seguirá siendo moderado, con perspectivas desiguales entre los principales países y regiones; de acuerdo con sus proyecciones el PIB global en 2015 alcanzará 3.5 por ciento, 0.1 por ciento más que el cierre estimado para 2014.

En las economías emergentes se proyecta que el crecimiento disminuirá en 2015 por quinto año consecutivo, debido entre otras causas, a una disminución de los ingresos derivados de las exportaciones de las materias primas, así como a factores específicos de cada país, mientras que las economías avanzadas presentan un panorama de mejora, gracias al estímulo que recibe el ingreso disponible por el abaratamiento de los precios del petróleo, el continuo apoyo de la orientación acomodaticia de la política monetaria y un ajuste fiscal más moderado.

En Estados Unidos, el crecimiento ha sido vigoroso, con un promedio anualizado de 3.9 por ciento en los tres últimos trimestres de 2014. El consumo --el motor principal de su crecimiento-- se ha visto beneficiado por la creación de empleo y el crecimiento del ingreso. En febrero de 2015, la tasa de desempleo se situó en 5.5 por ciento, 1.2 puntos porcentuales por debajo del nivel que registraba un año antes.

En general, según el Fondo Monetario Internacional, las condiciones para una sólida evolución económica en Estados Unidos son muy positivas. Una inflación controlada, las condiciones financieras favorables, el fortalecimiento de los balances de los hogares, el bajo nivel de los precios del petróleo y la mejora de la confianza de los consumidores entre otras, tendrán un efecto combinado que permitirán mantener el nivel de crecimiento, previéndose alcance 3.1 por ciento en 2015.

De igual forma, durante 2014 la zona del euro continuó recuperándose, aún cuando en general la inversión privada siguió siendo débil, con excepción de Irlanda, España y Alemania.

Se estima, que el abaratamiento del petróleo, la disminución de las tasas de interés y la depreciación del euro, sumados a una orientación fiscal neutral, impulsarán moderadamente la actividad económica en 2015, pero su potencial será débil a consecuencia de la crisis, factores demográficos y una desaceleración de la productividad. Específicamente el FMI proyecta que el PIB en la zona del euro aumentará de 0.9 por ciento en 2014 a 1.5 por ciento en 2015.

En Japón la actividad económica retrocedió tras el aumento del impuesto sobre el consumo aplicado desde abril de 2014, que causó una contracción inesperada en el consumo interno, estimándose para este año que el crecimiento del PIB aumentaría de -0.1 por ciento en 2014 a 1.0 por ciento en 2015, repunte que está sustentado por el debilitamiento del yen, el alza de los salarios reales y el aumento de los precios de las acciones, así como la caída de los precios del petróleo y las materias primas.

En el caso de otras economías avanzadas, se prevé en general un sólido crecimiento. La proyección para el Reino Unido es de 2.7 por ciento, gracias al abaratamiento del petróleo y a la mejora de las condiciones de los mercados financieros; Canadá registrará un crecimiento de 2.2 por ciento este año, sustentado por la recuperación de Estados Unidos; el crecimiento proyectado de Australia es de 2.8 por ciento y el de Suecia 2.7 por ciento.

China está transitando de un modelo de crecimiento basado en el crédito y la inversión hacia un modelo sustentado en el consumo. Ante la falta de un repunte del mercado interno en dicho país, el FMI revisó a la baja su pronóstico de crecimiento de 7.4 por ciento en 2014 a 6.8 por ciento en este año, mientras que la India se beneficiará de las recientes reformas políticas, el repunte de la inversión y la caída de los precios del petróleo estimándose avance de 7.2 por ciento en 2014 a 7.5 por ciento en este año.

Por su parte, el crecimiento de América Latina y el Caribe se contrajo por cuarto año consecutivo a 1.3 por ciento en 2014, panorama que se

estima se mantendrá en el corto plazo, como consecuencia del abaratamiento de las materias primas y del margen de maniobra reducido de la política económica de muchas de estas economías, proyectándose para esta región un PIB de 0.9 por ciento este año.

Se estima que la economía de Brasil se contraerá un 1.0 por ciento debido al riesgo a corto plazo de racionamiento de electricidad y agua, problemas de competitividad y el desenlace de la investigación de Petrobras; asimismo, en Argentina el crecimiento será ligeramente negativo en 2015, en tanto que en Venezuela el desplome del precio del petróleo ha complicado una situación que ya era difícil. Los numerosos controles administrativos y otras distorsiones de política han agravado la escasez de productos de primera necesidad, han elevado la inflación y causado una profunda recesión.

Por el lado positivo, los precios más bajos del petróleo y la sólida recuperación de Estados Unidos han mejorado las perspectivas para América Central. Análogamente, las economías del Caribe que dependen del turismo han comenzado a observar un repunte del arribo de turistas.

Finalmente, es importante no perder de vista la posibilidad de que las tensiones geopolíticas, derivadas de los acontecimientos en curso en Ucrania, Oriente Medio y África Occidental puedan generar efectos de contagio a escala regional y mundial.

Panorama de las Perspectivas de la Economía Mundial
Variación porcentual anual

Indicador	2013	2014	2015
Crecimiento del PIB Mundial	3.4	3.4	3.5
Economías Avanzadas	1.4	1.8	2.4
Estados Unidos	2.2	2.4	3.1
Zona del Euro	-0.5	0.9	1.5
Alemania	0.2	1.6	1.6
Francia	0.3	0.4	1.2
Italia	-1.7	-0.4	0.5
España	-1.2	1.4	2.5
Japón	1.6	-0.1	1.0
Reino Unido	1.7	2.6	2.7
Canadá	2.0	2.5	2.2
Otras Economías Avanzadas	2.2	2.8	2.8
Economías de Mercados Emergentes	5.0	4.6	4.3
África Subsahariana	5.2	5.0	4.5
América Latina y el Caribe	2.9	1.3	0.9
Brasil	2.7	0.1	-1.0
México	1.4	2.1	3.0
Comunidad de Estados Independientes	2.2	1.0	-2.6
Economías en Desarrollo de Asia	7.0	6.8	6.6
China	7.8	7.4	6.8
India	6.9	7.2	7.5
Economías en Desarrollo de Europa	2.9	2.8	2.9
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán	2.4	2.6	2.9
Volumen del Comercio Mundial (bienes y servicios)	3.5	3.4	3.7
Importaciones			
Economías avanzadas	2.1	3.3	3.3
Economías emergentes y en desarrollo	5.5	3.7	3.5
Exportaciones			
Economías avanzadas	3.1	3.3	3.2
Economías emergentes y en desarrollo	4.6	3.4	5.3
Precios al Consumidor			
Economías Avanzadas	1.4	1.4	0.4
Economías de Mercados Emergentes	5.9	5.1	5.4

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Entorno Económico Nacional

La economía mexicana, aún cuando fue afectada por una menor actividad petrolera se fortaleció conforme transcurrió 2014, impulsada por el creciente dinamismo de la demanda externa proveniente de Estados Unidos y por la recuperación gradual de la demanda interna, cerrando el año con tasa de crecimiento de 2.1 por ciento en términos reales, mayor que el incremento de 1.4 por ciento registrado en 2013.

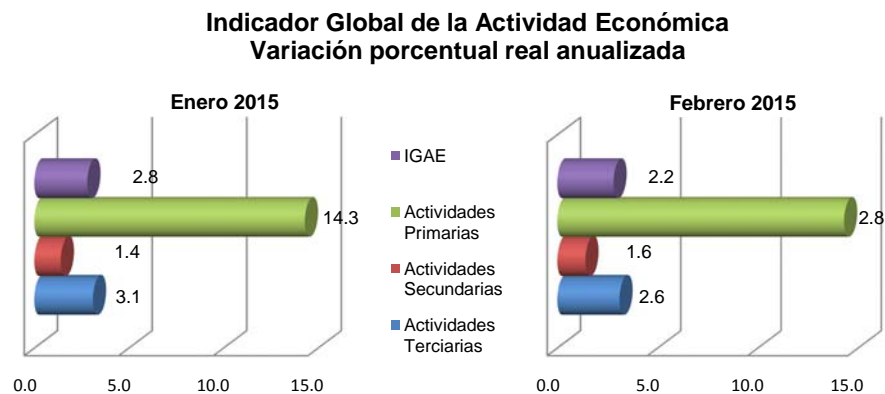
El valor real de las exportaciones de bienes y servicios registró un crecimiento anual de 7.3 por ciento. Las exportaciones no petroleras se incrementaron 8.4 por ciento, mientras que las petroleras se redujeron 4.0 por ciento; en términos nominales, durante 2014 el valor en dólares

de las exportaciones de mercancías registró una expansión anual de 4.6 por ciento.

Para 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró que el crecimiento económico de México, aunque de manera moderada continuará expandiéndose, fundamentando sus estimaciones en el incremento de las exportaciones y el fortalecimiento de la demanda interna; en donde el consumo y la inversión se verán impulsados por el crecimiento del empleo formal, del crédito, la inversión pública y el salario real.

En consecuencia, ha estimado como crecimiento del PIB un rango de entre 3.2 y 4.2 por ciento para este año; mientras que el Banco de México consideró un rango de entre 2.5 y 3.5 por ciento y el Fondo Monetario Internacional en 3.0 por ciento.

La proyección del Producto Interno Bruto está sustentada en la información disponible más reciente de los indicadores económicos de México. Al respecto, según INEGI, durante enero y febrero de 2015 el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se expandió 2.8 y 2.2 por ciento en términos reales anualizados, respectivamente.



Nota: El IGAE no incluye los subsectores de aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni la totalidad de las actividades terciarias.

Fuente: INEGI.

Así, durante el primer bimestre de 2015, el IGAE avanzó en promedio 2.5 por ciento anual y a su interior, las actividades primarias crecieron 8.6

por ciento; las secundarias 1.5 por ciento y las terciarias avanzaron 2.8 por ciento.

Aunado a lo anterior, los indicadores de comercio mostraron en marzo de 2015, que las ventas al menudeo en las cadenas asociadas a la ANTAD, reportaron un crecimiento nominal de 8.6 por ciento en tiendas totales y de 5.2 por ciento en las mismas tiendas (pero sin incluir las nuevas), con relación a marzo de 2014.

Las ventas en el primer trimestre del año ascendieron a 294.5 mil millones de pesos que, comparadas con el mismo periodo del año pasado, representan un incremento de 8.9 por ciento a unidades totales.

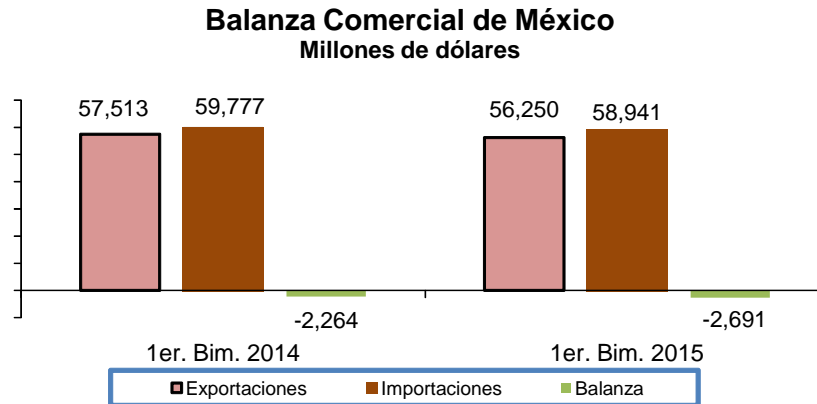
Durante el primer bimestre de 2015, las exportaciones totales disminuyeron 2.2 por ciento con respecto al mismo periodo de 2014, situándose en 56,250 millones de dólares. Las no petroleras acumularon 52,150 millones de dólares, registrando un incremento de 4.8 por ciento, de las cuales las manufacturas avanzaron 4.6 por ciento; las agropecuarias 9.8 por ciento y las extractivas 4.6 por ciento.

Por su parte, durante el primer bimestre de 2015 las exportaciones petroleras disminuyeron 47.1 por ciento respecto a igual periodo de 2014. Al respecto es importante mencionar que desde finales de junio de 2014, los precios internacionales del petróleo han registrado una fuerte disminución, asociada a factores externos tanto de oferta como de demanda.

Por un lado, se ha observado una sobreoferta global de crudo, en gran parte por el elevado ritmo de crecimiento registrado en la producción de petróleo de Estados Unidos en los últimos cuatro años y la decisión de la OPEP de mantener su cuota de producción conjunta de 30 millones de barriles diarios, dejando el equilibrio de los precios a los mecanismos del mercado.

De esta forma, en los primeros dos meses del año el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación promedió 43.77 dólares por barril, nivel inferior en 48.10 dólares respecto a igual periodo de 2014. En

cuanto al volumen de crudo exportado, este se ubicó en 1.283 millones de barriles diarios, nivel ligeramente superior al de 1.223 millones de barriles diarios del primer bimestre del año pasado.



Fuente: Grupo de trabajo de estadísticas de comercio exterior, integrado por Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y Secretaría de Economía.

Durante los dos primeros meses de 2015 el valor nominal de las importaciones de mercancías alcanzó 58,941 millones de dólares, registrando un decrecimiento anualizado de 1.4 por ciento. Al interior de sus componentes las importaciones petroleras sumaron 5,524 millones de dólares registrando una disminución de 20.7 por ciento; en tanto que las no petroleras alcanzaron los 53,417 millones de dólares, con un crecimiento de 1.1 por ciento.

Por tipo de bien, las importaciones de bienes intermedios acumularon durante el bimestre 44,354 millones de dólares que representaron 1.0 por ciento menos respecto al mismo periodo del año anterior; los bienes de consumo sumaron 8,368 millones de dólares y los de capital 6,219 millones de dólares.

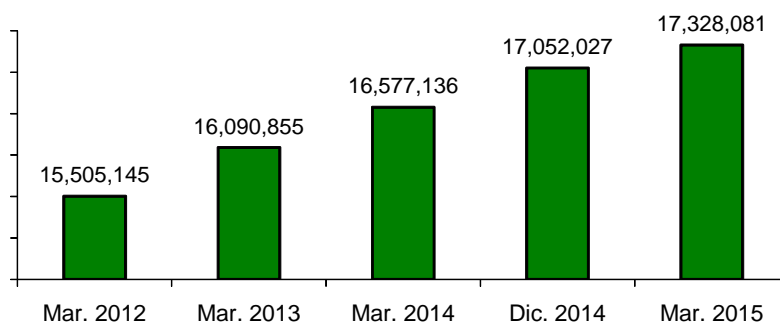
En resumen, las cifras del comercio exterior de México al mes de febrero de 2015 registran un déficit de 2,691 millones de dólares, lo cual refleja el comportamiento negativo de la balanza comercial.

La información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 31 de marzo de 2015, indica que la aceleración de la economía mexicana también se reflejó en el desempeño del mercado laboral, de manera que

los trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados a este Instituto sumaron 17,328,081 personas, lo que significó un aumento de 276,054 empleos, 1.6 por ciento respecto a diciembre de 2014.

Asimismo, si comparamos con el número de las plazas ocupadas en marzo de 2014, el número de trabajadores afiliados en marzo de 2015 el incremento fue de 750,945 plazas, esto es, un incremento anual de 4.5 por ciento.

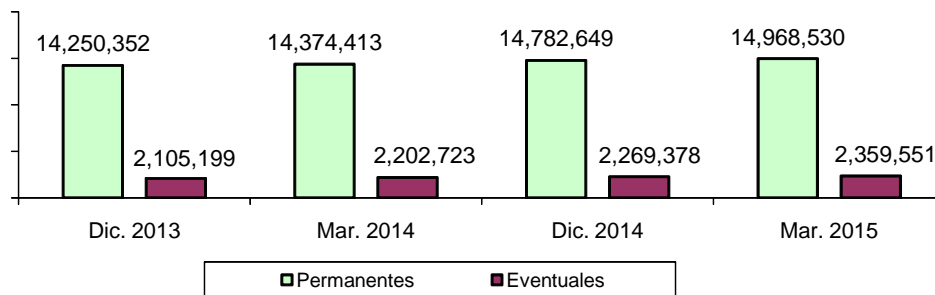
Trabajadores Asegurados en el IMSS



Nota: No incluye a los trabajadores eventuales del campo.
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

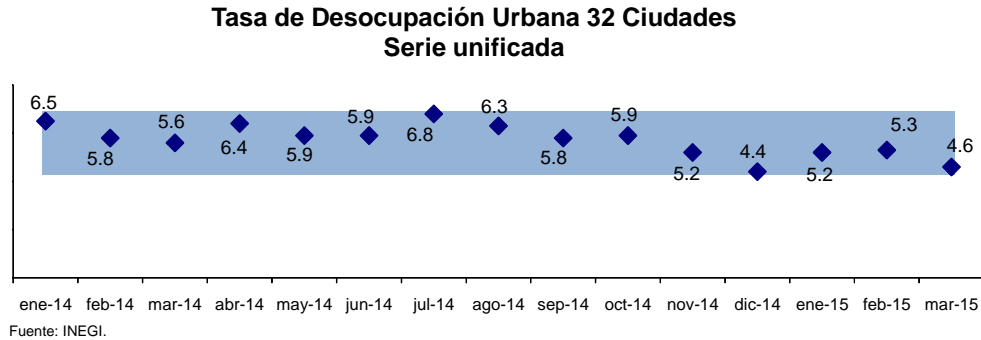
Al cierre del primer trimestre de 2015, el rubro de trabajadores permanentes registró un incremento de 185,881 afiliados respecto a diciembre de 2014, mientras que el de asegurados eventuales urbanos se incrementó en 90,173 puestos laborales más.

Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos Registrados en el IMSS



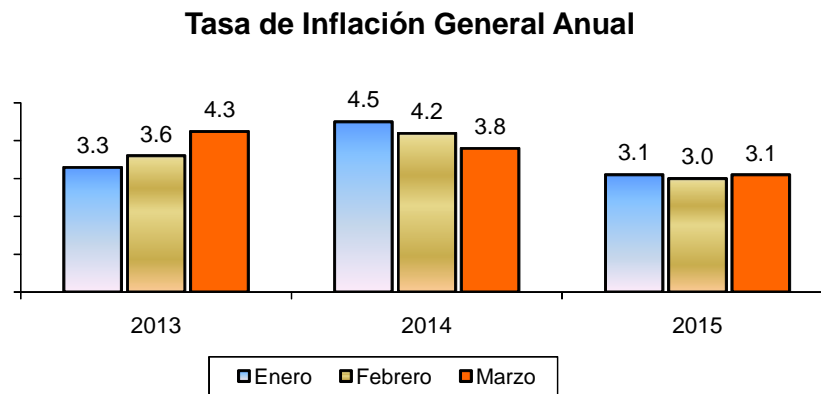
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cabe destacar, que el aumento de empleo que registró el mercado laboral formal, fue suficiente para disminuir la tasa de desocupación urbana agregada de 32 ciudades de la población económicamente activa, que capta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la cual promedió 6.0 por ciento en el primer trimestre de 2014 bajando a 5.0 por ciento en igual periodo de 2015.



Por otra parte, el Banco de México estimó que en 2015 la inflación general será consistente con el objetivo de 3.0 por ciento, con un intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual.

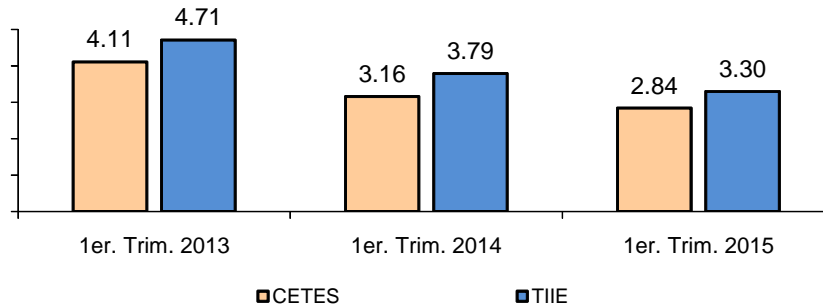
De conformidad con las expectativas, durante el primer trimestre de este año la inflación general promedió 3.1 por ciento; observándose una clara tendencia mensual a la baja.



En el aspecto financiero, en los primeros tres meses de 2015, el rendimiento promedio de la tasa de CETES a 28 días fue de 0.32 puntos

porcentuales por debajo de lo observado un año antes, al pasar de un rendimiento de 3.16 por ciento en 2014 al 2.84 por ciento en 2015; en tanto que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) nominal a 28 días, se ubicó en 3.30 por ciento, inferior al promedio de 3.79 por ciento de 2014.

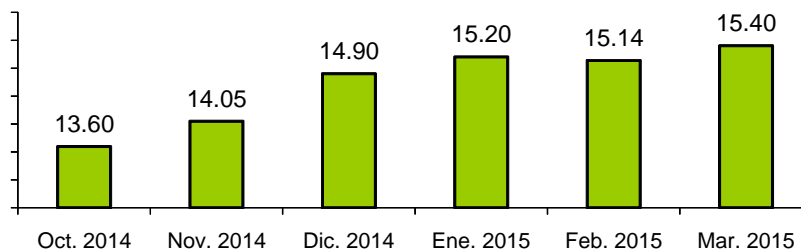
Tasas de Interés Porcentual Nominal CETES y TIIE a 28 Días



Fuente: Banco de México.

Durante los primeros tres meses de 2015, el peso continuó depreciándose, tendencia que se presentó desde noviembre de 2014, en línea con la mayoría de monedas emergentes. Esto se dio principalmente por la continua caída de los precios del petróleo, así como por el cambio en las expectativas de las tasas de interés en Estados Unidos, de forma que en el mes de marzo promedió 15.40 pesos por dólar, 0.50 pesos por dólar más que el nivel observado en diciembre de 2014.

Tipo de Cambio Bancario a la Venta Pesos por dólar^{1/}



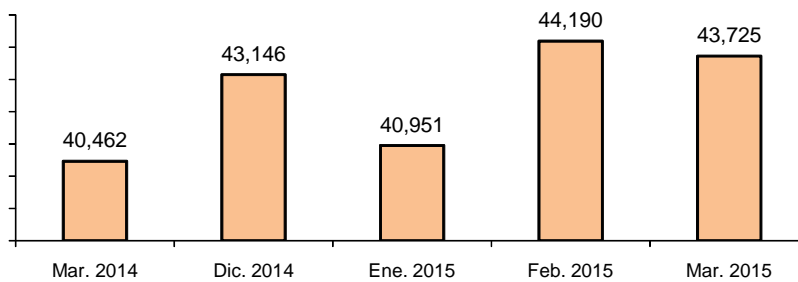
1/: Promedio mensual.

Fuente: INEGI.

Ante la volatilidad en los mercados financieros y con el objeto de procurar el funcionamiento ordenado del mercado de cambio nacional, la Comisión de Cambios ofreció subastar diariamente 200 millones de dólares, medida que fue aplicada el 6 de marzo de 2015 y el 11 de marzo esa Comisión determinó disminuir la oferta a 52 millones de dólares, mediante subasta sin precio mínimo.

Al cierre del mes de marzo de 2015, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó 43,725 puntos, 3,263 puntos por arriba al observado al cierre del mismo mes del año anterior, lo que implicó a los inversionistas una ganancia acumulada de 8.1 por ciento.

Bolsa Mexicana de Valores Índice de Precios y Cotizaciones

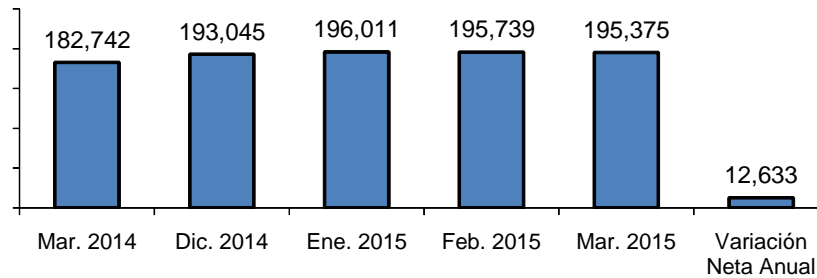


Fuente: INEGI.

El flujo de las remesas familiares que envían los connacionales del extranjero, principalmente de Estados Unidos aumentó en enero y febrero 105 millones de dólares, es decir 3.1 por ciento respecto al mismo bimestre de 2014, cerrando con una captación de 3,466 millones de dólares.

Otro indicador con una evolución favorable, fue el de las reservas internacionales netas, las cuales crecieron en 12,633 millones de dólares, pasando de 182,742 millones al cierre del primer trimestre de 2014 a 195,375 millones de dólares en el mismo período de 2015.

Saldo de la Reserva Internacional Neta Millones de dólares



Fuente: Banco de México.

Entorno Económico Estatal

Producto Interno Bruto

Las cifras oportunas del desempeño de los distintos indicadores económicos de coyuntura en Sonora, muestran al tercer trimestre de 2014 una disminución de la actividad económica, originada básicamente por una caída de las industrias manufactureras y la minería.

Sin embargo, durante el cuarto trimestre la economía sonorenses mejoró sustancialmente su desempeño, por lo que la Oficialía Mayor del Estado, estimó el PIB cerró en alrededor de 2.0 por ciento, ligeramente por debajo del 2.1 por ciento nacional.

Considerando, que en este año la actividad económica nacional, así como la producción industrial de Estados Unidos, principal socio comercial de Sonora, ha retomado un mayor ritmo de crecimiento, la Oficialía Mayor del Estado estima que la economía estatal avanzará en 2015 alrededor de 3.0 por ciento en términos reales.

Agricultura

Los principales indicadores de la actividad agrícola en Sonora al mes de marzo de 2015, registraron resultados desfavorables respecto a los

obtenidos en igual periodo del año pasado, derivados principalmente de las condiciones climatológicas.

La información preliminar de la SAGARPA indica que al mes de marzo el avance de siembra y cosecha del ciclo agrícola 2014-2015 acumuló una superficie sembrada de 474,000 hectáreas, de las cuales apenas se han cosechado 17,900 hectáreas.

Superficie Agrícola Sembrada y Cosechada
Miles de hectáreas

Concepto	Ciclo Agrícola 2013-2014	Primer Trimestre		Variación % 2014-15/2013-14
		2013-2014	2014-2015 ^{e/}	
Superficie Sembrada	591	496.0	474.0	-4.4
Superficie Cosechada	584	62.0	17.9	-71.1

e/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

En términos globales y únicamente para efecto de comparación, el volumen de la producción obtenida en estos tres primeros meses de 2015 fue de 166,900 toneladas de diferentes productos. Por cultivo destacan la producción de 115,600 toneladas de hortalizas, 30 mil toneladas de alfalfa y 11,800 toneladas de cítricos.

Producción Agrícola obtenida en Sonora
Miles de toneladas

Concepto	Ciclo Agrícola 2013-2014	Primer Trimestre		Variación % 2014-15/2013-14
		2013-2014	2014-2015 ^{e/}	
Trigo	1,824.7			
Cártamo	77.0			
Hortalizas	1,231.5	399.1	115.6	-71.0
Maiz	134.5	26.9	1.3	-95.2
Vid	250.7			
Forrajes	859.8	161.1	0.4	-99.8
Alfalfa	394.8	95.3	30.0	-68.5
Cítricos	157.3	44.1	11.8	-73.2
Otros	277.5	87.6	7.8	-91.1

e/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

El valor de la producción del subsector agrícola en la entidad durante estos primeros tres meses de 2015, acumuló un monto aproximado de 824.9 millones de pesos, que representa una disminución de 86.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2014.

Valor de la Producción Agrícola en Sonora
Millones de pesos

Concepto	Ciclo Agrícola 2013-2014	Primer Trimestre		Variación % 2014-15/2013-14
		2013-2014	2014-2015 ^{e/}	
Total	25,891.4	6,211.9	824.9	-86.7
Trigo	5,923.0			
Cártamo	446.8			
Hortalizas	7,668.5	2,798.0	522.3	-81.3
Maíz	386.2	81.1	4.0	-95.1
Vid	4,663.0			
Forrajes	589.4	74.1	0.6	-99.2
Alfalfa	909.8	238.1	76.9	-67.7
Cítricos	411.1	101.6	27.0	-73.4
Otros	4,893.6	2,919.0	194.1	-93.4

e/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Ganadería

Al término del primer trimestre de 2015, los principales indicadores económicos que miden el desempeño de la actividad ganadera en Sonora registraron avances heterogéneos; el volumen de producción disminuyó mientras que el valor de la misma se incrementó.

Así, el volumen de la producción pecuaria alcanzó 113,757 toneladas, 6.5 por ciento menos que lo obtenido un año antes, asimismo, la producción de leche cayó 9.7 por ciento cuantificando 29.0 millones de litros.

Al comparar los resultados por especie respecto al primer trimestre de 2014, se observan reducciones en la producción bovina de 16.5 por ciento acumulando un volumen de 16,327 toneladas; la porcina bajó 7.0 por ciento para situarse en 58,317 toneladas; el huevo para plato y la leche descendieron 1.5 y 9.7 por ciento, respectivamente; mientras que el volumen de producción de aves aumentó 3.2 por ciento.

**Volumen de la Producción Pecuaria Según Especie
Toneladas**

Especie	2014	Enero - Marzo ^{1/}		Variación %
		2014	2015	2015 / 2014
Bovino	72,964	19,563	16,327	-16.5
Porcino	223,209	62,691	58,317	-7.0
Aves ^{2/}	27,860	6,960	7,180	3.2
Caprinos y Ovinos	898	251	193	-23.1
Apícola (Miel)	432	0	0	0.0
Huevo para plato	127,618	32,233	31,740	-1.5
Total (Toneladas)	452,981	121,698	113,757	-6.5

Otros Productos				
Leche de Bovino-caprino (Miles de litros)	109,360	32,089	28,977	-9.7
Total (Miles de litros)	109,360	32,089	28,977	-9.7

1/ Cifras preliminares.

2/ Incluye pollo y carne de gallina.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Por su parte, al cierre del primer trimestre de 2015, SAGARPA estimó que el valor total de la producción pecuaria presentó un importante incremento anualizado de 17.4 por ciento, situándose su valor en 4,540.5 millones de pesos, de los cuales el 75.2 por ciento fueron generados por la producción de porcino y bovino.

**Valor de la Producción Pecuaria Según Especie
Miles de pesos**

Especie	2014	Enero - Marzo ^{1/}		Variación %
		2014	2015	2015 / 2014
Bovino	5,111,394	1,074,778	1,463,374	36.2
Porcino	6,534,402	1,785,172	1,950,884	9.3
Aves ^{2/}	504,492	120,578	136,608	13.3
Caprinos y Ovinos	41,916	10,893	9,963	-8.5
Apícola (Miel)	19,780	1	9	0.0
Huevo para plato	2,670,842	691,713	801,129	15.8
Leche de Bovino-caprino	667,786	185,033	178,566	-3.5
Total	15,550,612	3,868,168	4,540,533	17.4

1/ Cifras preliminares.

2/ Incluye pollo y carne de gallina.

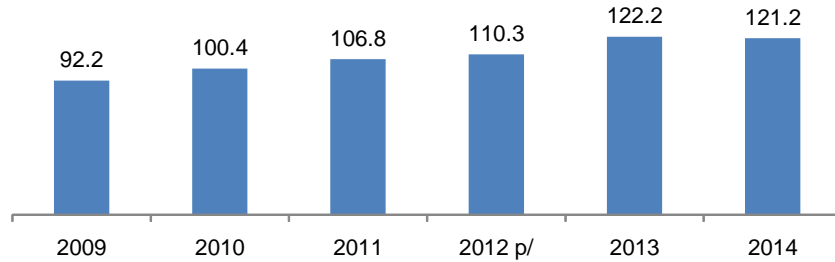
Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Industria Manufacturera

El crecimiento de la industria manufacturera en Sonora hasta el cierre de 2014 ha mantenido una tendencia estable; el Indicador Estatal Mensual Manufacturero promedió 121.2 puntos, registrando una disminución

marginal de 1.0 puntos, respecto a 2013, año en que se situó en su nivel más alto de acuerdo a las estadísticas disponibles.

**Índice de Volumen Físico de la Producción
Manufacturera en Sonora**
Base 2008=100



p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que indica.
Fuente: INEGI.

Por su parte, el valor nominal de los productos elaborados por esta industria en Sonora al mes de febrero de 2015, registró un incremento acumulado de 2.5 por ciento respecto a igual periodo de 2014, el ritmo de producción creció en 729 millones de pesos, alcanzando un valor total de 29,543.5 millones de pesos.

Valor de los Productos Elaborados por la Industria Manufacturera
Miles de pesos

Subsector	Enero - Febrero		Variación %
	2014 ^{r/}	2015 ^{p/}	
Industria alimentaria	4,855,785	5,284,796	8.8
Industria de bebidas y del tabaco	1,333,954	1,332,029	-0.1
Prod. a base de minerales no metálicos	836,795	983,333	17.5
Industrias metálicas básicas	3,696,336	3,379,411	-8.6
Fabricación de equipo de transporte	16,281,225	16,620,180	2.1
Industria del plástico y del hule	746,122	833,338	11.7
Los demás subsectores	1,064,267	1,110,396	4.3
Total	28,814,484	29,543,483	2.5

r/: Cifras revisadas a partir de enero de 2014.
p/: Cifras preliminares a partir de agosto de 2014.
Fuente: INEGI, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

Por su parte, el personal ocupado en Sonora durante enero y febrero promedió 109,736 trabajadores, lo que representó una disminución de 2,026 trabajadores en su planta laboral respecto al mismo bimestre de 2014.

Energía Eléctrica

Durante el primer trimestre de 2014, el desempeño de los indicadores proporcionados por la Comisión Nacional de Electricidad en Sonora, registraron un comportamiento heterogéneo; el volumen de las ventas de energía aumentó, mientras que su valor disminuyó.

Indicadores de Energía Eléctrica en Sonora

Indicador	Primer Trimestre		Variación
	2014	2015 ^{p/}	Porcentual
Volumen de las Ventas (Gigawatts-hora)	1,602.5	1,641.1	2.4
Valor de las Ventas (Millones de pesos)	2,450.7	2,349.2	-4.1

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Según la información disponible al primer trimestre de 2015 el volumen de ventas de energía eléctrica expresado en Gigawatts-hora aumentó 2.4 por ciento contabilizando 1,641.1 unidades.

Volumen de Ventas de Energía Eléctrica Gigawatts-hora

Indicador	Primer Trimestre		Variación
	2014	2015 ^{p/}	Porcentual
Tipo de Servicio	1,602.5	1,641.1	2.4
Comercial	63.6	63.7	0.2
Residencial	369.8	380.0	2.8
Industrial	874.0	944.2	8.0
Servicio Público ^{1/}	59.7	59.1	-1.0
Servicio Agrícola	235.4	194.1	-17.5
Temporal	0.03	0.02	-33.3

p/ Cifras preliminares.

^{1/} Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Por tipo de servicio, destaca el incremento de 8.0 por ciento del servicio industrial y 2.8 por ciento del residencial, mismos que acumulan ventas adicionales de 120.2 y 10.2 Gigawatts-hora, respectivamente; en tanto que el servicio agrícola registró una caída de 17.5 por ciento contabilizando 41.3 unidades menos.

Por su parte, el valor de las ventas cerró este primer trimestre en 2,349.2 millones de pesos, acumulando una disminución de 4.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2014, que se debe principalmente a que el gobierno federal decretó menores tarifas eléctricas en los sectores doméstico de bajo consumo, de alto consumo e industrial a nivel nacional, con reducciones que van desde 1.9 hasta 2.4 por ciento.

Por su parte, el número de usuarios se incrementó 1.6 por ciento, al pasar de 875,223 contratos de servicio en marzo de 2014 a 889,636 contratos en marzo de 2015, destacando el aumento en los sectores industrial y residencial.

Usuarios de Energía Eléctrica Por tipo de servicio

Indicador	Marzo		Variación
	2014	2015 ^{p/}	Porcentual
Total	875,223	889,636	1.6
Comercial	66,583	66,951	0.6
Residencial	785,780	799,405	1.7
Industrial	13,168	13,549	2.9
Servicio Público 1/	4,748	4,702	-1.0
Servicio Agrícola	4,897	4,965	1.4
Temporal	47	64	36.2

p/ Cifras preliminares.

1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Minería

Durante enero y febrero de 2015, el comportamiento de esta actividad en Sonora mostró una clara tendencia de crecimiento, en donde dos de los tres principales metales que se extraen en la Entidad, plata y cobre registraron importantes incrementos en su volumen de producción, mientras que el oro disminuyó.

Volumen de Producción Minera en Sonora ^{p/}

Periodo	Enero - Febrero		Variación %
	2014	2015	
Oro (Kilogramos)	5,702.7	5,497.2	-3.6
Plata (Kilogramos)	54,584.0	58,151.0	6.5
Cobre (Toneladas)	63,050.0	70,484.0	11.8

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

La producción de oro disminuyó 3.6 por ciento con respecto a igual periodo de 2014, con una extracción de 5,497.2 kilogramos; en tanto que el cobre acumuló 70,484 toneladas, cifra que representa un incremento anualizado de 11.8 por ciento y la producción de plata también aumentó su extracción 6.5 por ciento.

En relación a la participación por entidad federativa respecto a la producción nacional, Sonora mantiene el primer lugar en la extracción de cobre y oro con contribuciones de 81.0 y 27.1 por ciento, respectivamente.

Volumen de Producción Minera Sonora y Nacional^{p/}

Periodo	Enero - Febrero 2015		Participación % Nacional
	Sonora	Nacional	
Oro (Kilogramos)	5,497.2	20,284.5	27.1
Cobre (Toneladas)	70,484.0	87,024.0	81.0

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

Durante el primer trimestre de 2015, los precios internacionales de estos tres metales registraron bajas importantes, el precio del oro promedió 1,219.22 dólares por onza, 5.8 por ciento por debajo del precio promedio alcanzado en igual periodo de 2014, influenciado por la notable recuperación de la economía de Estados Unidos, que este año ha dado señales de estar en una sólida posición, aunado a la decisión de las autoridades estadounidenses de detener su programa de compras de activos y mantener las tasas de interés estables, restándole demanda al mercado del oro.

Asimismo, el precio de la plata cotizó en promedio 16.721 dólares por onza, 18.4 por ciento menos que en 2014 y el del cobre alcanzó 2.6391 dólares por libra, lo que significa una disminución de 17.4 por ciento, influenciado principalmente por la desaceleración de la economía China, así como, al fuerte incremento de los inventarios de este metal.

Precio Promedio Internacional de los Metales

Periodo	Enero - Marzo		Variación %
	2014	2015 ^{p/}	
Oro (Dólar/onza)	1,293.95	1,219.22	-5.8
Plata (Dólar/onza)	20.4900	16.7210	-18.4
Cobre (Dólar/libra)	3.1935	2.6391	-17.4

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Comisión Chilena del Cobre y Kitco Minerals & Metals Inc.

Construcción

En términos generales, durante enero y febrero de 2015 los indicadores de la industria de la construcción continuaron desarrollándose con altibajos respecto a los valores alcanzados un año antes.

Así, el personal ocupado en este sector en enero y febrero en promedio aumentó 0.1 por ciento, al pasar de 25,192 trabajadores en 2014 a 25,229 personas ocupadas en este año, mientras que, el valor de producción registró una caída de 1.6 por ciento, acumulando un valor nominal de 2,338 millones de pesos, de los cuales 816.5 millones de pesos correspondieron al consumo de materiales.

Indicadores Básicos de la Industria de la Construcción en Sonora Enero - Febrero 2014 - 2015^{p/}

Indicador	2014	2015	Variación %
Personal Ocupado Promedio (Trabajadores)	25,192	25,229	0.1
Valor de la Producción (Millones de pesos corrientes)	2,376.0	2,338.0	-1.6
Valor del Consumo de Materiales Como Contratista Principal y dados a Subcontratistas (Millones de pesos corrientes)	910.4	816.5	-10.3

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.

Turismo

Según cifras preliminares de la Comisión del Fomento al Turismo del Estado, la actividad turística de Sonora durante el primer trimestre de 2015 tuvo un nivel de operación muy satisfactoria.

La afluencia de visitantes a la Entidad aumentó 5.3 por ciento respecto al mismo trimestre de 2014, cerrando con 1,067,991 personas de las cuales 694,194 fueron de procedencia nacional y 373,797 de extranjeros.

Principales Indicadores del Sector Turismo en Sonora Enero - Marzo 2014 y 2015

Indicador	2014	2015 ^{p/}	Variación %
Afluencia (Personas)			
Nacionales	655,829	694,194	5.8
Extranjeros	358,657	373,797	4.2
Total	1,014,486	1,067,991	5.3
Derrama (Millones de pesos)			
Nacionales	1,860.4	1,974.7	6.1
Extranjeros	1,554.5	1,626.8	4.6
Total	3,414.9	3,601.5	5.5
Estancia Promedio (Días)			
Nacionales	3.3	3.3	0.0
Extranjeros	3.4	3.4	0.0
Gasto Promedio (Pesos)			
Nacionales	859.6	862.0	0.3
Extranjeros	1,274.8	1,280.0	0.4
Infraestructura			
Establecimientos de Hospedaje	439	440	0.2
Numero de cuartos	17,667	17,700	0.2
Ocupación Hotelera (porcentaje)	46	48	4.3

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora.

Asimismo, se estima que los turistas de procedencia nacional generaron un gasto promedio de 862.00 pesos por día con una estancia de 3.3 días por persona, mientras que el de los visitantes del extranjero ascendió a \$1,280.00 pesos por día en promedio, con una estancia de 3.4 días por persona.

Se estima que la derrama económica generada por el turismo en el primer trimestre fue de alrededor de 3,601.5 millones de pesos de los cuales el turista nacional aportó 1,974.7 millones de pesos y el extranjero los restantes 1,626.8 millones de pesos.

Finalmente, es de destacar la inversión que se ha aplicado en infraestructura turística en la Entidad, que ha permitido un crecimiento anualizado de 0.2 por ciento de los establecimientos y número de cuartos de hospedaje, así como el 4.3 por ciento en la ocupación hotelera.

Comercio

Según los resultados de la nueva Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales que publica el INEGI, en la cual se caracteriza la evolución del comercio al por mayor y al por menor y que incrementa la disponibilidad de información estadística a nivel de entidad federativa, nos indica que el comercio en Sonora durante enero y febrero de 2015 se mantuvo en lo general estable, con una tendencia ligera a la baja.

Así, el índice ponderado de ingresos por suministro de bienes y servicios de la empresas comerciales al por mayor en Sonora disminuyó 10.8 por ciento en términos reales, en tanto que el índice al por menor retrocedió únicamente 0.9 por ciento respecto a igual periodo de 2014.

Principales Indicadores de las Empresas Comerciales en Sonora
Base 2008 = 100

Indicador	Primer Bimestre		Variación %
	2014	2015	
Al por Mayor			
Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios	107.9	96.2	-10.8
Índice de Personal Ocupado	122.3	121.3	-0.8
Índice de Remuneración por Persona Ocupada	96.2	97.3	1.1
Al por Menor			
Índice de Ventas Netas Reales	169.1	167.6	-0.9
Índice de Personal Ocupado	133.1	134.0	0.7
Índice de Remuneraciones Reales por Persona Ocupada	90.3	90.0	-0.3

Fuente: Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales, INEGI.

En cuanto a la planta laboral en el comercio, el índice de personal ocupado al por mayor disminuyó 0.8 por ciento, al pasar de 122.3 puntos en 2014 a 121.3 puntos en 2015, mientras que al por menor aumentó 0.7 por ciento cerrando en 134 puntos.

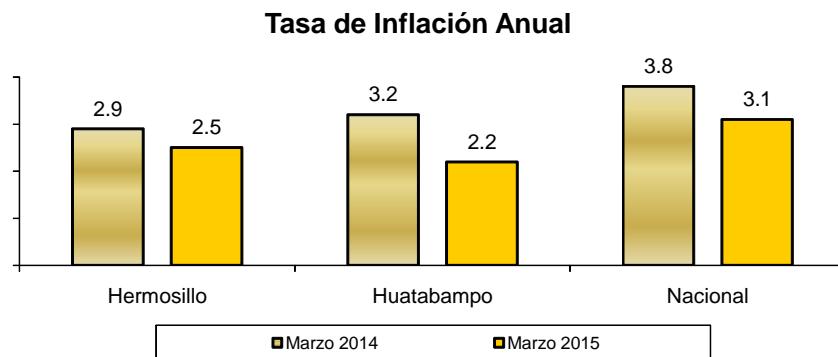
Finalmente, durante el periodo de enero y febrero de 2015, el índice de remuneraciones reales por persona ocupada se incrementó 1.1 por ciento en los establecimientos al mayoreo, mientras que en el comercio al por menor disminuyó 0.3 por ciento.

Inflación

Según los resultados de la Encuesta Sobre Precios que aplica el INEGI, durante el mes de marzo de 2015 fue menor respecto a un año antes, ubicándose en línea con la política monetaria y fiscal aplicada por el Banco de México cuya meta para este año es de 3.0 por ciento más menos un punto porcentual.

Así, como resultado directo de esta política nacional, la inflación de Hermosillo en el mes de marzo de 2015 alcanzó el 2.5 por ciento, 0.4 puntos porcentuales por debajo de lo obtenido en 2014.

Asimismo, la inflación general en la ciudad de Huatabampo en marzo de 2015 cerró con 2.2 por ciento, cifra 1.0 puntos menor al registro de un año antes. De manera que la tasa de inflación de Hermosillo y Huatabampo promedió en 2.4 por ciento, en tanto que a nivel nacional fue 3.1 por ciento.

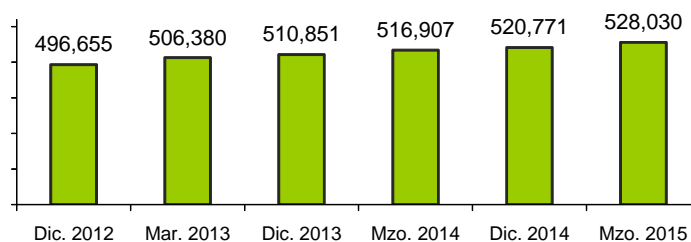


Fuente: INEGI.

Empleo

El número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS, durante el primer trimestre de 2015 alcanzó 528,030 personas, cifra que representa un incremento en la planta laboral de 7,259 puestos de trabajo, con relación a los 520,771 trabajadores que se mantuvieron ocupados en diciembre del año anterior, muy superior a los 6,056 puestos de trabajo creados en los tres primeros meses de 2014, lo cual refleja que la economía del Estado está evolucionando de manera positiva.

Trabajadores Asegurados por el IMSS
Diciembre 2012 - Marzo 2015



Nota: Excluye a trabajadores eventuales del campo.
Fuente: Secretaría de Economía del Estado con Cifras del IMSS.

Por sector de actividad el primario creció 3.5 por ciento; el secundario 1.7 por ciento y el terciario avanzó 0.9 por ciento.

Por actividad económica, en el sector secundario destaca la rama de construcción que adicionó a su plantilla 2,410 empleos y la manufactura con 1,177 nuevos puestos de trabajo, en tanto que la rama de electricidad, gas y agua perdió 100 empleos. En el sector terciario la rama de otros servicios es el que registra el mayor crecimiento con 2,459 plazas adicionales, mientras que el comercio disminuyó en 308 puestos de trabajo.

**Empleo Generado por Actividad Económica
Variación de los Trabajadores Asegurador en el IMSS**

Actividad Económica	2014 Diciembre	2015 Marzo	Variación	
			Absoluta	Relativa
Sector Primario	29,316	30,333	1,017	3.5
Sector Industrial	229,060	233,003	3,943	1.7
Minería	13,510	13,966	456	3.4
Manufactura	160,797	161,974	1,177	0.7
Construcción	48,969	51,379	2,410	4.9
Electricidad, gas y agua	5,784	5,684	-100	-1.7
Sector Terciario	262,395	264,694	2,299	0.9
Comercio	105,981	105,673	-308	-0.3
Transportes y comunicaciones	25,021	25,169	148	0.6
Otros Servicios ^{a/}	131,393	133,852	2,459	1.9
Total	520,771	528,030	7,259	1.4

Nota/ No incluye a trabajadores eventuales del campo.

a/ Incluye servicios para empresas, personales y hogares y, servicios sociales y comunales.

Fuente: Secretaría de Economía del Estado elaborado con base en cifras del IMSS.

Finalmente, las nueve Subdelegaciones del IMSS, registraron aumentos en el número de puestos de trabajo, destacando Ciudad Obregón con 2,098 nuevas plazas; Hermosillo con 1,811 y Agua Prieta 1,684 y la Subdelegación de Guaymas que generó 1,069 empleos.

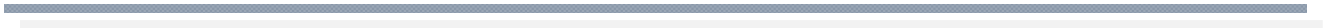
**Trabajadores Asegurados por Subdelegación del IMSS
Variación Anual, Diciembre 2014 - Marzo 2015**

Subdelegación	2014 Diciembre	2015 Marzo	Variación	
			Absoluta	Relativa
Agua Prieta	27,291	28,975	1,684	6.2
Caborca	23,184	23,573	389	1.7
Ciudad Obregón	97,168	99,266	2,098	2.2
Guaymas	36,132	37,201	1,069	3.0
Hermosillo	201,085	202,896	1,811	0.9
Nacoziari de García	5,955	6,054	99	1.7
Navjoa	40,339	40,359	20	0.0
Nogales	68,238	68,326	88	0.1
San Luis Río Colorado	21,379	21,380	1	0.0
Sonora	520,771	528,030	7,259	1.4

Nota/ No incluye a trabajadores eventuales del campo.

Fuente: Secretaría de Economía del Estado elaborado con base en cifras del IMSS.

II. INFORMACION CONTABLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mar del 2015
Sociedad: Gobierno Estado de Sonora
(En pesos)



Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
<u>Activo Circulante</u>			<u>Pasivo Circulante</u>		
Efectivo y Equivalentes	4,315,668,598.81	1,721,150,260.39	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,172,693,234.25	3,430,226,002.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,375,775,110.09	1,036,057,880.78	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,261,394,592.73	887,635,592.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	710,944,736.94	475,129,828.77	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	238,336,814.44	274,918,995.21
Inventarios Almacenes	0.00		Títulos y Valores a Corto Plazo	111,585,617.78	262,917,531.28
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	449,135,444.51	111,585,617.78
Otros Activos Circulantes	1,567,431.24	1,567,431.24	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
			Provisiones a Corto Plazo	12,522,098.70	7,471,055.46
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>Total Activos Circulantes</u>	6,403,955,877.08	3,233,905,401.18	<u>Total de Pasivos Circulantes</u>	6,245,667,802.41	4,974,754,795.23
<u>Activo No Circulante</u>			<u>Pasivo No Circulante</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	45,815,122.35	45,815,122.35	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	401,414.39	401,414.39	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,204,362,264.82	51,083,286,121.87	Deuda Pública a Largo Plazo	15,345,279,064.07	14,722,465,502.24
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,726,935,868.21	1,649,335,632.89	Provisiones a Largo Plazo		0.00
Activos Intangibles	19,195,842.07	19,195,842.07			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,162,300,264.23	-1,024,102,723.81	<u>Total de Pasivos no Circulantes</u>	15,345,279,064.07	14,722,465,502.24
Activos Diferidos	4,299,800.00	4,299,800.00	<u>Total de Pasivo</u>	21,590,946,866.48	19,697,220,297.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<u>Hacienda Pública/Patrimonio</u>		
Otros Activos no Circulantes	91,524,322.52	91,524,322.52	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-9,767,809,590.78	-9,767,809,590.78
<u>Total de Activos No Circulantes</u>	51,930,234,370.13	51,869,755,532.28	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
Total de Activos	58,334,190,247.21	55,103,660,933.46	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-9,767,809,590.78	-9,767,809,590.78
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	46,511,052,971.51	45,174,250,226.77
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,409,164,234.59	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	28,395,845,131.15	28,468,206,621.00
			Revalúos	16,706,043,605.77	16,706,043,605.77
			Reservas	0.00	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	
			<u>Total Hacienda Pública /Patrimonio</u>	36,743,243,380.73	35,406,440,635.99
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	58,334,190,247.21	55,103,660,933.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Actividades

Del 01 de Ene al 31 de Mar del 2015

Sociedad: Gobierno Estado de Sonora

(En pesos)



	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,607,301,166.19	5,888,684,782.88
Impuestos	631,055,412.14	2,143,332,231.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	523,105,393.84	1,297,602,689.75
Productos de Tipo Corriente	2,758,349.43	41,315,204.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	437,389,241.12	2,401,416,893.38
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,122,194.66	5,017,763.79
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	11,870,575.00	-
Pendientes de Liquidación o Pago		-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,889,532,173.95	43,448,939,723.52
Participaciones y Aportaciones	6,126,508,978.66	32,291,852,842.44
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,763,023,195.29	11,157,086,881.08
Otros Ingresos y Beneficios	18,354,059.58	703,908,000.00
Ingresos Financieros		-
Incremento por Variación de Inventarios		-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		-
Disminución del Exceso de Provisiones		-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	18,354,059.58	703,908,000.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,515,187,399.72	50,041,532,506.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,097,648,819.22	10,809,785,867.53
Servicios Personales	1,788,949,003.89	7,877,159,526.56
Materiales y Suministros	116,392,576.40	980,687,086.70
Servicios Generales	192,307,238.93	1,951,939,254.27
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,179,077,637.28	25,267,736,636.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,885,770,636.88	24,272,854,624.75
Transferencias al Resto del Sector Público	4,732,857.00	289,545,067.75
Subsidios y Subvenciones	66,927,480.00	325,134,334.34
Ayudas Sociales	196,427,903.00	346,631,390.59
Pensiones y Jubilaciones		-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,218,760.40	33,548,518.96
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		22,700.00
Transferencias al Exterior		-
Participaciones y Aportaciones	1,470,934,066.69	5,442,824,016.81
Participaciones	974,265,929.69	3,615,392,669.59
Aportaciones	482,668,137.00	1,823,205,297.22
Convenios	14,000,000.00	4,226,050.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	271,279,059.14	1,047,228,465.70
Intereses de la Deuda Pública	177,464,558.63	683,615,680.84
Comisiones de la Deuda Pública	29,997,600.00	150,648,742.66
Gastos de la Deuda Pública		290,446.70
Costo por Coberturas	14,619,230.12	19,387,317.46
Apoyos Financieros	49,197,670.39	193,286,278.04
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	87,083,582.80	1,025,770,734.75
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	87,002,155.23	1,024,102,723.81
Provisiones		-
Disminución de Inventarios		-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		-
Otros Gastos	81,427.57	1,668,010.94
Inversión Pública		4,209,388,685.45
Inversión Pública no Capitalizable		4,209,388,685.45
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,106,023,165.13	47,802,734,406.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,409,164,234.59	2,238,798,099.77

GOBIERNO DEL ESTADO SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Ene al 31 de Mar del 2015
Sociedad: Gobierno Estado de Sonora
(En pesos)



	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	10,515,187,399.72	50,041,532,506.40
Impuestos	631,055,412.14	2,143,332,231.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	523,105,393.84	1,297,602,689.75
Productos de Tipo corriente	2,758,349.43	41,315,204.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	437,389,241.12	2,401,416,893.38
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,122,194.66	5,017,763.79
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	11,870,575.00	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	6,126,508,978.66	32,291,852,842.44
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,763,023,195.29	11,157,086,881.08
Otros Orígenes de Operación	18,354,059.58	703,908,000.00
Aplicación	9,106,023,165.13	47,802,734,406.63
Servicios Personales	1,788,949,003.89	7,877,159,526.56
Materiales y Suministros	116,392,576.40	980,687,086.70
Servicios Generales	192,307,238.93	1,951,939,254.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,885,770,636.88	24,272,854,624.75
Transferencias al resto del Sector Público	4,732,857.00	289,545,067.75
Subsidios y Subvenciones	66,927,480.00	325,134,334.34
Ayudas Sociales	196,427,903.00	346,631,390.59
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,218,760.40	33,548,518.96
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	22,700.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	974,265,929.69	3,615,392,669.59
Aportaciones	482,668,137.00	1,823,205,297.22
Convenios	14,000,000.00	4,226,050.00
Otras Aplicaciones de Operación	358,362,641.94	6,282,387,885.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,409,164,234.59	2,238,798,099.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	138,197,540.42	1,173,207,406.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	138,197,540.42	1,173,207,406.37
Aplicación	846,570,005.60	4,325,221,064.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,076,142.95	3,957,479,766.71
Bienes Muebles	77,600,235.32	261,911,612.16
Otros Orígenes de Inversión	647,893,627.33	105,829,685.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 708,372,465.18	- 3,152,013,657.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	36,582,180.77	3,916,247,524.96
Endeudamiento neto	36,582,180.77	3,916,247,524.96
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	1,930,308,749.78	2,410,883,261.34
Servicios de la Deuda	996,572,561.83	805,747,222.81
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	933,736,187.95	1,605,136,038.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,893,726,569.01	1,505,364,263.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,594,518,338.42	592,148,705.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio¹	1,721,150,260.39	959,178,743.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio¹	4,315,668,598.81	1,551,327,448.71

1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Variaciones de Hacienda Pública
Al 31 de Mar del 2015
Sociedad: Gobierno Estado de Sonora
(En pesos)



SH

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio					
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				9,767,809,590.78	9,767,809,590.78
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-			-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	28,468,206,621.00			28,468,206,621.00
Revalúos				- 16,706,043,605.77	16,706,043,605.77
Reservas		-			-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	-	28,468,206,621.00	-	- 6,938,234,014.99	35,406,440,635.99
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				9,767,809,590.78	9,767,809,590.78
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 1,409,164,234.59		1,409,164,234.59
Resultados de Ejercicios Anteriores			- 28,395,845,131.15		28,280,044,685.75
Revalúos				- 16,706,043,605.77	16,706,043,605.77
Reservas			-		-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	-	-	- 29,805,009,365.74	- 6,938,234,014.99	36,743,243,380.73

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Ene al 31 de Mar del 2015
Sociedad: Gobierno Estado de Sonora
(En pesos)

	Origen	Aplicación
Activo	0.00	3,230,529,313.75
<u>Activo Circulante</u>	<u>0.00</u>	<u>3,170,050,475.90</u>
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,594,518,338.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	339,717,229.31
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	235,814,908.17
Inventario		
Almacenes	0.00	0.00
Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<u>Activo No Circulante</u>	<u>0.00</u>	<u>60,478,837.85</u>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	121,076,142.95
Bienes Muebles	0.00	77,600,235.32
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-138,197,540.42	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	1,893,726,569.01	0.00
<u>Pasivo Circulante</u>	<u>1,270,913,007.18</u>	<u>0.00</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	742,467,231.48	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	373,759,000.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	-36,582,180.77
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a CortoPlazo	186,217,913.23	0.00
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	5,051,043.24	0.00
<u>Pasivo No Circulante</u>	<u>622,813,561.83</u>	<u>0.00</u>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	622,813,561.83	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	-72,361,489.85
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,409,164,234.59	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-72,361,489.85
Revalúos	0.00	0.00
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

GOBIERNO DEL ESTADO SONORA

Estado Analítico de Activo

Al 31 de Mar del 2015

Sociedad: Gobierno Estado de Sonora

(En pesos)



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos al Periodo	Abono del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1 ACTIVO	55,103,660,933.46	362,129,351,439.56	358,898,822,125.81	58,334,190,247.21	3,230,529,313.75
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	3,233,905,401.18	361,873,398,008.03	358,703,347,532.13	6,403,955,877.08	3,170,050,475.90
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,721,150,260.39	348,154,197,956.12	345,559,679,617.70	4,315,668,598.81	2,594,518,338.42
1.1.2 Equivalentes	1,036,057,880.78	13,479,638,930.07	13,139,921,700.76	1,375,775,110.09	339,717,229.31
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	475,129,828.77	239,561,121.84	3,746,213.67	710,944,736.94	235,814,908.17
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	-	-	-	-
1.1.6 Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	1,567,431.24	-	-	1,567,431.24	-
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	51,869,755,532.28	255,953,431.53	195,474,593.68	51,930,234,370.13	60,478,837.85
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o	45,815,122.35	-	-	45,815,122.35	-
1.2.2 Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y	401,414.39	-	-	401,414.39	-
1.2.3 Construcciones en Proceso	51,083,286,121.87	129,404,721.20	8,328,578.25	51,204,362,264.82	121,076,142.95
1.2.4 Bienes Muebles	1,649,335,632.89	126,353,562.15	48,753,326.83	1,726,935,868.21	77,600,235.32
1.2.5 Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización	19,195,842.07	-	-	19,195,842.07	-
1.2.6 Acumulada de Bienes	- 1,024,102,723.81	195,148.18	138,392,688.60	- 1,162,300,264.23	- 138,197,540.42
1.2.7 Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de	4,299,800.00	-	-	4,299,800.00	-
1.2.8 Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	91,524,322.52	-	-	91,524,322.52	-

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
Gobierno del Estado de Sonora
al 31 de Marzo de 2015
(pesos)

CPCA-II-12

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	<u>11,894,166,222.16</u>	<u>12,292,333,339.61</u>	<u>12,292,333,339.61</u>
1. Ingresos Gobierno del Estado	10,321,939,794.16	10,994,556,528.21	10,994,556,528.21
2. Ingresos Sector Paraestatal	1,572,226,428.00	1,297,776,811.40	1,297,776,811.40
II. Egresos Presupuestarios	<u>13,903,155,417.13</u>	<u>10,140,864,611.03</u>	<u>9,093,470,002.36</u>
3. Egresos del Gobierno del Estado	12,289,095,977.78	8,843,087,799.63	7,795,693,190.96
4. Egresos del Sector Paraestatal	1,614,059,439.35	1,297,776,811.40	1,297,776,811.40
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	- 2,008,989,194.97	2,151,468,728.58	
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	- 2,008,989,194.97	2,151,468,728.58	-
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	217,090,349.49	207,462,158.63	207,462,158.63
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III-IV)		1,944,006,569.95	
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	429,750,000.00	1,795,500,000.00	1,890,828,321.30
B. Amortización de la Deuda	467,218,212.51	835,509,618.94	835,509,618.94
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)		959,990,381.06	

Sistema Estatal de Evaluación
Relección de cuentas Bancarias Productivas Específicas
Gobierno del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
Periodo Anual

1ER. TRIMESTRE 2015

Fondo, Programa o Convenio		Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	FORTAMUN-2015	BANCO INTERACCIONES	00300153761
2	FONE 2015 - OTROS DE GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00267148213
3	FONE 2015 - GASTO DE OPERACION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00267151521
4	FONE 2015 - FONDO DE COMPENSACION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00267153011
5	FAISM-2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00267157493
6	FAFEF-2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00267159143
7	PROGRAMAS REGIONALES 2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00259124155
8	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00259124230
9	FISE-2015	BANCO REGIONAL DE MONTERREY	190013810013
10	AFASPE 2015	BANCO REGIONAL DE MONTERREY	190013630015
11	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	BANCO REGIONAL DE MONTERREY	190013990011
12	FAETAC-2015	BBVA BANCOMER	00198003564
13	FAETAI-2015	BBVA BANCOMER	00198003769
14	FASP-2015	BBVA BANCOMER	00198003866
15	PROGRAMAS REGIONALES 2015 - 2	BBVA BANCOMER	00199110712
16	FOPADEM 2015	BBVA BANCOMER	00198568855
17	PRESA PILARES 2015	BBVA BANCOMER	00198808619
18	PROGRAMA SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015	BBVA BANCOMER	00198289239
19	FASSA-2015	SANTANDER	18000022150
20	FAMAS-2015	SANTANDER	18000023156
21	FAMEMS-2015	SANTANDER	18000023125
22	SEGURO POPULAR 2015	SANTANDER	18000024515
23	PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015	SANTANDER	18000024165
24	PROGRAMA COFEPRIS 2015	SANTANDER	18000025387
25	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	SANTANDER	18000023753
26	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015 2	SANTANDER	18000025203
27	FONDO DE CULTURA 2015	SANTANDER	18000024714
28	SPA 2015	SANTANDER	18000025248
29	FAMEB-2015	SCOTIABANK INVERLAT	11006503101
30	FAMES-2015	SCOTIABANK INVERLAT	11005528240



Sistema Estatal de Evaluación
Relección de Bienes que Componen su Patrimonio
Gobierno del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(pesos)

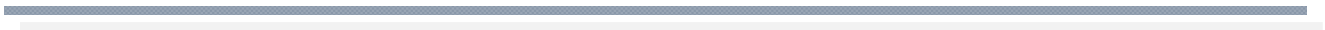
CPCA-IV-17

Código	Descripción del Bien	Valor <u>HISTORICO</u>
1	51101 MUEBLES OFNA SLDO	267,102,591.11
2	51201 MUEBLE EX OFNA Y SDO	4,211,881.33
3	51301 BIENES ARTISTI SLDO	37,445.00
4	51501 EQ COMPUTO SLDO	762,965,488.05
5	51901 OTROS MOB SLDO	-282,765,211.90
6	51902 MOB Y EQ ESCUELA LAB	117,889,207.70
7	52101 EQ Y APARATOS SLDO	2,684,906.39
8	52201 APARAT DEPORTIVO SDO	60,024.80
9	52301 CAMARAS FOTOGR SLD	3,693,788.53
10	52901 OTRO MOB Y EQ SLDO	52,207,841.49
11	53101 EQ MEDICO Y LAB SLDO	18,973,674.67
12	53201 INSTR MEDICO SLDO	1,064,349.77
13	54101 AUTO Y EQ TERR SDO	310,170,955.35
14	54201 CARROC Y REMOL SLDO	9,068,095.78
15	54301 EQUIPO AEROESPACIAL	66,012,671.25
16	54901 OTROS EQ TRANSPORTE	1,584,502.32
17	55101 EQ DEFENSA Y SEG SLD	65,970,199.58
18	56101 MAQ Y EQ AGRO SLDO	26,928,604.00
19	56201 MAQ Y EQ INDUST SLDO	-797,077.80
20	56301 MAQ Y EQ CONS SLDO	-4,663,072.69
21	56401 SIST AC CALEF SLDO	9,692,601.13
22	56501 EQ COMUNICACION SL	225,177,565.46
23	56601 EQ GENERACION SLDO	45,951,090.00
24	56701 HERRAMIENTAS SLDO	1,302,616.71
25	56702 REFACC Y ACCES MAYOR	600.00
26	56901 OTROS EQUIPOS SLD	22,396,670.18
27	57901 OTROS ACT BIOLOG SDO	13,860.00
28	58101 TERRENOS SALDO	2,432,581,541.74
29	58201 VIVIENDAS SALDO	6,062,948,248.28
30	58301 EDIF NO HABITAC SLDO	4,376,738,250.90
31	58401 INFRA CARRETERA SLDO	21,765,032,313.33
32	58407 INFRA ELECTRICA	6,467,988.75
33	58901 OTROS B INMUEB SLDO	11,819,532,442.50
34	59101 SOFTWARE SLDO	14,706,929.43
35	59701 LICENCIAS INFO SLDO	4,488,912.64
		48,209,432,495.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1ER TRIMESTRE 2015

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS	
IMPUESTOS	\$641,305,990.60
DERECHOS	\$523,616,986.80
PRODUCTOS	2,758,349.43
APROVECHAMIENTOS	438,497,644.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	6,126,508,978.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,763,023,194.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,122,194.66
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,795,500,000.00
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	12,292,333,339.61
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,788,949,003.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$116,383,238.45
SERVICIOS GENERALES	\$192,356,737.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,179,077,637.28
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$26,465,713.20
INVERSIÓN PÚBLICA	\$121,076,142.95
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,470,934,066.69
DEUDA PUBLICA	\$2,004,720,271.99
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	10,899,962,812.18
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	1,392,370,527.43

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

Concepto	Ingresos	Apliaciones y	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Variación Vs	% de
	Estimados Original Anual	Reducciones (+ o -)	Modificado Anual	Devengado	Recaudado	Original	Avance Anual
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)	(7= 5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuestos	694,452	0	694,452	641,306	641,306	-53,146	0.92
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	585,023	0	585,023	523,617	523,617	-61,406	0.90
Productos							
Corriente	7,074	0	7,074	2,758	2,758	-4,315	0.39
Capital	459	0	459	0	0	-459	0.00
Aprovechamientos							
Corriente	452,079	0	452,079	437,389	437,389	-14,690	0.97
Capital	10,679	0	10,679	1,108	1,108	-9,570	0.10
Participaciones y Aportaciones	7,581,849	0	7,581,849	6,126,509	6,126,509	-1,455,341	0.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	547,369	0	547,369	1,465,246	1,465,246	917,877	2.68
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	686	0	686	1,122	1,122	436	1.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,584,747	0	1,584,747	1,297,777	1,297,777	-286,970	0.82
Ingresos Derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamiento	429,750	0	429,750	1,795,500	1,795,500	1,365,750	4.18
Total	11,894,166	0	11,894,166	12,292,333	12,292,333	398,166	1.03
					Ingresos Excedentes 1		

Ingresos Primer Trimestre 2015

Rubro de los Ingresos	Ingresos	Apliaciones y	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Variación Vs	% de
	Estimados Original Anual	Reducciones (+ o -)	Modificado Anual	Devengado	Recaudado	Original	Avance Anual
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)	(7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos							
Impuestos	694,452	0	694,452	641,306	641,306	-53,146	0.92
Cuotas y Aportaciones Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0.00
Derechos	585,023	0	585,023	523,617	523,617	-61,406	0.90
Productos							
Corriente	7,074	0	7,074	2,758	2,758	-4,315	0.39
Capital	459	0	459	0	0	-459	0.00
Aprovechamientos							
Corriente	452,079	0	452,079	437,389	437,389	-14,690	0.97
Capital	10,679	0	10,679	1,108	1,108	-9,570	0.10
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	686	0	686	1,122	1,122	436	1.64
Participaciones y Aportaciones	7,581,849	0	7,581,849	6,126,509	6,126,509	-1,455,341	0.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,132,116	0	2,132,116	2,763,023	2,763,023	630,907	1.30
Ingresos Derivados de Financiamiento	429,750	0	429,750	1,795,500	1,795,500	1,365,750	4.18
Total	11,894,166	0	11,894,166	12,292,333	12,292,333	398,166	1.03
					Ingresos Excedentes 1		

INGRESO

En el primer trimestre del ejercicio de 2015, el Gobierno del Estado captó recursos por 12,292 millones de pesos, mayores en 3.3 por ciento a su presupuesto, inferior en 259.5 millones de pesos a los captados en el mismo período de 2014.

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
IMPUESTOS	694,451,640	641,305,991	-53,145,650	-7.65
DERECHOS	585,023,029	523,616,987	-61,406,042	-10.50
PRODUCTOS	7,532,318	2,758,349	-4,773,969	-63.38
APROVECHAMIENTOS	462,757,899	438,497,645	-24,260,255	-5.24
TOTAL INGRESOS FISCALES ESTATALES	1,749,764,887	1,606,178,972	-143,585,915	-8.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	685,887	1,122,195	436,308	63.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	7,581,849,405	6,126,508,979	-1,455,340,426	-19.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,132,116,044	2,763,023,195	630,907,151	29.59
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	429,750,000	1,795,500,000	1,365,750,000	317.80
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	11,894,166,222	12,292,333,340	398,167,117	3.35

Como puede observarse, el origen de la citada variación positiva se ubica, por una parte, el primer componente que explica la variación positiva en el total de recursos captados, son los ingresos derivados de financiamientos.

El segundo son los ingresos por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas los cuales tuvieron una variación del 29.5 por ciento respecto a su presupuesto.

A continuación se describe de forma más específica el comportamiento manifestado por cada uno de los rubros de los ingresos estatales en el período:

IMPUESTOS

Los ingresos derivados de impuestos estatales, manifestaron durante el primer trimestre del ejercicio decremento de 59 millones, con respecto al mismo período del año anterior, totalizando un monto de 641.3 millones de pesos.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento en relación a su presupuesto de los conceptos de Impuestos estatales durante el período:

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
IMPUESTOS	694,451,640	641,305,991	-53,145,650	-7.65
Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios.	14,251,304	14,103,473	-147,831	-1.04
Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles.	22,731,497	20,371,555	-2,359,942	-10.38
Impuestos General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios.	4,809,236	2,517,472	-2,291,764	-47.65
Impuesto Estatal por La Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos	3,564,607	2,503,070	-1,061,537	-29.78
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje	5,282,971	4,935,803	-347,168	-6.57
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.	258,831,142	266,809,978	7,978,836	3.08
Accesorios	4,742,790	4,909,620	166,830	3.52
Recargos	2,497,001	3,386,093	889,092	35.61
Multas	1,525,734	1,370,807	-154,927	-10.15
Gastos de ejecución	720,055	152,720	-567,335	-78.79
Impuesto para el Sostentamiento de la Universidades de Sonora.	121,736,987	105,575,446	-16,161,541	-13.28
Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública	121,721,051	105,545,914	-16,175,137	-13.29
Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	121,805,563	103,783,079	-18,022,484	-14.80
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	14,974,492	10,250,578	-4,723,913	-31.55

El cuadro anterior señala una variación negativa del 7.6 por ciento respecto a su presupuesto.

En la recaudación derivada del Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios, se aprecia una variación negativa de 47.6 por ciento situación atribuible a que se ha mantenido la problemática financiera y organizacional del sector prestador del servicio de transporte urbano de pasajeros, debiendo detectarse que el diferencial negativo se limita a 2.2 Millones de pesos.

Se dio seguimiento a los requerimientos No localizados, el rezago que se refleja corresponde principalmente a concesionarios del transportes adheridos a organizaciones del Transporte de Hermosillo y Ciudad Obregón (SITOSA y SICTUSA) y de la Organización Frente Único del Transporte del Sur de Sonora, quienes tenían un tratamiento bajo bases especiales de tributación y les fue derogado y quienes están en espera de autorización de un Convenio de Pago.

Se realizó la vigilancia de pago de las agencias fiscales informando al Subdirector de control de Obligaciones el estatus que se encuentra las obligaciones omisas en cuanto al Procedimiento Administrativo de Ejecución, a fin de que de seguimiento a los procedimientos iniciados o dé inicio a los pendientes de PAE, de las Agencias Fiscales de Navojoa, San Luis Rio Colorado, Caborca, Guaymas-Empalme y Huatabampo.

El Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, presenta una variación negativa de 10.3 por ciento, al ubicarse su recaudación en 20.3 millones de pesos, siendo influido esto por la situación que atraviesan las familias, ya sea por falta de empleo o bien por cualquier otra situación que no les permita tener ingresos suficientes para cumplir en forma y tiempo su cambio de propietario.

De igual forma, el Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios no superó en 1.0 por ciento la meta establecida, como resultado de un control de obligaciones más estrecho y oportunos aplicado sobre esta contribución, que generó ingresos por 14.1 millones de pesos en el período.

En cuanto al Impuesto por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas se realizó el informe de cumplimiento de pago a nivel Casino de los obligados a realizar el entero correspondiente: de un Presupuesto de 3.5 se recaudo la cantidad de 2.5 millones apreciándose una variación negativa 29.7 por ciento en relación a su presupuesto.

A la fecha se le está dando seguimiento a los Casino que se encuentran operando y no se han registrado, lo cual tiene conocimiento la Dirección de Fiscalización.

El Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, por su lado, generó un volumen de ingresos por 266.8 millones de pesos, superando el 3.08 por ciento a su presupuesto, respectivamente, con lo cual mantiene su positiva trayectoria observada en los últimos ejercicios fiscales, producto de acciones de administración fiscal para mantener su recaudación en niveles cercanos a su potencial, así como del consistente dinamismo que ha mantenido la actividad productiva desarrollada por el sector formal de nuestro Estado.

El Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje, cuya recaudación se situó en 4.9 millones de pesos, obteniéndose una variación negativa del 6.5 y sigue presentándose la misma situación que el año anterior que por ser concepto nuevo no se aceptado plenamente por parte del contribuyente su pago.

Por su lado, los conceptos adicionales consistentes en el Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora, las Contribuciones CECOP y Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa, tuvieron una variación negativa ya que los impuestos y derechos que los generan tuvieron resultados negativos.

En el concepto Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago se tuvo una variación negativa ya que aquí se registro solo rezagos conceptos de impuestos vigentes el año anterior y que fueron derogados en el presente año.

Los ingresos derivados de conceptos Accesorios, por su lado se ubicaron en 4.9 millones de pesos, monto superior al programado en un 3.5 por ciento, dado que se observó un mayor cumplimiento de obligaciones en materia de los impuestos estatales.

DERECHOS

Los ingresos estatales provenientes de contraprestaciones cubiertas a la Hacienda Estatal por concepto de servicios prestados en funciones de derecho público sumó 523.6 millones de pesos, quedando por debajo en 10.5 por ciento la recaudación alcanzada contra lo presupuestado.

La recaudación de Derechos presenta una sensible variación negativa, la cual se vio influida, al igual que en los Impuestos, por las expectativas de eventuales reformas al marco fiscal vigente, que postergaron las decisiones de pago de contribuciones, especialmente de las asociadas al padrón vehicular.

A continuación se presenta la recaudación por concepto alcanzada bajo este rubro en el período que se informa:

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
DERECHOS	585,023,029	523,616,987	-61,406,042	-10.50
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público.	820,515	213,401	-607,114	-73.99
Concesiones de Bienes Inmuebles.	135,505	46,956	-88,549	-65.35
Arrendamiento de Bienes Inmuebles.	685,010	166,445	-518,565	-75.70
Derechos por Prestación de Servicios	577,411,710	518,631,208	-58,780,503	-10.18
Por servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico.	119,594,308	137,140,635	17,546,328	14.67
Por expedición de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico	3,966,038	2,836,639	-1,129,399	-28.48
Por revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico	115,601,764	134,015,186	18,413,422	15.93
Canje de licencias de alcoholes	26,505	33,522	7,017	26.47
Por otros servicios de la Dirección General de Alcoholes	0	255,288	255,288	100.00
Por servicios de ganadería.	1,956	18,954	16,998	869.09
Por producción ganadera	0	0	0	0.00
Por producción apícola	0	0	0	0.00
Por clasificación de carnes	1,956	18,954	16,998	869.09
Por acreditación de expendio de carnes clasificadas	0	0	0	0.00
Por servicio de expedición e inscripción de títulos y autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad.	0	0	0	0.00
Por expedición de títulos profesionales en el Estado	0	0	0	0.00
Por inscripción de títulos profesionales expedidos por otros Estados.	0	0	0	0.00
Por autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad y prórrogas que se otorguen	0	0	0	0.00

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
DERECHOS				
Por servicios de certificaciones, constancias y autorizaciones	196,095	222,400	26,305	13.41
Por servicios de expedición, reposición y revalidación anual de cédula para acreditar la inscripción en el Registro Único de Personas acreditadas.	0	0	0	0.00
Por servicios de constancias de Archivo, Anuencias y Certificaciones	195,808	218,881	23,073	11.78
Por servicios de reproducción de documentos de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública.	287	3,519	3,232	1,125.71
Por servicios prestados por la Dirección General de Notarías del Estado	427,461	469,001	41,540	9.72
Por servicios de documentación y archivo	125,148	-530	-125,678	-100.42
Por servicios de publicación y suscripciones en el Boletín Oficial	1,312,386	1,319,573	7,187	0.55
Por servicios de publicación	1,224,712	1,248,736	24,024	1.96
Por suscripciones y venta unitaria de Boletines Oficiales	82,523	67,736	-14,787	-17.92
Por copias, certificaciones y otros servicios	5,151	3,101	-2,050	-39.80
Por servicios de expedición de placas de vehículos, revalidaciones, licencias para conducir y permisos.	390,720,511	301,248,124	-89,472,387	-22.90
Por expedición de placas de circulación	38,308,199	28,581,807	-9,726,392	-25.39
Por revalidación de placas de circulación	241,302,691	218,350,582	-22,952,109	-9.51
Por canje de placas de circulación	0	0	0	0.00
Por expedición de licencias de conducir	45,868,543	39,946,470	-5,922,072	-12.91
Expedición de Tarjeta de Circulación	38,635,288	0	-38,635,288	-100.00
Verificación de Pedimento de Importación y/o Factura	15,326,954	0	-15,326,954	-100.00
Verificación de serie	6,857,399	0	-6,857,399	-100.00
Otros servicios vehiculares	4,421,437	14,369,266	9,947,828	224.99
Por servicios en materia de autotransporte y otros	6,080,921	7,855,534	1,774,613	29.18
Por expedición o adjudicación de concesiones	7,559	1,879,176	1,871,617	24,760.11
Por revisión anual de concesión	3,996,571	3,317,919	-678,652	-16.98
Por expedición de permisos	1,372,935	2,218,118	845,183	61.56
Por otros servicios en materia de autotransporte	703,856	440,321	-263,535	-37.44
Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	30,986,598	44,590,995	13,604,397	43.90
Servicios ordinarios	28,300,050	39,307,009	11,006,959	38.89
Servicios urgentes	2,686,548	5,283,986	2,597,438	96.68
Por servicios del Registro Civil	16,663,205	13,290,432	-3,372,773	-20.24
Por servicios prestados por el Instituto Catastral y Registral, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Educación y Cultura	3,936,538	2,550,486	-1,386,052	-35.21
Por servicios catastrales	108,417	37,202	-71,215	-65.69
Por servicios prestados por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	0	0	0	0.00
Por servicios prestados por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable	495,621	315,394	-180,227	-36.36
Por servicios prestados por la Secretaría de Salud	1,428,893	1,449,703	20,810	1.46
Por servicios prestados por la Secretaría de Educación y Cultura	1,903,607	748,187	-1,155,420	-60.70
Por servicios prestados por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública	56,797	60,214	3,417	6.02
Por servicios prestados por la Secretaría de la Contraloría General.	1,548,840	2,131,201	582,362	37.60
Por servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil	3,473,737	5,428,393	1,954,656	56.27
Por servicios prestados por la Procuraduría General de Justicia del Estado	1,904,974	1,785,012	-119,962	-6.30
Otros Servicios	382,236	520,783	138,547	36.25
Accesorios	4,968,174	4,260,785	-707,389	-14.24
Recargos	3,979,875	2,942,986	-1,036,889	-26.05
Multas	552,672	374,973	-177,700	-32.15
Gastos de ejecución	435,627	942,827	507,199	116.43
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	1,822,629	511,593	-1,311,036	-71.93

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, por la recaudación proveniente de servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico se logro recaudar 137.1 millones de pesos, cifra que se supera en 14.6 por ciento en su presupuesto.

Destacan los ingresos por concepto de revalidación de licencias para la venta de bebidas alcohólicas con 134.0 millones de pesos, cifra que muestra una variación positiva 15.9 por ciento. Por el contrario, la recaudación por expedición presenta una significativa variación negativa del 28.4 por ciento y que representa un importe de 1.1 millones de pesos en relación al presupuesto de ingresos.

Se efectúa de manera anticipada el cumplimiento de pago de la Revalidación ya que el contribuyente aprovecha el estímulo que se da por ley de descuento por pronto pago que este año fue: Enero 15%, febrero 10 y marzo el 5%.

Otro importante concepto son los Derechos por Servicios de Expedición de Placas de Vehículos, Revalidaciones, Licencias para Conducir y Permisos, cuya recaudación sumó 301.2 millones de pesos, lo que representa una variación negativa de 22.9 por ciento respecto al presupuesto, atribuible principalmente a los diversos beneficios y estímulos fiscales establecidos para aquellos contribuyentes del Estado de Sonora que adeuden créditos fiscales por concepto de de Derechos vehiculares correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2014 y realice en una sola en sola exhibición a mas tardar el día 31 de marzo del 2015 (condonación de recargos y multas quienes paguen en Enero 2015 el 100%, en Febrero 2015 el 75% y Marzo 2015 el 50%), además se otorgan facilidades administrativas para que cubran sus Impuestos y Derechos vehiculares a 6 meses sin intereses con tarjetas de créditos participantes.

Se fortalece y continua con el Sistema Integral de Control Vehicular (PRONTO PLACA), en Agencias y Asociaciones de Autos Nuevos y Usados, herramienta que facilita a estas ofrecer a sus clientes la tramitación de placas de circulación de su auto en la misma Agencia de forma eficiente y

expedita además se otorga la exención del pago del Derecho por el servicio de expedición de placas de circulación, tarjeta de circulación, validación de serie y validación de factura a los contribuyentes que adquieran vehículos nuevos facturados en el ejercicio fiscal de 2015 por las mismas Agencias Distribuidoras de Automóviles establecidas dentro del territorio del Estado, beneficio que aplicara durante todo el ejercicio fiscal 2015, además de exenta el pago del Derecho por servicio de expedición por primera vez de Licencias de Conducir Automovilista, por un año a jóvenes de 18 y 19 años de edad; también a consecuencia del derrame tóxico acontecido en Minera Buena Vista del Cobre se exenta del pago de todos los impuestos y Derechos Estatales incluyendo sus accesorios, a los contribuyentes domiciliados dentro de la circunscripción territorial de los Municipios de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huepac, San Felipe de Jesús y Ures Sonora. Por lo que se obtuvo muy buena respuesta a pesar de no haber alcanzado la meta en este primer trimestre.

Los servicios en materia de autotransporte generaron ingresos por 7.8 millones de pesos, con una variación positiva del 29.1 por ciento en relación a su presupuesto, vinculada a que no se han materializado los nuevos conceptos relativo a la expedición y revalidación de Carnet de identificación para concesionarios y operadores, así como en materia de publicidad en las unidades de transporte público.

Por lo contrario en la recaudación de derechos por servicios del Registro Público de la Propiedad, se advierte una variación positiva de 43.9 por ciento respecto a lo programado para el trimestre, al ubicarse en 44.5 millones de pesos.

Este resultado se vio influido principalmente por los estímulos fiscales y el aumento en tarifas que se causen por servicios de registro público, así como por una mayor demanda de servicios.

Una menor demanda de servicios también afectó la recaudación proveniente del Registro Civil, cuyo monto se situó en 13.2 millones de pesos, menor en 20.2 por ciento y 3.3 millones de pesos en relación a su presupuesto.

En lo relativo a los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público, se recaudaron por .213 millones de pesos, derivados principalmente del arrendamiento del Auditorio Cívico del Estado, así como del pago de concesiones para el aprovechamiento de espacios públicos, teniéndose una variación negativa en 73.9 por ciento en comparación contra su presupuesto.

La recaudación de Accesorios derivados de Derechos ascendió a 4.2 millones de pesos en el trimestre, con una variación negativa del 14.2 por ciento en relación a su presupuesto, siendo atribuible este comportamiento a un mayor volumen recaudado por concepto de Recargos, los cuales fueron afectados por los estímulos otorgados a los contribuyentes en el pago de contribuciones vehiculares, principalmente.

PRODUCTOS

La recaudación derivada de Productos ascendió a 2.7 millones de pesos en el trimestre, A mayor detalle, la recaudación proveniente de cada concepto incluido en este rubro fue la siguiente:

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
PRODUCTOS	7,532,318	2,758,349	-4,773,969	-63.38
Productos de tipo corriente	7,073,575	2,758,349	-4,315,226	-61.00
Derivados del Uso y Aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público.	66,000	77,128	11,128	16.86
Enajenación de bienes muebles	0	0	0	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles	66,000	77,128	11,128	16.86
Utilidades, Dividendos e Intereses	7,006,420	2,665,377	-4,341,043	-61.96
Otros productos de tipo corriente	1,155	15,845	14,690	1,271.48
Productos de Capital	458,743	0	-458,743	-100.00
Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	433,743	0	-433,743	-100.00
Enajenación de bienes muebles sujetos a inventarios	25,000	0	-25,000	-100.00
Venta de acciones y valores	0	0	0	0.00
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	0	0.00

EL incumplimiento del rubro en el período fue debido por el concepto de Utilidades, Dividendos e Intereses con ingresos por 2.6 millones de pesos, cifra menor en 4.3 millones de pesos a la cifra inicialmente estimada. Estos recursos derivaron de menores saldos promedio en cuentas del Gobierno del Estado.

APROVECHAMIENTOS

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
APROVECHAMIENTOS	462,757,899	438,497,645	-24,260,255	-5.24
Aprovechamientos de tipo corriente	452,079,144	437,389,241	-14,689,903	-3.25
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	432,912,707	412,887,676	-20,025,032	-4.63
Actos de fiscalización sobre impuestos federales	54,263,569	65,313,044	11,049,475	20.36
Notificación y cobranza de impuestos federales	10,948,500	3,227,036	-7,721,464	-70.53
Notificación y cobranza Anexo 18	386,121	79,077	-307,044	-79.52
Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Renta derivado de la enajenación de terrenos y construcciones.	13,799,505	15,154,108	1,354,603	9.82
Por actos en materia de comercio exterior.	327,585	400,107	72,522	22.14
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.	42,250,006	50,602,054	8,352,048	19.77
Fondo de Compensación para el resarcimiento por disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	14,905,845	14,905,845	1	0.00
Fondo de comepesacion del Regimen de Pequeños Contribuyentes	9,916,660	18,352,771	8,436,111	85.07
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, Artículo 2° A, fracción II	264,803,166	220,349,517	-44,453,649	-16.79
Por funciones operativas de administración de los derechos federales en materia de vida silvestre	270,727	358,429	87,702	32.39
Incentivos económicos por recaudación de derechos federales por la inspección y vigilancia de obras públicas	5,149,000	1,125,803	-4,023,197	-78.14
Multas federales no fiscales	388,273	74,274	-313,999	-80.87
Zona Federal Marítimo terrestre	336,512	0	-336,512	-100.00
Incentivos del regimen de incorporacion fiscal	15,167,239	22,945,612	7,778,373	51.28
Multas	4,519,147	4,622,684	103,537	2.29
Multas administrativas estatales	3,910,765	3,063,375	-847,389	-21.67
Multas federales	608,383	1,559,309	950,926	156.30
Indemnizaciones	85,892	0	-85,892	-100.00
Reintegros	645,421	30,902	-614,520	-95.21
Reintegros de sueldos y prestaciones laborales	645,421	30,902	-614,520	-95.21
Accesorios	8,733,145	15,841,386	7,108,241	81.39
Recargos federales	7,834,414	15,626,126	7,791,712	99.45
Gastos de ejecución	898,731	215,260	-683,471	-76.05
Otros reintegros	0	0	0	0.00
Herencias vacantes	0	0	0	0.00
Aprovechamientos por Cooperaciones	0	0	0	0.00
Ingresos provenientes de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0.00
Otros Aprovechamientos	5,182,831	4,006,594	-1,176,237	-22.69
Donativos	0	0	0	0.00
Venta de bases de licitación	332,500	0	-332,500	-100.00
Ingresos por pólizas de seguros	14,861	0	-14,861	-100.00
Holograma Only Sonora	159,004	0	-159,004	-100.00
Cuotas condominales	1,185,100	0	-1,185,100	-100.00
Ajuste por redondeo en bancos	0	0	0	0.00
Aprovechamientos diversos	650	0	-650	-100.00
Ingreso derivado del estímulo fiscal de ISR	0	0	0	0.00
Aportaciones voluntarias	148,917	0	-148,917	-100.00
Otros aprovechamientos	3,341,800	4,006,594	664,795	19.89
Aprovechamientos de Capital	0	0	0	0.00
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	10,678,756	1,108,404	-9,570,352	-89.62

Dentro del ingreso total de este rubro destacan los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal con 412.8 millones de pesos, cifra alineada con su presupuesto al registrar una variación negativa de 4.6 por ciento.

Entre sus conceptos más relevantes se encuentran los Incentivos por Actos de Fiscalización Sobre Impuestos Federales cuya recaudación por 65.3 millones de pesos además de 7.0 millones que se pasan de este concepto al Fondo general de Participaciones, por concepto de anticipo de constancia con lo cual se supera la meta en relación a su presupuesto.

En cuanto al superávit logrado en la recaudación durante el primer trimestre de 2015 por esta Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal, al respecto se atribuye principalmente en el aumento que se ha tenido en la recaudación del impuesto al valor agregado, así como los ingresos fiscalizados por el impuesto empresarial a tasa única.

Respecto a los Incentivos por Notificación y Cobranza de Impuestos Federales, no se superó la meta trimestral en 70.5 por ciento habiéndose captado 3.2 millones de pesos. NO se cumplió la meta debido a que no se ha estabilizado el nuevo sistema, lo cual no permitía requerir

Por el contrario, la recaudación de ISR derivado de la enajenación de terrenos y construcciones presenta una variación positiva de 9.8 por ciento respecto al programa, situándose en un monto de 15.1 millones de pesos, se supero la meta gracias a la coordinación con el colegio de notarios y la información proporcionada a los contribuyentes mediante internet.

En el caso de la recaudación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se aprecia una variación positiva de 19.7 por ciento al ubicarse en un monto de 50.6 millones de pesos, debido al incremento en la venta de vehículos nuevos.

En el caso de la recaudación proveniente del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las Gasolinas y Diesel, se advierte una contracción de 16.7 por ciento y con un importe negativo de 44.4 millones de pesos respecto a su presupuesto. La recaudación obtenida deriva de la

participación que envía la federación vía participaciones, la cual refleja una baja en el consumo del combustible.

En el caso de los ingresos provenientes de los derechos por inspección y vigilancia de obras públicas ejecutadas con recursos federales, ascendieron a 1.1 millones de pesos, teniendo una variación negativa del 78.1 por ciento su presupuesto del período.

Asimismo, la recaudación de Multas presenta un comportamiento positivo siendo mayor en 2.2 por ciento a su presupuesto y mostrando la cifra de 4.6 millones de pesos.

Esta favorable evolución se ubica en la recaudación de multas federales, derivadas principalmente de convenios.

En lo cuanto a los Aprovechamientos no Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación de Pago, se registraron ingresos por 1.1 millones de pesos correspondientes a rezagos de conceptos que fueron derogados dentro de este rubro tal como I.S.R. Régimen Intermedio además de Tenencia Federal que ya se venía manejando.

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Bajo el concepto de Mantenimiento y Conservación del Programa Urbano Multifinalitario y del Catastro, correspondiente a la prestación de servicios en materia catastral a los ayuntamientos del Estado, se registró el siguiente ingreso:

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	685,887	1,122,195	436,308	63.61
Mantenimiento y conservación del Programa Urbano Multifinalitario y del Catastro	685,887	1,122,195	436,308	63.61

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Los ingresos provenientes de transferencias por concepto de participación en ingresos federales, fondos de aportaciones federales y convenios de descentralización y reasignación de recursos sumaron en el trimestre 6,126.5 millones de pesos, con lo cual no se alcanzó la meta en 19.2 por ciento la proyección para el período, lo cual equivale a 1,455.3 millones de pesos.

El comportamiento de los tres grandes componentes que conforman este rubro se observan un superávit en Participaciones y Convenios, no así en Aportaciones Federales respecto a la estimación.

El comportamiento de los ingresos por concepto durante el trimestre fue el siguiente:

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,581,849,405	6,126,508,979	-1,455,340,426	-19.20
Participaciones	4,127,905,567	4,431,859,644	303,954,077	7.36
Fondo General de Participaciones	3,135,776,370	3,454,059,923	318,283,553	10.15
Fondo de Fiscalización	785,088,957	787,196,618	2,107,661	0.27
Fondo de Fomento Municipal	84,244,798	89,645,611	5,400,813	6.41
Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios	93,246,321	100,957,492	7,711,171	8.27
Participación ISR retenido a personal subordinado a dependencias de la entidad federativa, mpios. y organismos.	29,549,121	0	-29,549,121	-100.00
Aportaciones	3,453,943,838	1,628,546,248	-1,825,397,590	-52.85
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	2,050,164,318	235,276,495	-1,814,887,823	-88.52
Para servicios educativos descentralizados	1,956,222,981	155,190,562	-1,801,032,419	-92.07
Para servicios educativos estatales	93,941,337	80,085,933	-13,855,404	-14.75
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	504,038,713	493,158,261	-10,880,452	-2.16
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145,201,275	145,658,815	457,541	0.77
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	127,600,772	127,973,855	373,084	0.29
Fondo para la Infraestructura Social Estatal	17,600,503	17,684,960	84,457	0.48
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	354,126,168	354,715,302	589,134	0.17
Fondo de Aportaciones Múltiples	36,800,477	36,569,201	-231,276	-0.63
Asistencia Social .- DIF	36,800,477	36,543,550	-256,927	-0.70
Infraestructura para Educación Básica	0	16,692	16,692	100.00
Infraestructura para Educación Superior	0	8,959	8,959	100.00
Infraestructura para Educación Media Superior	0	0	0	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	96,032,936	95,211,920	-821,016	-0.85
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	68,533,146	69,905,807	1,372,661	2.00
Educación Tecnológica	51,101,772	52,474,248	1,372,476	2.69
Educación de Adultos	17,431,374	17,431,559	185	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	199,046,805	198,050,445	-996,360	-0.50
Convenios	0	66,103,087	66,103,087	100.00
Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos	0	66,103,087	66,103,087	100.00

Participaciones Federales

Las participaciones en ingresos federales sumaron un monto de 4,431.8 millones de pesos, con un variación positiva en relación a su presupuesto de 7.3 por ciento, dichos recursos fueron superados en 303.9 millones de pesos, resultado alineado con su presupuesto.

Aportaciones Federales

Los concepto de aportaciones federales sumaron en el trimestre 1,628.5 millones de pesos, cifra que no supera 52.8 por ciento en comparación a su presupuesto que representados en dinero su variación negativa es de 1,825.3 millones de pesos.

Aquí destacan los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

No obstante, debe señalarse que los ingresos derivados de aportaciones federales correspondientes al ejercicio de 2015 no se han comportado conforme al programa definido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CONVENIOS

En materia de ingresos derivado de Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos se registró un ingreso 66.1 millones de pesos, lo cual constituye en su totalidad una variación positiva al no tenerse previsto un presupuesto para este período, debido a la estacionalidad típica con que se libera el gasto federal canalizado bajo este concepto.

Los recursos captados en el trimestre corresponden a convenios en materia educativa y del programa de actualización y registro de contribuyentes, principalmente.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este rubro presenta ingresos por 2,763.0 millones de pesos, mayor en 29.5 por ciento a su presupuesto, las variaciones negativas se ubican en los Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales como se muestra en el cuadro expuesto a continuación:

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,132,116,044	2,763,023,195	630,907,151	29.59
Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales	1,572,226,428	1,297,776,811	-274,449,617	-17.46
Organismos Públicos Descentralizados	373,013,881	351,499,729	-21,514,152	-5.77
Fideicomisos	8,944,271	8,983,203	38,932	0.44
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora.	3,944,271	8,983,203	5,038,932	127.75
Operador de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR).	5,000,000	0	-5,000,000	-100.00
Aportaciones de Seguridad Social	1,190,268,276	937,293,879	-252,974,397	-21.25
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora	1,190,268,276	937,293,879	-252,974,397	-21.25
Subsidios y Subvenciones	547,369,101	1,465,246,383	917,877,282	167.69
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	0	0	0	0.00
Fondo de Inversión para Entidades Federativas	0	0	0	0.00
Aportación Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud	167,500,000	212,896,189	45,396,189	27.10
Para alimentación de reos y dignificación penitenciaria. Socorro de Ley	4,369,201	13,605,500	9,236,299	211.40
Programas Regionales	0	103,309,368	103,309,368	100.00
Proyectos de Desarrollo Regional	0	209,061,960	209,061,960	100.00
Contingencias Economicas Inversión	250,000,000	776,645,447	526,645,447	210.66
Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas	0	0	0	0.00
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública para Mandos Policiales	0	0	0	0.00
Fondo de Infraestructura Deportiva	60,000,000	67,280,647	7,280,647	12.13
Fondo de Cultura	7,750,000	35,190,476	27,440,476	354.07
Fondo de Desastres Naturales	0	0	0	0.00
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales	249,900	3,371	-246,529	-98.65
Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM)	0	455	455	100.00
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal	0	2,303	2,303	100.00
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en los Municipios (FOPEDEM)	57,500,000	47,250,666	-10,249,334	-17.82
Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para Personas con Discapacidad	0	0	0	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	12,520,515	0	-12,520,515	100.00
Proveniente de la explotación del Puente Federal de Peaje de San Luis Río Colorado	12,520,515	0	-12,520,515	-100.00

Entre los componentes que conforman este rubro se aprecia que los Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales por 1,297.7 millones de pesos fueron inferiores en 17.4 por ciento a su presupuesto.

Los Subsidios y Subvenciones muestran una variación positiva de 167.6 por ciento, al haberse situado en un monto de 1,465.2 millones de pesos.

Por el contrario los ingresos destinados a gasto de inversión derivados de la explotación del puente federal de peaje de San Luis Río Colorado por 12.5 millones de pesos, no superaron en 100 por ciento su presupuesto.

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

Este rubro registró ingresos por 1,795.5 millones de pesos, los cuales corresponden exclusivamente a créditos revolventes de corto plazo, requerido para agilizar con el financiamiento necesario al programa de obras previstas para el ejercicio.

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	429,750,000	1,795,500,000	1,365,750,000	317.80
Diferimiento de Pagos	0	0	0	0.00
Créditos a corto plazo	429,750,000	1,145,500,000	715,750,000	166.55
Créditos a largo plazo	0	650,000,000	650,000,000	100.00



F-13474

Ramon

Hermosillo, Sonora a 30 de Abril de 2015.

OFICIO No. DGR/ISRTP-07-PEC-P.24/2015/ 0002559 ✓

**C.P. RAMON LUNA PRECIADO
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO
PRESUPUESTAL Y CUENTA PUBLICA
Presente.-**

En relación a lo establecido en el Artículo 8º párrafo 7º de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, que a letra dice: El Ejecutivo del Estado deberá informar al Congreso del Estado, dentro de la información trimestral que está obligado a presentar ante ese Poder Legislativo, sobre las empresas beneficiadas por los estímulos señalados en esta disposición, su porcentaje y el período durante el cual se otorguen.

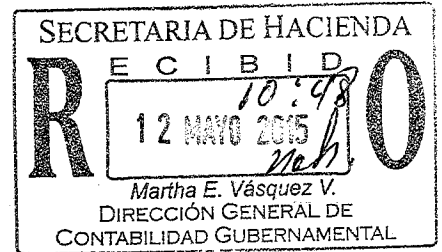
Por lo anterior, se le informa que en el Primer trimestre de 2015, no se recibió ningún convenio por parte de la Comisión para el Desarrollo Económico de Sonora, la cual dictamina las solicitudes que se presentan en la Administración Pública Estatal y en caso de proceder las formaliza.

Sin otro particular momento quedo de usted.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION**



LIC. ERNESTO DAVILA VILLAESCUSA
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
HERMOSILLO, SONORA



MRM/arm



SONORA
2014
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIÓN
DEPTO. DE CONTROL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL
TRABAJO PERSONAL 2%
EDIFICIO EX BANCO DE MÉXICO, TERCER PISO; PEDRO MORENO
ENTRE SERDAN Y BLVD. HIDALGO, COLONIA CENTRO, C.P. 83260
TEL. (662) 108-4000 EXT. 4157, 4158 Y 4287
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

Gasto 2015

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7 del Decreto Número 52 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal 2015 se aplicará un presupuesto global de 48 mil 594 millones 60 mil pesos, mismo que en los términos de lo igualmente dispuesto por el Artículo 1° del propio Decreto, su ejercicio, control, evaluación fiscalización y transparencia, se sujetará a las disposiciones que establecen las siguientes normativas:

La Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal del Estado de Sonora; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales; el propio Decreto del Presupuesto de Egresos y demás disposiciones jurídico normativas aplicables en la materia.

Así que en atención a lo expresamente dispuesto por este artículo del Decreto del Presupuesto de Egresos 2015, seguidamente se presenta la primera sección de este Informe, abocada a mostrar la aplicación del calendario de gasto para los tres primeros meses del ejercicio fiscal, conforme a su distribución institucional, y para lo cual se presenta el siguiente cuadro.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de Egresos Presupuestales
Ejercicio: 2015 Periodo: ENERO a MARZO
Entidad: Gobierno Estado de Sonora
(En pesos)

Dependencia	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto de Egresos Modificado	Egresos Devengado 1er Trimestre	Pagado 1er Trimestre	Variación Nominal	Variación %
H. CONGRESO DEL ESTADO	167,499,998	34,883,180	202,383,178	201,617,334	199,008,604	31,508,606	18.81
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	219,777,308	219,430	219,996,738	215,847,065	146,030,998	-73,746,310	-33.56
EJECUTIVO DEL ESTADO	77,398,675	3,573,222	80,971,897	62,248,847	50,048,243	-27,350,432	-35.34
SECRETARIA DE GOBIERNO	119,525,539	53,671,309	173,196,848	140,127,062	131,083,326	11,557,787	9.67
SECRETARIA DE HACIENDA	3,527,982,269	609,909,177	4,137,891,446	3,796,458,846	3,630,716,817	102,734,548	2.91
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	38,044,061	4,360,368	42,404,430	19,230,122	15,526,107	-22,517,955	-59.19
Dependencia	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto de Egresos Modificado	Egresos Devengado 1er Trimestre	Pagado 1er Trimestre	Variación Nominal	Variación %
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	52,495,532	42,921,191	95,416,723	66,606,454	28,951,885	-23,543,647	-44.85
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	3,818,592,342	455,734,775	4,274,327,116	2,005,655,773	1,712,998,067	-2,105,594,275	-55.14
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	1,142,497,070	44,623,048	1,187,120,118	1,001,497,620	915,815,300	-226,681,770	-19.84
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	933,488,993	1,724,548,248	2,658,037,241	1,145,305,939	965,209,565	31,720,572	3.40
SECRETARIA DE ECONOMÍA	272,262,449	109,159,713	381,422,162	227,586,440	215,438,249	-56,824,200	-20.87
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	319,212,131	-12,030,676	307,181,455	218,254,695	208,353,450	-110,858,681	-34.73
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	208,058,419	100,675,724	308,734,143	197,545,075	163,495,277	-44,563,142	-21.42
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	954,771,310	-98,942,387	855,828,923	397,761,300	312,592,477	-642,178,833	-67.26
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	7,571,798	3,256,911	10,828,708	7,833,146	7,328,502	-243,295	-3.21
SECRETARIA DEL TRABAJO	36,659,851	10,637,404	47,297,255	26,015,733	22,321,474	-14,338,377	-39.11
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	14,010,305	3,689,695	17,700,000	17,700,000	17,700,000	3,689,695	26.34
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	8,628,058	0	8,628,058	8,628,058	7,877,602	-750,456	-8.70
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA	4,931,574	2,584,148	7,515,722	7,203,742	6,955,309	2,023,735	41.04
DESARROLLO MUNICIPAL		14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.00
OFICIALÍA MAYOR	682,770,840	-360,880,848	321,889,991	65,617,837	54,773,209	-627,997,631	-91.98
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	103,712,712	89,480,664	193,193,377	193,193,377	193,193,377	89,480,664	86.28
UNIVERSIDAD DE SONORA	209,608,045	0	209,608,045	209,608,045	179,730,064	-29,877,981	-14.25
CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUB. SUST.		1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	100.00
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	983,656,138	206,562,138	1,190,218,276	937,293,879	937,293,879	-46,362,259	-4.71
Total General	13,903,155,417	3,043,636,432	16,946,791,850	11,183,836,389	10,136,441,780	3,766,713,637	-27.09

Cifras Preliminares

Como puede notarse, este calendario de gasto presenta diferencias sustantivas respecto del calendario que se había venido utilizando hasta el año 2014, siendo ello debido a que ahora se está tomando como base de seguimiento al gasto los esquemas adoptados para la preparación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014, adoptados en acatamiento de los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, relativos a las características mínimas que ha de reunir la información financiera emitida por los entes públicos.

De tal forma que bajo este nuevo esquema sobre el registro de la información presupuestal y contable, se tiene la secuencia de los estatus por los que pasa el ejercicio presupuestal desde el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo hasta el momento del pago que da por cumplidas, total o parcialmente las obligaciones previamente contraídas por los entes públicos que conforman la estructura del Estado.

De conformidad con ello, se tiene entonces que de un presupuesto global por 48 mil 594 millones 60 mil pesos aprobado para el ejercicio anual 2015, para el primer trimestre se estableció un calendario por 13 mil 903 millones 155 mil pesos, siendo esto el 28.61 por ciento; y que sin embargo, al momento de generar los reportes del gasto para este Informe, presenta un calendario modificado de 16 mil 946 millones 792 mil pesos con un aumento por 3 mil 43 millones 636 mil pesos, respecto del calendario inicial de 13 mil 903 millones 155 mil pesos, que representa un 21.89 por ciento adicional a lo calendarizado.

Ello con la repercusión que corresponde a cada una de las dependencias a las que da cobertura el monto del presupuesto calendarizado del primer trimestre, siendo más notables en este contexto, las modificaciones experimentadas a la alza por los recursos calendarizados por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación y Cultura; dependencias que en conjunto explican ampliaciones por 2 mil 790 millones 192 mil pesos, equivalentes al 91.67 por ciento de la cifra total por 3 mil 43 millones 636 mil pesos que amplía el calendario de gasto

Se tiene igualmente que del calendario inicial de 13 mil 903 millones 155 mil pesos, durante el primer trimestre se han devengado y pagado, respectivamente, recursos por 11 mil 183 millones 836 mil pesos y 10 mil 136 millones 442 mil pesos, siendo esto último un avance del 72.90 por ciento en la aplicación del calendario de gasto programado, de ahí que pueda considerarse que para el próximo trimestre, se dispondrá de la totalidad del calendario programado para dicho período, más el disponible de 5 mil 762 millones 955 mil pesos, que resulta de restar al calendario modificado de 16 mil 946 millones 792 mil pesos, el presupuesto devengado trimestral de 11 mil 183 millones 836 mil pesos.

En el gasto pagado por 10 mil 136 millones 442 mil pesos al término del primer trimestre, destacan las erogaciones del siguiente grupo de dependencias:

Secretaría de Hacienda, con erogaciones por 3 mil 630 millones 717 mil pesos, que significan el 102.90 por ciento de su calendario de 3 mil 527 millones 982 mil pesos.

Secretaría de Educación y Cultura, con erogaciones de 1 mil 712 millones 998 mil pesos, equivalentes al 44.85 por ciento de su calendario por 3 mil 818 millones 592 mil pesos.

Secretaría de Salud Pública, con erogaciones de 915 millones 815 mil pesos, para un avance del 80.15 por ciento en la aplicación de su calendario de 1 mil 142 millones 497 mil pesos.

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con erogaciones de 965 millones 210 mil pesos, que significan el 103.39 por ciento de su calendario de 933 millones 489 mil pesos.

Así, este grupo de cuatro dependencias conjunta erogaciones de 7 mil 224 millones 740 mil pesos, mismas que de esta manera explican el 71.27 por ciento del gasto por 10 mil 136 millones 442 mil pesos pagado en el transcurso del primer trimestre del año, en tanto que un complemento del 28.73 por ciento lo explican las erogaciones realizadas por las demás dependencias, mismas que comparadas con este grupo de sólo cuatro dependencias, hacen mayoría en la aplicación del calendario programado.

Por consiguiente, en el tenor de estas primeras consideraciones, a continuación se presenta la sección correspondiente al gasto pagado por dependencias, en razón de lo cual se pondera el avance en la aplicación del presupuesto anual aprobado a cada una de ellas.

B).- Avance del Gasto Pagado por Dependencias

En acatamiento a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), a continuación se presenta el esquema que muestra la distribución por dependencias del presupuesto aprobado anual; el efecto de las ampliaciones y reducciones autorizadas en el transcurso del trimestre que se informa; el presupuesto modificado; el gasto devengado, y el pagado con su correspondiente avance en relación a las asignaciones anuales.

Clasificación Administrativa (Por Dependencia)

(Pesos)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE %
H. CONGRESO DEL ESTADO	670,000,000	40,009,768	710,009,768	201,617,334	199,008,604	29.70
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	939,800,000	52,461	939,852,461	215,847,065	146,030,998	15.54
EJECUTIVO DEL ESTADO	302,656,248	14,915,637	317,571,885	62,248,847	50,048,243	16.54
SECRETARIA DE GOBIERNO	411,500,309	49,968,528	461,468,837	140,127,062	131,083,326	31.85
SECRETARIA DE HACIENDA	10,275,372,436	-119,477,210	10,155,895,226	3,796,458,846	3,630,716,817	35.33
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	108,928,816	-1,323,025	107,605,791	19,230,122	15,526,107	14.25
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	249,542,478	101,547,307	351,089,785	66,606,454	28,951,885	11.60
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	14,359,366,259	118,170,098	14,477,536,357	2,005,655,773	1,712,998,067	11.93
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	4,222,042,174	51,308,766	4,273,350,940	1,001,497,620	915,815,300	21.69
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,310,327,498	2,363,183,059	5,673,510,557	1,145,305,939	965,209,565	29.16
SECRETARIA DE ECONOMIA	563,225,403	168,434,423	731,659,826	227,586,440	215,438,249	38.25
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,001,141,021	33,253,779	1,034,394,800	218,254,695	208,353,450	20.81
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	813,716,620	82,781,112	896,497,732	197,545,075	163,495,277	20.09
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,939,819,376	-164,214,830	1,775,604,546	397,761,300	312,592,477	16.11
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	30,064,099	5,680,832	35,744,931	7,833,146	7,328,502	24.38
SECRETARIA DEL TRABAJO	140,213,742	-580,478	139,633,264	26,015,733	22,321,474	15.92
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	56,041,223	0	56,041,223	17,700,000	17,700,000	31.58
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	38,135,964	0	38,135,964	8,628,058	7,877,602	20.66
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA	19,726,295	5,100,000	24,826,295	7,203,742	6,955,309	35.26
DESARROLLO MUNICIPAL	0	1,139,127,461	1,139,127,461	14,000,000	14,000,000	100.00
OFICIALIA MAYOR	3,138,084,349	-1,596,406,074	1,541,678,275	65,617,837	54,773,209	1.75
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	414,850,849	0	414,850,849	193,193,377	193,193,377	46.57
UNIVERSIDAD DE SONORA	828,432,179	0	828,432,179	209,608,045	179,730,064	21.70
CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUB. SUST.	0	10,000,000	10,000,000	1,000,000		100.00
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	4,761,073,102	0	4,761,073,102	937,293,879	937,293,879	19.69
Resultado total	48,594,060,440	2,301,531,615	50,895,592,055	11,183,836,389	10,136,441,780	20.86

Cifras Preliminares

De conformidad con las erogaciones detalladas a nivel dependencia, a cargo del presupuesto anual por 48 mil 594 millones 60 mil pesos, al término del primer trimestre del año, se tiene un gasto pagado por 10 mil 136 millones 441 mil pesos, de lo cual, una cifra principal por 9 mil 371 millones 946 mil pesos corresponde a las erogaciones efectuadas por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, en tanto que el monto complementario de 764 millones 496 mil pesos, es la expresión de las erogaciones conjuntas efectuadas por los Poderes Legislativo y Judicial, así como Organismos Autónomos y Ayuntamientos.

De tal forma que de conformidad con la normatividad en materia de armonización contable, la cifra de gasto sobre la que girará el desarrollo de esta sección, será el monto de gasto por 9 mil 371 millones 946 mil pesos pagado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Así, respecto de ello lo primero que ha de hacerse notar, es que en la mayoría de las dependencias el gasto del trimestre evoluciona con un significativo retraso que de manera general se explica por la curva de aprendizaje que ha implicado la entrada en operación de la plataforma tecnológica que sustituye al Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF), aspecto que ha disminuido la cantidad de operaciones tramitadas de principio a fin bajo las reglas transaccionales del nuevo Sistema de Administración Presupuestal (SAP).

Por consiguiente, los datos sobre el avance del gasto efectuado por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo denotan que son pocas las dependencias que se encuentran con avances iguales o mayores al 25 por ciento de su presupuesto anual, contando entre ellas, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía.

Establecidas entonces, estas generalidades sobre el gasto efectuado por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, a continuación se aborda la descripción del gasto realizado por cada una de ellas.

Ejecutivo del Estado

A esta dependencia se asignaron recursos anuales por 302 millones 656 mil pesos, cifra de la que al primer trimestre ha erogado un monto de 50 millones 48 mil pesos, siendo esto un avance del 16.54 por ciento respecto del presupuesto anual aprobado, haciéndose notar las erogaciones por 40 millones 774 mil pesos alcanzadas por el capítulo de los Servicios Personales, en tanto que un complemento de 9 millones 274 mil pesos, se distribuye entre los capítulos Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias, ya que el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, no presenta erogación alguna.

Secretaría de Gobierno

A esta dependencia se aprobaron recursos anuales por 411 millones 500 mil pesos, con cargo a los cuales al primer trimestre del año ha registrado pagos en una cifra de 131 millones 83 mil pesos, siendo esto un avance del 31.85 por ciento en la aplicación del presupuesto aprobado, donde por el objeto económico de los recursos aplicados, se identifican dos principales erogaciones:

Una cifra 77 millones 639 mil pesos correspondiente al capítulo de Transferencias, y otra más, por 53 millones 59 mil pesos a cargo del capítulo de los Servicios Personales.

De esta forma, el resto del gasto lo explican los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, ya que en los capítulos de Bienes Muebles e Inmuebles y de Inversiones Financieras, a los que respectivamente se asignaron recursos de 800 mil pesos y de 27 millones de pesos, al término del trimestre no se ha registrado pago alguno.

Secretaría de Hacienda

A esta dependencia se aprobaron recursos anuales en un monto de 10 mil 275 millones 372 mil pesos, de los que al término del primer trimestre eroga un monto de 3 mil 630 millones 817 mil pesos, siendo esto un avance del 35.33 por ciento en la aplicación de dicho presupuesto anual, del cual es conveniente recordar que tal magnitud de recursos, se debe a la incorporación del capítulo de Participaciones y Aportaciones con un monto aprobado de 5 mil 515 millones 846 mil pesos, así como también por la incorporación del capítulo de Deuda Pública con una cifra anual de 3 mil 270 millones 730 mil pesos, debidos ambos aspectos a que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos, se excluyeron las dependencias virtuales Desarrollo Municipal y Deuda Pública.

Así, del gasto realizado por 3 mil 630 millones 817 mil pesos, una cifra de 1 mil 456 millones 934 mil pesos corresponde al capítulo de Participaciones y Aportaciones, siendo esto un avance del 26.40 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, en tanto de que del presupuesto aprobado al capítulo de Deuda Pública, se eroga un monto de 1 mil 890 millones 828 mil pesos, siendo esto un avance del 57.81 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

De esta manera se tiene entonces, que el 92.20 por ciento del gasto realizado por esta dependencia, se explica por las erogaciones conjuntas de 3 mil 347 millones 762 mil pesos registradas por los capítulos de Participaciones y Aportaciones y Deuda Pública, mientras que una cifra complementaria de 282 millones 954 mil pesos, corresponde a las erogaciones usuales de la dependencia en sus capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias y Bienes Muebles e Inmuebles, a los que igualmente corresponde un presupuesto conjunto aprobado anual de 1 mil 488 millones 797 mil pesos.

Cabe mencionar, que es a cargo de este específico componente presupuestal, que la dependencia realiza sus funciones sustantivas, ya que las erogaciones por Participaciones y Aportaciones y Deuda Pública corresponden al agregado del Gasto No Programable del Estado, lo cual es conveniente tener debidamente determinado y considerado, a los efectos de la evaluación de sus metas programáticas, con relación a las cuales será conveniente que se excluya el componente de Gasto No Programable, que como se ha visto, es el de mayor cuantía en la estructura presupuestal.

Así, de las erogaciones complementarias por 282 millones 954 mil pesos, correspondientes al componente de Gasto Programable aplicado por la dependencia, una cifra particular de 149 millones 697 mil pesos se carga al capítulo de los Servicios Personales, que de esta manera avanza con el 23.38 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 640 millones 179 mil pesos; seguido por el capítulo de los Servicios Generales que eroga un monto de 48 millones 988 mil pesos, para un avance del 14.30 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 342 millones 491 mil pesos.

De esta forma, entre estos dos capítulos de gasto conjuntan erogaciones de 198 millones 685 mil pesos, que explican el 70.21 por ciento del gasto complementario de 282 millones 954 mil pesos, lo que una cifra restante de 84 millones 269 mil pesos se distribuye entre los capítulos de Materiales y Suministros, de Transferencias y de Bienes Muebles e Inmuebles, todos los cuales también evolucionan con retraso respecto de sus asignaciones anuales.

Secretaría de la Contraloría General

A esta dependencia se aprobaron recursos anuales por 108 millones 929 mil pesos, a cargo de los cuales durante el primer trimestre ha registrado pagos en una cifra de 15 millones 526 mil pesos, con un avance del 14.25 por ciento en la aplicación de dichos recursos, mismo que con una erogación específica de 15 millones 526 mil pesos, tiende a concentrarse en el capítulo de los Servicios Personales, mientras que el gasto complementario se distribuye entre los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales.

Secretaría de Desarrollo Social

A esta dependencia se asignaron recursos anuales por 249 millones 542 mil pesos, de los que al primer trimestre ha erogado una cifra de 28 millones 952 mil pesos, constitutiva de un avance del 11.60 por ciento en la aplicación de dichos recursos, afectando así, a los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias; no así al capítulo de Inversión Pública de cuya asignación por 45 millones de pesos, no se ha registrado ninguna erogación.

De esta manera ocurre que del gasto por 28 millones 952 mil pesos, un monto específico de 23 millones 734 mil pesos corresponde al capítulo de Servicios Personales, que así evoluciona con un avance del 21.02 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 112 millones 930 mil pesos; a lo que siguen las erogaciones de 4 millones 545 mil pesos en el capítulo de Transferencias, con lo que de este modo dicho capítulo evoluciona con un avance del 6.57 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 69 millones 188 mil pesos.

Así que de esta forma los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, se encuentran con erogaciones respectivas de 673 mil pesos.

Secretaría de Educación y Cultura

A cargo de su presupuesto anual por 14 mil 359 millones 366 mil pesos, esta dependencia registra en el primer trimestre erogaciones por 1 mil 712 millones 998 mil pesos, siendo esto un avance del 11.93 por ciento en su aplicación, que así conlleva una erogación principal de 865 millones 447 mil pesos en el capítulo de Servicios Personales, que de esta forma, igualmente registra un avance del 23.54 por ciento en el ejercicio de su presupuesto de 3 mil 676 millones 783 mil pesos, por lo que esto representa el 46.58 por ciento del gasto trimestral de 1 mil 712 millones 998 mil pesos.

A esta principal erogación en el capítulo de los Servicios Personales, le sigue un gasto de 883 millones 943 mil pesos en el capítulo de Transferencias, que así evoluciona con un avance del 8.28 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 10 mil 66 millones 304 mil pesos; aspecto complementado con una aplicación por 13 millones 608 mil pesos en el capítulo de los Servicios Generales, que así determina la distribución por capítulos del gasto trimestral realizado, ya que los capítulos de Materiales y Suministros, de Bienes Muebles e Inmuebles, así como de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, no se tiene ninguna erogación.

Secretaría de Salud Pública

Al primer trimestre, y a cargo de un presupuesto anual de 4 mil 222 millones 42 mil pesos, esta dependencia ha realizado pagos por 915 millones 815 mil pesos, que significan un avance del 21.69 por ciento en la aplicación de su presupuesto, ello con una principal erogación de 905 millones 314 mil pesos en su capítulo de Transferencia, que así avanza con el 21.88 por ciento aplicado, de su presupuesto anual de 4 mil 138 millones 43 mil pesos.

De tal modo que con erogaciones complementarias de 9 millones 254 mil pesos y de 1 millón 248 mil pesos, respectivamente se encuentra los capítulos de Servicios Personales y de Servicios Generales, mientras que en los capítulos de Materiales y Suministros y de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, no se ha registrado ninguna erogación.

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

A cargo de su presupuesto anual por 3 mil 310 millones 327 mil pesos, esta dependencia registra un gasto de 965 millones 209 mil pesos, siendo un avance del 29.16 por ciento en la aplicación de dicho presupuesto, en el que el objeto económico del mismo permite constatar que su capítulo de Transferencias se encuentra con erogaciones de 812 millones 236 mil pesos, para un avance en lo particular del 45.14 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 1 mil 799 millones 444 mil pesos.

A este gasto le sigue una erogación por 130 millones 718 mil pesos en el capítulo de Inversión Pública, que así se encuentra con un avance del 9.26 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 411 millones 716 mil pesos.

Se tiene así que las erogaciones conjuntas de 942 millones 954 mil pesos en estos dos capítulos de gasto, explica el 97.69 por ciento del gasto total de 965 millones 209 mil pesos realizado por esta dependencia, por lo que un monto complementario de 22 millones 255 mil pesos, lo explican las erogaciones realizadas por los capítulos de Servicios Personales 18 millones 956 mil pesos, Servicios Generales 3 millones 219 mil pesos y Materiales y Suministros 80 mil pesos.

Secretaría de Economía

A cargo de su presupuesto anual por 563 millones 225 mil pesos, esta dependencia registra en el trimestre erogaciones por 215 millones 438 mil pesos, que constituyen un avance del 38.25 por ciento en su aplicación, y como parte de lo cual su capítulo de Transferencias se encuentra con un gasto de 201 millones 230 mil pesos, que así representa en lo particular un avance del 44.43 por ciento en la aplicación de su presupuesto.

Así, las erogaciones observadas en el capítulo de Transferencias, se complementan con un gasto de 11 millones 353 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales, de 2 millones 844 mil pesos en el de Servicios Generales y de 11 mil pesos en el de Materiales y Suministros; mientras que en los capítulos de Inversión Pública y de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, no se tiene erogación alguna al término del trimestre.

SAGARHPA

A esta dependencia se asignaron recursos anuales por 1 mil 1 millones 141 mil pesos, de los que durante el primer trimestre del año se cubrió un gasto de 126 millones 524 mil pesos, siendo el 12.64 por ciento del presupuesto aprobado, identificándose así una principal erogación de 101 millones 405 mil pesos en el capítulo de Transferencias, equivalente al 11.49 por ciento de su presupuesto anual de 882 millones 678 mil pesos.

Después de ello, se tiene una erogación complementaria de 20 millones 415 mil pesos, es acreditada por el capítulo de los Servicios Personales, otra más, de 4 millones 301 mil pesos corresponde al capítulo de los Servicios Generales y una cifra marginal de 403 mil pesos erogada en el capítulo de Materiales y Suministros.

Procuraduría General de Justicia del Estado

A cargo del presupuesto anual por 813 millones 717 mil pesos que le fue aprobado a esta dependencia, durante el primer trimestre registra erogaciones pagadas por 151 millones 249 mil pesos, que son un avance del 18.59 por ciento en su aplicación, observándose como parte de ello una principal erogación de 138 millones 356 mil pesos en su capítulo de Servicios Personales, que así presenta un avance del 20.21 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 684 millones 742 mil pesos.

Así que una vez considerada esta erogación, se tiene un gasto complementario de 12 millones 893 mil pesos, del que una cifra de 9 millones 257 mil pesos corresponde al capítulo de Materiales y Suministros, 2 millones 479 mil pesos obedecen a gastos del capítulo de Servicios Generales, así como también una cifra por 1 millón 157 mil pesos es por erogaciones en el capítulo de Inversión Pública.

Cabe mencionar asimismo, que una cifra por 6 millones de pesos presupuestada en el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, en este trimestre ha sido reasignada a otros capítulos de gasto de la propia dependencia.

Secretaría de Seguridad Pública

A esta dependencia se aprobaron recursos anuales de 1 mil 939 millones 819 mil pesos, que al primer trimestre evolucionan con un gasto pagado de 241 millones 173 mil pesos, representando así un avance del 12.43 por ciento en su aplicación, y que de conformidad con el objeto económico de las erogaciones, en el capítulo de Servicios Personales se observa un gasto específico de 166 millones 830 mil pesos, equivalente al 21.77 por ciento de su presupuesto anual de 766 millones 451 mil pesos.

En otras erogaciones, el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se encuentra con un gasto no presupuestado inicialmente, de 26 millones 436 mil pesos, así como también registra un presupuesto modificado de 78 millones 104 mil pesos, debido a que inicialmente no se asignaron recursos para este capítulo de gasto, que de esta forma se alimenta con recursos reasignados del capítulo de Inversión Pública¹, que dicho sea de paso, a partir de una asignación anual de 458 millones 55 mil pesos, al término del primer trimestre se encuentra con un presupuesto modificado a la baja de 145 millones 326 mil pesos y una disminución de 312 millones 729 mil pesos.

También se tiene una erogación por 40 millones 156 mil pesos en el capítulo de Materiales y Suministros, siendo esto un avance del 16.7 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 240 millones 442 mil pesos; en tanto que por su parte, el capítulo de Servicios Generales evoluciona con un gasto de 47 millones 408 mil pesos, equivalente al 41.6 por ciento de su presupuesto anual de 115 millones 451 mil pesos.

En otras erogaciones, el capítulo de Transferencias se encuentra con un gasto de 16 millones 753 mil pesos, que es el 4.7 por ciento de su asignación anual de 359 millones 421 mil pesos; mientras que el capítulo de Inversión Pública se encuentra con gasto de sólo 1 millón 789 mil pesos.

¹ En esta Dependencia ocurrió que en el proceso de Programación y Presupuestación, para el presente ejercicio fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que habían venido presupuestando en el Capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, ahora quedaron presupuestados en el Capítulo de Inversión Pública, por lo que es con cargo a este Capítulo que se han venido efectuando las reprogramaciones de recursos hacia los capítulos donde realmente deben de quedar aplicados.

Oficialía Mayor

A esta dependencia se asignaron recursos en un monto anual de 3 mil 138 millones 84 mil pesos, cantidad de la que al primer trimestre del año ha realizado pagos por 54 millones 773 mil pesos, representando así un avance mínimo del 1.74 por ciento en la aplicación de dicho presupuesto, aunado a lo cual se observa que de este gasto una cifra de 47 millones 57 mil pesos se concentra en el capítulo de los Servicios Personales, que en lo particular registra un avance del 23.87 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 197 millones 159 mil pesos.

Esto determina que en otras erogaciones, el capítulo de Servicios Generales se encuentre con un gasto por 6 millones 887 mil pesos, significando un avance del 6.0 por ciento en la aplicación de su asignación por 114 millones 695 mil pesos, en tanto que el capítulo de Materiales y Suministros evoluciona con una erogación marginal de 829 mil pesos.

En otras consideraciones, se observa que de un presupuesto por 11 millones 800 mil pesos en el capítulo de Transferencias, al término del primer trimestre no se ha registrado ninguna erogación, ocurriendo lo mismo con la asignación por 7 millones 961 mil pesos en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles.

Asimismo, en términos del presupuesto modificado, ha de considerarse que el capítulo de Inversión Pública, al que se asignaron recursos anuales por 2 mil 684 millones 786 mil pesos, de ello se ha reasignado una cifra de 1 mil 523 millones 389 mil pesos, de ahí que al primer trimestre del año evoluciona con un presupuesto modificado a la baja de 1 mil 161 millones 397 mil pesos.

Por su parte, el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, al que se asignaron recursos anuales en una cifra de 100 millones de pesos, ha registrado reducciones por 87 millones 730 mil pesos, por lo que presenta un presupuesto modificado a la baja de 12 millones 270 mil pesos.

ISSSTESON

A este Instituto se asignaron recursos por 4 mil 761 millones 73 mil pesos, cantidad de la que al primer trimestre ha erogado un monto de 937 millones 294 mil pesos, por lo que evoluciona con un avance del 19.69 por ciento en la aplicación de dichos recursos, mismos que se presupuestan y se pagan con cargo al capítulo de Transferencias.

Con esto último concluyen entonces las consideraciones en relación al gasto por dependencias registrado en el transcurso del primer trimestre del año, por lo que a continuación se considerará la perspectiva de este gasto, de conformidad con su enfoque por finalidades y funciones de gobierno.

C).- GASTO POR FINALIDADES Y FUNCIONES DE GOBIERNO

A los efectos del desarrollo de esta sección, a continuación se presenta el cuadro que detalla la distribución del presupuesto y el gasto pagado por Finalidades y Funciones de Gobierno.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) (Pesos)

Finalidad	Función	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado 1er Trimestre	Pagado 1er Trim	avance %
1. GOBIERNO	LEGISLACION	620,977,233	677,766,293	1,298,743,525	350,314,031	317,341,896	51.10
	JUSTICIA	1,805,844,293	109,031,404	1,914,875,696	423,939,645	324,506,925	17.97
	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	972,402,849	79,565,684	1,051,968,533	370,929,526	353,652,011	36.37
	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,480,352,929	-2,612,765,139	1,867,587,790	354,495,104	297,085,818	6.63
	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,271,088,244	-20,718,066	1,250,370,178	246,626,433	192,137,941	15.12
	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,102,738,048	-704,856,522	397,881,526	88,771,987	72,732,060	6.60
	Resultado		10,253,403,595	2,471,976,346	7,781,427,249	1,835,076,725	1,557,456,653
2. DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	83,927,472	92,283,066	176,210,538	38,100,935	27,216,868	32.43
	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,348,163,261	1,621,777,886	3,969,941,146	343,253,498	282,750,340	12.04
	SALUD	3,728,176,524	42,914,660	3,771,091,184	870,791,018	826,515,123	22.17
	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	442,669,274	249,318,808	691,988,082	191,584,344	94,374,070	21.32
	EDUCACIÓN	15,535,268,294	1,441,792,877	16,977,061,171	2,681,258,693	2,336,629,480	15.04
	PROTECCIÓN SOCIAL	5,332,300,245	13,603,071	5,345,903,316	1,089,275,153	1,043,835,525	19.58
	OTROS ASUNTOS SOCIALES	230,354,043	-36,405,144	193,948,899	30,025,682	24,407,003	10.60
Resultado		27,700,859,112	3,425,285,223	31,126,144,336	5,244,289,321	4,635,728,408	16.73
3. DESARROLLO ECONOMICO	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	425,693,641	34,878,496	460,572,137	97,840,889	84,663,793	19.89
	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	204,774,032	218,551,397	423,325,429	92,298,075	88,742,046	43.34
	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	4,119,730	0	4,119,730	1,023,994	883,281	21.44
Resultado		1,853,222,046	452,016,591	2,305,238,637	628,816,003	581,494,332	31.38
4. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	8,200,374	-444,253	7,756,120	1,632,897	1,421,088	17.33
	TRANSPORTE	508,214,886	257,494,219	765,709,106	225,764,555	207,690,541	40.87
	COMUNICACIONES	5,871,903	0	5,871,903	1,278,861	985,741	16.79
	TURISMO	84,238,285	169,601,065	253,839,350	98,835,124	94,381,086	112.04
	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	34,971,105	-396,606	34,574,499	7,123,982	5,031,135	14.39
	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	577,138,090	-227,667,727	349,470,363	103,017,627	97,695,622	16.93
	Resultado		2,370,730,009	-198,480,000	2,172,250,009	1,106,788,678	1,106,788,678
4. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	5,515,845,678	1,048,763,595	6,564,609,273	1,470,934,067	1,470,934,067	26.67
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	900,000,000	45,922,551	945,922,551	897,931,594	784,039,643	87.12
	Resultado	8,786,575,687	896,206,147	9,682,781,834	3,475,654,339	3,361,762,388	38.26
Total General		48,594,060,440	2,301,531,615	50,895,592,055	11,183,836,389	10,136,441,780	20.86

Cifras Preliminares

Esta distribución de recursos destaca que a nivel de las cuatro Finalidades del Gasto comprendidas por esta distribución, la Finalidad Desarrollo Social concentra asignaciones anuales en una cifra de 27 mil 700 millones 859 mil pesos, significando así el 57 por ciento del presupuesto total de 48 mil 594 millones 60 mil pesos, en tanto que del gasto pagado de 10 mil 136 millones 442 mil pesos en el trimestre, participa con una erogación de 4 mil 635 millones 728 mil pesos, la cual es equivalente al 45.74 por ciento de dicha erogación.

Como parte de las asignaciones programáticas se encuentra también la Finalidad Gobierno, con un presupuesto anual de 10 mil 253 millones 404 mil pesos, que así representa el 21.1 por ciento del presupuesto a nivel gobierno, por lo que en términos del gasto pagado en el trimestre presenta una cifra de 1 mil 557 millones 457 mil pesos, que así representa un avance del 15.2 por ciento en la aplicación de su asignación anual.

De igual forma, la Finalidad Desarrollo Económico recibió asignaciones programáticas en una cifra anual de 1 mil 853 millones 222 mil pesos, de las que en el trimestre eroga un monto de 581 millones 494 mil pesos para un avance del 31.38 por ciento en la ejecución de sus recursos, de tal forma que en lo que concierne a la asignación por Finalidades de los recursos programáticos, es la única que en el trimestre evoluciona con un avance superior al 25 por ciento normalizado, pues como se ha visto, la Finalidad Gobierno se encuentra con un avance del 22.70 por ciento y la de Desarrollo Social lo hace con el 45.74 por ciento.

Por su parte, el rubro Otras Finalidades del Gasto, que expresa las asignaciones para el Gasto No Programable del Estado, presupuesta una asignación anual de 8 mil 786 millones 576 mil pesos, cantidad de la que en el primer trimestre ha erogado un monto de 3 mil 361 millones 762 mil pesos, siendo ello un avance del 38.26 por ciento en el cumplimiento, por una parte, de la normatividad en materia de coordinación fiscal; y por la otra, las obligaciones contraídas en materia de deuda pública.

Esto es así, porque en esta Finalidad se presupuesta una asignación específica de 5 mil 515 millones 846 mil pesos, relativa a Participaciones y Aportaciones a municipios, que en lo particular avanza con erogaciones de 1 mil 455 millones 954 mil pesos; como igualmente se presupuesta una cifra de 2 mil 370 millones 730 mil pesos, para el servicio anual de la deuda pública, asignación que al primer trimestre del año se encuentra con erogaciones de 1 mil 470 millones 934 mil pesos.

Expresado lo anterior sobre las erogaciones en el rubro Otras Finalidades del Gasto, a continuación el análisis se centrará en las erogaciones programáticas detalladas a nivel de funciones (nivel al que se cumplen los lineamientos emitidos por el CONAC en materia de gasto por finalidades y funciones de gobierno), y cuando así se considere pertinente, se hará mención incluso a las erogaciones a nivel de subfunciones.

Funciones de la Finalidad Gobierno

A esta finalidad se asignaron recursos anuales por 10 mil 253 millones 404 mil pesos, de los que en el transcurso del primer trimestre se eroga una cifra de 1 mil 557 millones 457 mil pesos, cuya repercusión a nivel funcional es como se expresa a continuación.

Clasificación Funcional (Finalidad, Función) (Pesos)

FINALIDAD	FUNCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE %
1. GOBIERNO	Legislación	620,977,233	677,766,293	1,298,743,525	350,314,031	317,341,896	51.10
	Justicia	1,805,844,293	109,031,404	1,914,875,696	423,939,645	324,506,925	17.97
	Coordinación de la política de gobierno	972,402,849	79,565,684	1,051,968,533	370,929,526	353,652,011	36.37
	Asuntos financieros y hacendarios	4,480,352,929	-2,612,765,139	1,867,587,790	354,495,104	297,085,818	6.63
	Asuntos de orden público y de seguridad interior	1,271,088,244	-20,718,066	1,250,370,178	246,626,433	192,137,941	15.12
	Otros servicios generales	1,102,738,048	-704,856,522	397,881,526	88,771,987	72,732,060	6.60
	Total Finalidad	10,253,403,595	-2,471,976,346	7,781,427,249	1,835,076,725	1,557,456,653	15.19

Cifras Preliminares

Esta distribución de recursos permite apreciar que del gasto total por 1 mil 557 millones 457 mil pesos erogado durante el primer trimestre, un monto específico de 353 millones 652 mil pesos es erogado por la **Función Coordinación de la Política de Gobierno**, que habiendo recibido una asignación anual por 972 millones 403 mil pesos, respecto de ello se encuentra con un avance del 36.0 por ciento.

Se observa asimismo que una erogación por 324 millones 507 mil pesos se ubica en la **Función Justicia**, que de esta forma avanza con el 17.97 por ciento aplicado, de su presupuesto anual de 1 mil 805 millones 844 mil pesos, cantidad de la que una cifra por 1 mil 675 millones 629 mil pesos, se concentra en las subfunciones de Impartición de Justicia (pertenece al Poder Judicial) y de Procuración de Justicia, mismas que respectivamente disponen de asignaciones anuales por 861 millones 912 mil pesos y de 813 millones 717 mil pesos.

En la **Función Legislativa** se presupuestaron recursos en un monto de 620 millones 977 mil pesos, y de ello se ha erogado un monto de 317 millones 342 mil pesos, siendo el 51.10 por ciento de su presupuesto anual.

A la **Función Asuntos Hacendarios** se asignaron recursos por 4 mil 480 millones 353 mil pesos, cantidad de la que en este trimestre se ha erogado un monto de 297 millones 86 mil pesos, que representa un avance del 6.63 por ciento en su aplicación.

Por su parte, la **Función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior**, a la que se asignaron recursos por 1 mil 271 millones 88 mil pesos, de ello en el trimestre se ha erogado un monto de 192 millones 138 mil pesos, siendo esto un avance del 15.12 por ciento en la aplicación del presupuesto aprobado.

Finalmente, en la **Función Otros Servicios Generales** a cargo de un presupuesto anual de 1 mil 102 millones 738 mil pesos, se ha erogado una cifra de 72 millones 732 mil pesos, con un avance del 6.60 por ciento en la aplicación de dichos recursos, donde la Subfunción Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales, inicialmente contó con una asignación por 1 mil 57 millones 274 mil pesos, que al concluir el trimestre muestra reducciones en una cifra de 709 millones 957 mil pesos, propiciado así que su presupuesto evolucione a la baja con un monto de 347 millones 318 mil pesos.

Consecuentemente, la cifra por 1 mil 102 millones 738 mil pesos asignada a nivel Función, experimenta una reducción por 704 millones 857 mil pesos, ocasionando un presupuesto modificado a la baja de 397 millones 882 mil pesos, siendo ello debida a una falla en el proceso de programación y Presupuestación, donde una cifra de 620 millones de pesos quedó asignada a la Función Otros Servicios Generales, y que habiéndose rectificado en el transcurso del trimestre, se encuentra ahora formando parte en la Función Legislación, formando parte de la Subfunción Legislación que presenta un presupuesto modificado de 572 millones 352 mil pesos aunados a lo cual la Subfunción Fiscalización que no estaba presupuestada dispone de un presupuesto modificado de 105 millones 414 mil pesos.

Funciones de la Finalidad Desarrollo Social

A cargo de su presupuesto por 27 mil 700 millones 859 mil pesos, en el trimestre esta Finalidad ha erogado un monto de 4 mil 635 millones 728 mil pesos, aspecto que a nivel funcional presenta la siguiente situación.

Clasificación Funcional (Finalidad, Función) (Pesos)

FINALIDAD	FUNCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE %
2. DESARROLLO SOCIAL	Proteccion ambiental	83,927,472	92,283,066	176,210,538	38,100,935	27,216,868	32.43
	Vivienda y servicios a la comunidad	2,348,163,261	1,621,777,886	3,969,941,146	343,253,498	282,750,340	12.04
	Salud	3,728,176,524	42,914,660	3,771,091,184	870,791,018	826,515,123	22.17
	Recreacion, cultura y otras manifestaciones sociales	442,669,274	249,318,808	691,988,082	191,584,344	94,374,070	21.32
	Educación	15,535,268,294	1,441,792,877	16,977,061,171	2,681,258,693	2,336,629,480	15.04
	Protección social	5,332,300,245	13,603,071	5,345,903,316	1,089,275,153	1,043,835,525	19.58
	Otros asuntos sociales	230,354,043	-36,405,144	193,948,899	30,025,682	24,407,003	10.60
	Total Finalidad	27,700,859,112	3,425,285,223	31,126,144,336	5,244,289,321	4,635,728,408	16.73

Cifras Preliminares

Como muestran las cifra de este cuadro, una gran función que se desprende de la Finalidad del Desarrollo Social, es la **Función Educación**; misma que contando con una asignación por 15 mil 535 millones 268 mil pesos, en el trimestre registra erogaciones de 2 mil 336 millones 629 mil pesos, con un avance del 15.04 por ciento en su aplicación, lo cual tiene particular relevancia para las subfunciones de Educación Básica, de Educación Media Superior, de Educación Superior, así como de Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes, que este grupo funcional agrupa recursos presupuestales en una cifra de 15 mil 440 millones 127 mil pesos.

Destacan asimismo, las asignaciones anuales por 5 mil 332 millones 300 mil pesos en la **Función Protección Social**, la cual en el tercer trimestre evoluciona con un gasto de 1 mil 43 millones 836 mil pesos, siendo un avance del 19.58 por ciento en la aplicación de dichos recursos, donde por el presupuesto anual considerado por Isssteson, la Subfunción Otras de Seguridad Social y Asistencia Social concentra asignaciones en un monto de 4 mil 761 millones 73 mil pesos.

Complementando los alcances presupuestales de la Función Protección Social, se encuentra igualmente la Función Salud, que presupuesta recursos en un monto de 3 mil 728 millones 177 mil pesos, de los que en el trimestre eroga una cifra de 826 millones 515 mil pesos, siendo esto un avance del 22.17 por ciento en la aplicación de sus recursos, con base en los cuales son desarrolladas subfunciones sustantivas como la ejemplificada por la correspondiente Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Los recursos que en un monto de 282 millones 750 mil pesos ejerce en el trimestre la **Función Vivienda y Servicios a la Comunidad**, significan un avance del 12.04 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 2 mil 348 millones 163 mil pesos, mismo que a nivel subfunción incluye la **Subfunción Desarrollo Urbano** con una asignación específica de 1 mil 471 millones 852 mil pesos, equivalente al 62.68 por ciento de lo asignado a nivel Función.

Igualmente son relevantes aquí, las Subfunciones de Desarrollo Comunitario y de Abastecimiento de Agua, que respectivamente disponen de asignaciones por 428 millones 458 mil pesos y por 425 millones 584 mil pesos, aspecto que así represente el 36.37 por ciento de lo asignado a nivel Función.

A la **Función Cultura y Recreación** se asignaron recursos por 442 millones 669 mil pesos, cantidad de la que en el trimestre se han erogado recursos por 94 millones 374 mil pesos, para un avance del 21.32 por ciento en su aplicación. Cabe mencionar que esta Función se divide a su vez, en dos subfunciones, siendo las correspondientes a Deporte y Recreación, así como Cultura; las cuales respectivamente disponen de recursos anuales por 282 millones 682 mil pesos y por 159 millones 988 mil pesos.

Por último, como parte también de la Finalidad Desarrollo Social, que se analiza, se encuentra la Función Protección Ambiental disponiendo de recursos anuales en una cifra de 83 millones 927 mil pesos, cantidad de la que en el trimestre eroga un monto de 27 millones 217 mil pesos, para un avance del 32.43 por ciento de lo asignado anual.

Se observa además, que en el transcurso de este trimestre se agrega la Subfunción Ordenación de las Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado, contando con un presupuesto modificado de 82 millones 432 mil pesos, del que eroga una cifra de 4 millones 315 mil pesos; en tanto que la Subfunción Protección de la Diversidad Biológica y el Paisaje, se encuentra con recursos aplicados en una cifra de 22 millones 902 mil pesos, siendo así como se distribuye el gasto por 27 millones 217 mil pesos a nivel Función.

Funciones de la Finalidad Desarrollo Económico

A esta Finalidad se asignaron recursos anuales en una cifra de 1 mil 853 millones 222 mil pesos, cantidad de la cual en el primer trimestre realiza pagos en una cifra de 581 millones 494 mil pesos, siendo esto un avance del 31.38 por ciento en la aplicación de los recursos aprobados, lo que a nivel de funciones repercute en la forma descrita por las siguientes cifras.

Clasificación Funcional (Finalidad, Función)

(Pesos)

FINALIDAD	FUNCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE %
3. DESARROLLO ECONOMICO	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	425,693,641	34,798,003	460,491,644	97,840,889	84,663,793	19.89
	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	204,774,032	218,551,397	423,325,429	92,298,075	88,742,046	43.34
	Combustibles y energía	4,119,730	0	4,119,730	1,023,994	883,281	21.44
	Minería, manufacturas y construcción	8,200,374	-405,291	7,795,082	1,632,897	1,421,088	17.33
	Transporte	508,214,886	257,494,219	765,709,106	225,764,555	207,690,541	40.87
	Comunicaciones	5,871,903	0	5,871,903	1,278,861	985,741	16.79
	Turismo	84,238,285	169,601,065	253,839,350	98,835,124	94,381,086	112.04
	Ciencia, tecnología e innovación	34,971,105	-381,959	34,589,147	7,123,982	5,031,135	14.39
	Otras industrias y otros asuntos económicos	577,138,090	-227,640,843	349,497,246	103,017,627	97,695,622	16.93
	Total Finalidad	1,853,222,046	452,016,591	2,305,238,637	628,816,003	581,494,332	31.38

Cifras Preliminares

Esta distribución de los recursos erogados en el trimestre destaca que una principal cifra de 207 millones 691 mil pesos se concentra en la **Función Transporte**, que de esta manera presenta un avance del 40.87 por ciento en la aplicación de su presupuesto aprobado anual, por 508 millones 215 mil pesos.

Por su parte, la **Función Turismo** se asignaron recursos anuales de 84 millones 238 mil pesos, por lo que al erogar en el trimestre un monto por 94 millones 381 mil pesos, la meta inicial de gasto se encuentra con un avance del 112.04 por ciento, respecto de lo cual ha de considerarse que en este mismo periodo ha recibido ampliaciones de 169 millones 601 mil pesos, por lo que su presupuesto asignado anual se encuentra ahora con un presupuesto modificado de 253 millones 839 pesos.

A la **Función Agropecuario, Acuacultura, Silvicultura, Pesca, y Caza**; se asignaron recursos en una cifra de 204 millones 774 mil pesos, a cargo de lo cual en el trimestre eroga un monto de 88 millones 742 mil pesos, que así determina un avance del 43.34 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial, mismo que por ampliaciones de 218 millones 551 mil pesos en el trimestre, se encuentra ahora con un presupuesto modificado a la alza de 423 millones 325 mil pesos.

Cabe mencionar que este cambio en la magnitud de los recursos inicialmente aprobados, se debe básicamente a que en el transcurso de trimestre se incorporó al esquema de Finalidades y Funciones del Gasto, la Subfunción Hidroagrícola, con una asignación por 210 millones 648 mil pesos, de la que sin embargo, al término del primer trimestre no se ha registrado ninguna erogación.

A cargo de la cifra por 425 millones 694 mil pesos asignada a la **Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General**, en el trimestre se han erogado recursos por 84 millones 664 mil pesos, equivalentes a un avance del 19.89 por ciento en la aplicación de dichos recursos.

También son relevantes, presupuestalmente, los recursos por 577 millones 138 mil pesos asignados a la Función Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos, de los que en el transcurso del primer trimestre se ha aplicado una cifra de 97 millones 96 mil pesos, para un avance del 16.93 por ciento en la aplicación de la cifra inicialmente presupuestada, misma que por reducciones de 227 millones 668 mil pesos, se encuentra ahora con un presupuesto modificado de 349 millones 470 pesos.

Cabe mencionar, que esta reasignación de recursos se da con afectación primordialmente a la Subfunción Otros Asuntos Económicos, que inicialmente contara con recursos anuales de 397 millones 253 mil pesos, y que al reducirse en un monto específico de 164 millones 650 mil pesos, al tercer trimestre se encuentra con un presupuesto modificado a la baja de 232 millones 603 mil pesos

Complementariamente, la **Subfunción Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito**, a la que se asignaran recursos anuales por 179 millones 885 mil pesos, en el trimestre sufre un recorte de 63 millones 18 mil pesos, de ahí que ahora se encuentre con un presupuesto modificado a la baja de 116 millones 867 mil pesos.

Después de las Funciones cuyo mayor presupuesto y gasto se ha analizado hasta aquí, se encuentra otro grupo de tres Funciones cuyas asignaciones conjuntas suman un monto de 47 millones 291 mil pesos, a cargo de lo cual también se ha registrado un gasto por 7 millones 636 mil pesos; dichas Funciones son las correspondientes a Combustibles y Energía; Minería, Manufacturas y Construcción, así como Ciencia, Tecnología e Innovación.

Funciones de Otras Finalidades del Gasto

Solo para concluir lo que con antelación se considerara sobre el gasto realizado en esta Finalidad que concentra los recursos del gasto no programable del Estado, a continuación se presenta el esquema que muestra su distribución por funciones específicas, aspecto que con relación al gasto por deuda pública tiene su correspondencia en la clasificación del gasto por su objeto económico, al detallar dichas erogaciones por partidas específicas de gasto.

Clasificación Funcional (Finalidad, Función)

(Pesos)

Finalidad	Función	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado 1er Trimestre	Pagado 1er Trim	avance %
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	2,370,730,009	-198,480,000	2,172,250,009	1,106,788,678	1,106,788,678	46.69
	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	5,515,845,678	1,048,763,595	6,564,609,273	1,470,934,067	1,470,934,067	26.67
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	900,000,000	45,922,551	945,922,551	897,931,594	784,039,643	87.12
Resultado		8,786,575,687	896,206,147	9,682,781,834	3,475,654,339	3,361,762,388	38.26

Con esto se da por vista entonces la sección relativa al Gasto por Finalidades y Funciones de Gobierno, en lo que sobre todo se han enfatizado las erogaciones relacionadas con el Gasto Programable del Estado, al constituir el componente presupuestal en torno del cual se trazan objetivos y metas en materia de bienes y servicios a la población, de ahí que visto este aspecto, a continuación se considera el impacto del gasto realizado en los ejes y programas del Plan Estatal de Desarrollo.

Dicho lo anterior sobre el gasto efectuado en esta última Finalidad, a continuación se considera el impacto del gasto realizado durante el trimestre, en los ejes rectores y programas CONAC del Plan Estatal de Desarrollo.

D).- Gasto por Ejes Rectores del PED

A los efectos de considerar el presupuesto y el gasto en los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, así como de la Estructura Programática CONAC, a continuación se presenta primeramente el agrupamiento a nivel de ejes, para posteriormente considerar su despliegue conforme a la Estructura Programática CONAC, que así sustituye en esta sección a las Estrategias de los Ejes Rectores del Plan.

D.1.- Gasto por Ejes Rectores

(Pesos)

EJE RECTOR		PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE %
E1	SONORA SOLIDARIO	5,585,258,451	534,451,585	6,119,710,036	1,227,836,339	1,133,336,945	20.29
E2	SONORA SALUDABLE	4,010,617,214	271,977,543	4,282,594,757	1,021,487,294	886,321,201	22.10
E3	SONORA EDUCADO	15,703,712,765	1,446,650,840	17,150,363,605	2,720,605,205	2,369,940,055	15.09
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	6,760,746,524	198,245,389	6,958,991,913	853,398,776	784,367,097	11.60
E5	SONORA SEGURO	4,421,980,088	-177,715,471	4,244,264,617	929,998,616	728,280,904	16.47
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA	12,111,745,398	27,921,729	12,139,667,127	4,430,510,159	4,234,195,578	34.96
TOTAL		48,594,060,440	2,301,531,615	50,895,592,055	11,183,836,389	10,136,441,780	20.86

Cifras Preliminares

Esta Presentación del gasto del trimestre por ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, permite apreciar que del total erogado de 10 mil 136 millones 441 mil pesos, un monto principal de 4 mil 234 millones 196 mil pesos, se concentra en el eje Sonora Ciudadano y Municipalista, que de esta manera avanza aplicando el 34.96 por ciento de su asignación anual de 12 mil 111 millones 745 mil pesos.

Siendo esto debido a que en el objeto económico de sus erogaciones, el capítulo de Deuda Pública se encuentra con erogaciones de 1 mil 890 millones 828 mil pesos, lo que asimismo se acompaña con un gasto de 1 mil 470 millones 934 mil pesos, en el capítulo de Participaciones y Aportaciones, por lo que siendo componentes que suman una cifra de 3 mil 347 millones 762 mil pesos, explican el 84.22 por ciento del gasto de 4 mil 234 millones 196 mil pesos efectuado en el eje rector.

Por diferencia se deduce entonces, que del monto de 4 mil 234 millones 196 mil pesos erogado en el eje rector, un monto complementario de 886 millones 433 mil pesos se ejerce por otros capítulos de gasto, siendo los correspondientes a Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias y Bienes Muebles e Inmuebles, donde de estas erogaciones la de mayor cuantía es una cifra por 518 millones 937 mil pesos a cargo del capítulo de Transferencias, a la que igualmente sigue en importancia una cifra de 254 millones 484 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales.

Luego del gasto por 4 mil 234 millones 196 mil pesos que registra el eje Sonora Ciudadano y Municipalista, en el correspondiente a Sonora Educado se tiene un gasto trimestral de 2 mil 369 millones 940 mil pesos, que así contribuye para que su presupuesto anual de 15 mil 703 millones 713 mil pesos, presente un avance del 15.09 por ciento en su aplicación; mismo que lo encabeza el capítulo de Transferencias con erogaciones de 1 mil 490 millones 885 mil pesos, seguido esto por erogaciones de 865 millones 447 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales.

De tal modo que esto suma recursos por 2 mil 356 millones 332 mil pesos, siendo el 99.42 por ciento del gasto por 2 mil 369 millones 940 mil pesos efectuado a nivel de eje rector, por lo que de esto resta un complemento de 13 millones 608 mil pesos que lo ejerce el capítulo de Servicios Generales.

Además de lo anterior el presupuesto anual de 15 mil 703 millones 713 mil pesos inicialmente asignado a este eje rector, por ampliaciones de recursos en una cifra de 1 mil 446 millones 651 mil pesos, se encuentra ahora con un presupuesto modificado a la alza de 17 mil 150 millones 364 mil pesos, siendo esto el 62.85 por ciento de la cifra por 2 mil 301 millones 532 mil pesos que en el trimestre ha ampliado el presupuesto total de 48 mil 594 millones 60 mil pesos a nivel gobierno, y cuya diferencia de 1 mil 296 millones 857 mil pesos, se distribuye entre los ejes Sonora Solidario, Sonora Saludable Sonora Competitivo y Sustentable y Sonora Seguro.

De una cifra por 5 mil 585 millones 258 mil pesos asignada al eje Sonora Solidario, en el trimestre se eroga un monto de 1 mil 133 millones 337 mil pesos, siendo esto un avance del 20.29 por ciento en la aplicación de dichos recursos, lo que se encuentra encabezado por erogaciones de 1 mil 98 millones 635 mil pesos en el capítulo de Transferencias, con un complemento de 34 millones 702 mil pesos que se distribuye en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales e Inversión Pública.

De los recursos por 4 mil 10 millones 617 mil pesos, aprobados al eje Sonora Saludable, en el trimestre se ha erogado un monto de 886 millones 321 mil pesos, que así constituye un avance del 22.10 por ciento en la aplicación de dicho presupuesto, que en su capítulo de Transferencias concentra erogaciones por 866 millones 421 mil pesos, de tal modo que en otros capítulos de gasto se distribuye una cifra complementaria de 19 millones 900 mil pesos.

Con un gasto de 784 millones 367 mil pesos en el trimestre, el presupuesto por 6 mil 760 millones 747 mil pesos asignado al eje Sonora Competitivo y Sustentable, se encuentra con un avance del 11.60 por ciento en su aplicación, y también con el capítulo de Transferencias encabezando las erogaciones con un gasto de 594 millones 578 mil pesos, siendo esto el 75.80 por ciento del gasto a nivel de eje rector, así que con ello se identifica un gasto complementario de 175 millones 789 mil pesos que se ejerce en otros capítulos.

Entre estos otros capítulos de gasto se encuentra el de Inversión Pública, presentando erogaciones por 116 millones 221 mil pesos, que constituyen un avance del 2.82 por ciento, en la aplicación de recursos presupuestado en una cifra de 4 mil 128 millones 501 mil pesos, acompañándose esto con una erogación de 49 millones 440 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales; en tanto que los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales se encuentran con erogaciones notablemente menores.

Finalmente, con erogaciones en un monto de 728 millones 281 mil pesos, se encuentra el presupuesto de 4 mil 421 millones 980 mil pesos, asignado al eje Sonora Seguro, que de esta manera presenta un avance del 16.47 por ciento en su aplicación, y donde el objeto económico de los recursos indica que el capítulo de los Servicios Personales se encuentra con erogaciones de 402 millones 556 mil pesos, siendo el 55.27 por ciento del gasto realizado en el trimestre.

Se encuentra también el capítulo de Transferencias que eroga un monto de 195 millones 690 mil pesos, que agregado al gasto de 402 millones 556 mil pesos por Servicios Personales, configuran una cifra conjunta de 598 millones 245 mil pesos, que explica el 82.14 por ciento del gasto realizado, de tal forma que un complemento de 130 millones 135 mil pesos se distribuye entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles y de Inversión Pública.

Luego de esta descripción del gasto por ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, a continuación se presenta su expresión en la Estructura Programática CONAC, a efecto de lo cual primeramente se presentará el marco conceptual de dicha estructura, el gasto efectuado a nivel de sus programas y finalmente, su encuadre en los ejes del Plan Estatal de Desarrollo.

D.2.- Estructura Programática CONAC

Estructura de la Codificación

La estructura de la codificación de la clasificación programática estará integrada por cuatro dígitos alfanuméricos, el primer dígito será el que se presenta en esta clasificación y los tres restantes lo podrán desagregar los Entes Públicos de acuerdo a sus necesidades y su clasificación específica de programas.

La Clasificación Programática, se presenta a continuación:

Clasificación Programática	
Programas Presupuestarios	Características Generales
Programas	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	
Sujetos a Reglas de Operación	S Definidos en el Presupuesto de Egresos y los que se incorporen en el ejercicio.
Otros Subsidios	U Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.
Desempeño de las Funciones	
Prestación de Servicios Públicos	E Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades: i) Funciones de gobierno. ii) Funciones de desarrollo social. iii) Funciones de desarrollo económico.
Provisión de Bienes Públicos	B Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior distribución a la población.
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento.
Promoción y fomento	F Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico.
Regulación y supervisión	G Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	A Actividades propias de las Fuerzas Armadas.
Específicos	R Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Clasificación Programática	
Programas Presupuestarios	Características Generales
Proyectos de Inversión	K Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el área competente en la materia.
Administrativos y de Apoyo	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficinas mayores o áreas homólogas.
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O Actividades que realizan la función pública o contraloría para el mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control y auditoría.
Operaciones ajenas	W Asignaciones de los entes públicos paraestatales para el otorgamiento de préstamos al personal, sindicatos o a otras entidades públicas o privadas y demás erogaciones recuperables, así como las relacionadas con erogaciones que realizan las entidades por cuenta de terceros.
Compromisos	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.
Desastres Naturales	N
Obligaciones	
Pensiones y jubilaciones	J Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.
Aportaciones a la seguridad social	T Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.
Aportaciones a fondos de estabilización	Y Aportaciones previstas en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z Aportaciones previstas en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Programas de Gasto Federalizado	
Gasto Federalizado	I Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así como gasto federal reasignado a entidades federativas.
Participaciones a entidades federativas y municipios	C
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática
Gobierno del Estado de Sonora
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

(En Pesos)

Concepto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado 1er Trimestre	Pagado 1er Trimestre	Avance %
Programas						
Subsidios:						
S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	506,291,651	-80,607,880	425,683,771	122,704,811	108,113,685	21.35
U OTROS SUBSIDIOS	388,534,308	-4,194,086	384,340,222	11,240,249	9,072,218	2.33
Desempeño de las Funciones:						
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8,821,301,302	11,459,411,385	20,280,712,688	3,376,159,872	2,901,710,466	32.89
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	17,243,513,676	-10,664,816,057	6,578,697,619	1,500,921,088	1,377,524,916	7.99
F PROMOCIÓN Y FOMENTO	722,085,552	262,246,736	984,332,288	309,254,575	284,990,408	39.47
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	2,016,723,273	-686,709,672	1,330,013,601	426,452,653	391,558,328	19.42
R ESPECÍFICOS	23,840,674	1,251,458	25,092,132	3,649,200	3,649,200	15.31
K PROYECTOS DE INVERSIÓN	6,459,914,458	2,084,426,613	8,544,341,071	1,154,329,359	972,918,305	15.06
Administrativos y de Apoyos:						
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,414,378,614	231,569,802	1,645,948,415	401,456,463	354,159,759	25.04
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	1,439,264,315	167,038,802	1,606,303,117	396,460,401	366,177,950	25.44
Compromisos:						
L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	56,041,223	0	56,041,223	17,700,000	17,700,000	31.58
Obligaciones:						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal):						
I GASTO FEDERALIZADO	541,893,650	-343,269,356	198,624,294	1,498,190	1,276,208	0.24
C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,683,245,678	-62,722,678	5,620,523,000	1,456,027,689	1,456,027,689	25.62
D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	3,277,032,066	-62,093,451	3,214,938,615	2,005,981,838	1,891,562,648	57.72
Total General	48,594,060,440	2,301,531,615	50,895,592,055	11,183,836,389	10,136,441,780	20.86

Cifras Preliminares

Se tiene aquí una estructura de 14 programas donde se distribuye el presupuesto y el gasto total del primer trimestre del año, en lo que en términos de asignaciones anuales, y apegados a la distribución del presupuesto inicialmente aprobado, las asignaciones las encabeza el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, con una cifra de 17 mil 243 millones 514 mil pesos, para representar así el 35.48 por ciento, del Presupuesto Total.

Sin embargo, como igualmente vemos que este mismo programa ha experimentado significativas reprogramaciones de recursos hacia el Programa Prestación de Servicios Públicos, que inicialmente se encontraba con asignaciones por 8 mil 821 millones 301 mil pesos, sucede así que al término del primer trimestre este programa se encuentra ahora con un presupuesto modificado a la alza, con una cifra anual de 20 mil 280 millones 713 mil pesos.

Por lo que ahora es este programa el que encabeza las asignaciones con este monto que significa el 41.73 por ciento del presupuesto total a nivel gobierno; mientras que el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, se encuentra con un presupuesto modificado a la baja de 6 mil 578 millones 698 mil pesos, aspecto que comparativamente lo coloca en un tercer plano de importancia en la distribución de los recursos, al encontrarse con asignaciones significativamente menores al presupuesto modificado de 8 mil 544 millones 341 mil pesos, que al primer trimestre presenta el Programa Proyectos de Inversión, que ha elevado su asignación inicial en una cifra de 2 mil 84 millones 427 mil pesos.

Bajo esta visión del presupuesto modificado al primer trimestre del año, sucede entonces que los programas Prestación de Servicios Públicos y Proyectos de Inversión, de manera conjunta disponen de un presupuesto modificado de 28 mil 825 millones 54 mil pesos, lo cual es equivalente al 56.63 por ciento de un presupuesto modificado anual de 50 mil 895 millones 592 mil pesos, mismo que de esta manera amplía los recursos por ejercer en un monto de 2 mil 301 millones 532 mil pesos, siendo esto el 4.73 por ciento del presupuesto inicialmente aprobado de 48 mil 594 millones 60 mil pesos.

De esta manera, a continuación se aborda la relación entre estas asignaciones y su encuadre en los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, al indicar con antelación que esta distribución sustituye a la distribución por Estrategias que en el presupuesto 2014 permitió desagregar el gasto realizado por ejes rectores.

Programas del Eje Sonora Solidario

En el transcurso del primer trimestre del año en este eje rector se erogaron recursos por 1 mil 133 millones 337 mil pesos, que siendo un avance del 20.29 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 5 mil 585 millones 258 mil pesos, a continuación presenta su distribución conforme a la estructura programática CONAC.

(Pesos)

Eje Rector	Modalidad (Tipo de Programa)	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado 1er Trimestre	Pagado 1er Trim	avance %
E1	SONORA SOLIDARIO						
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	382,916,090	-83,614,319	299,301,771	67,249,749	38,672,739	10.10
	PROMOCIÓN Y FOMENTO	67,633,741	-44,898,055	22,735,686	5,756,683	5,756,683	8.51
	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	29,459,220	-3,103,736	26,355,485	7,464,211	6,520,506	22.13
	PROYECTOS DE INVERSIÓN	45,000,000	519,400,716	564,400,716	97,816,990	59,898,532	133.11
	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	125,725,356	-46,238,122	79,487,233	16,432,661	13,940,730	11.09
	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,845,780,473	193,005,990	5,038,786,463	1,021,990,025	1,003,776,066	20.71
	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	88,743,570	-100,889	88,642,682	11,126,020	4,771,688	5.38
TOTAL EJE RECTOR		5,585,258,451	534,451,585	6,119,710,036	1,227,836,339	1,133,336,945	20.29

Cifras Preliminares

De conformidad con lo que presenta esta distribución programática de los recursos erogados en el transcurso del primer trimestre, el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, al que se asignó una cifra principal de 4 mil 845 millones 780 mil pesos, en el trimestre se encuentra también con un gasto de 1 mil 3 millones 776 mil pesos, equivalente al 88.56 por ciento del gasto total de 1 mil 133 millones 337 mil pesos realizado en el eje rector, debido a que aquí quedaron presupuestado los recursos de ISSSTESON, mismos que para el próximo trimestre se tratará de realizar su reprogramación al programa Prestación de Servicios Públicos, tal como pudo hacerse, por ejemplo con recursos presupuestados por la Secretaría de Educación y Cultura.

Así que por lo pronto, con base en las cifras que se tienen para este trimestre, ocurre que después de lo erogado por el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, del gasto total por 1 mil 133 millones 337 mil pesos efectuado en este eje rector, subsiste un complemento de 129 millones 561 mil pesos, que en distintas cantidades se distribuye entre un grupo de seis programas, entre los cuales la mayor erogación es una cifra de 59 millones 899 mil pesos en el Programa Proyectos de Inversión, que de esta manera presenta un avance del 133.11 por ciento, respecto de su presupuesto inicial de 45 millones de pesos, mismo que al ampliarse en el trimestre en una cifra de 519 millones 401 mil pesos, constituye el aspecto que permite este avance superior al monto de presupuesto inicial considerado en el programa.

Se encuentra asimismo el Programa Prestación de Servicios Públicos, con un gasto trimestral de 38 millones 673 mil pesos, de tal modo que esto significa un avance del 22.47 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 382 millones 916 mil pesos, así que dada esta situación en los recursos erogados durante el trimestre, los programas Promoción y Fomento; Regulación y Supervisión; Apoyo al Proceso Presupuestario y Mejora de la Gestión; así como los programas Sujetos a Reglas de Operación, en conjunto se encuentran con erogaciones menores de 30 millones 990 mil pesos, equivalentes al 2.73 por ciento del gasto total en el eje rector.

Programas del Eje Sonora Saludable

A este eje se asignaron recursos en una cifra anual de 4 mil 10 millones 617 mil pesos, de los que en el primer trimestre eroga una cifra de 886 millones 321 mil pesos, cuya expresión programática es como se presenta en el siguiente cuadro.

(pesos)

Eje Rector		Modalidad (Tipo de Programa)	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado 1er Trimestre	Pagado 1er Trim	avance %
E2	SONORA SALUDABLE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,205,534,266	397,527,261	3,603,061,528	865,327,628	821,286,007	25.62
		PROMOCIÓN Y FOMENTO	948,920	-57,560	891,360	200,004	200,004	21.08
		REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	91,134,396	-69,301,938	21,832,459	2,129,309	1,811,445	1.99
		GASTO FEDERALIZADO	58,668,341	0	58,668,341	0		0.00
		PROYECTOS DE INVERSIÓN	270,000,000	213,846,924	483,846,924	122,189,272	32,616,996	12.08
		APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	172,898,199	-90,688,382	82,209,816	21,655,030	21,352,580	12.35
		PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	202,804,610	-179,418,752	23,385,858	5,042,550	4,110,666	2.03
		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8,628,481	69,991	8,698,472	4,943,501	4,943,501	57.29
TOTAL EJE RECTOR			4,010,617,214	271,977,543	4,282,594,757	1,021,487,294	886,321,201	22.10

Cifras Preliminares

Esta distribución de recursos destaca que el Programa Prestación de Servicios Públicos concentra un presupuesto por 3 mil 205 millones 543 mil pesos, de los que en el trimestre ha erogado un monto de 821 millones 286 mil pesos, con un avance del 24.02 por ciento en su aplicación, al considerar aquí el presupuesto más relevante de la Secretaría de Salud Pública, mismo que se acompaña con asignaciones y erogaciones de otras dependencias.

De esta manera, después del presupuesto y gasto efectuado por el Programa Prestación de Servicios Públicos, se tiene en el eje rector un grupo de siete programas, donde respectivamente se presupuestan y ejercen recursos en cifras de 65 millones 35 mil pesos, con una principal erogación de 32 millones 617 mil pesos en el Programa Proyectos de Inversión, que habiendo presupuestado recursos anuales en una cifra de 270 millones de pesos, así presenta un avance del 25.25 por ciento en la aplicación de dicho presupuesto.

Programas del Eje Sonora Educado

Del presupuesto por 15 mil 703 millones 713 mil pesos asignado a este eje rector, en el primer trimestre sus erogaciones son por 1 mil 872 millones 195 mil pesos, aspectos que se expresan bajo la siguiente estructura programática.

(Pesos)

Eje Rector	Modalidad (Tipo de Programa)	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado 1er Trimestre	Pagado 1er Trim	avance %
E3	SONORA EDUCADO						
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,631,947,129	10,562,659,029	13,194,606,158	1,681,105,757	1,422,605,359	54.05
	PROMOCIÓN Y FOMENTO	146,708,691	14,916,309	161,625,001	38,979,115	30,329,430	20.67
	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0	3,554,627	3,554,627	678,469	654,183	#¡DIV/0!
	PROYECTOS DE INVERSIÓN	860,192,843	1,353,122,499	2,213,315,343	570,132,900	535,490,077	62.25
	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	370,553,375	8,021,615	378,574,990	112,194,758	102,988,627	27.79
	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	286,515,695	7,655,828	294,171,523	82,431,869	82,431,869	28.77
	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10,771,081,468	-10,489,981,553	281,099,916	135,599,457	102,889,806	0.96
	ESPECÍFICOS	0	1,251,458	1,251,458	43,843	43,843	#¡DIV/0!
	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	255,032,820	-11,743,989	243,288,830	89,365,842	84,490,635	33.13
	OTROS SUBSIDIOS	381,680,744	-2,804,983	378,875,760	10,073,194	8,016,226	2.10
TOTAL EJE RECTOR		15,703,712,765	1,446,650,840	17,150,363,605	2,720,605,205	2,369,940,055	15.09

Cifras Preliminares

Esta estructura de recursos destaca que del presupuesto total asignado al eje rector, su Programa Prestación de Servicios Públicos concentra un presupuesto modificado de 13 mil 194 millones 606 mil pesos, de lo que en el trimestre sus erogaciones alcanzan un monto de 1 mil 422 millones 605 mil pesos, para un avance del 12.74 por ciento en la aplicación de dicho presupuesto modificado, al considerar aquí la mayor parte del presupuesto asignado a la Secretaría de Educación y Cultura, mismo que se complementa con asignaciones y erogaciones de otras dependencias.

Debido a esta reprogramación de recursos que inicialmente formaban parte del presupuesto por 10 mil 771 millones 81 mil pesos asignado al Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas; éste presenta ahora un presupuesto modificado a la baja de 281 millones 100 mil pesos, con recursos reprogramados en un monto de 10 mil 489 millones 982 mil pesos, así como también registra un gasto de 102 millones 890 mil pesos, con un avance del 48.24 por ciento en la aplicación de su presupuesto modificado.

Después de ello, se encuentra un grupo de seis programas entre los que se distribuye un presupuesto de 2 mil 300 millones 685 mil pesos, así como un gasto trimestral de 844 millones 445 mil pesos; encontrándose en este grupo el Programa Proyectos de Inversión con un presupuesto de 860 millones 193 mil pesos, a cargo de lo cual eroga un monto de 535 millones 490 mil pesos, siendo esto un avance del 62.25 por ciento en la aplicación de su presupuesto aprobado.

Además, en el transcurso de este trimestre se han incorporado los Programas de Regulación y Supervisión y de Específicos, respectivamente con asignaciones como presupuesto modificado de 3 millones 555 mil pesos y de 1 millón 251 mil pesos.

Programas del Eje Sonora Competitivo y Sustentable

A este eje rector se asignaron recursos en un monto anual de 6 mil 760 millones 747 mil pesos, mismo que al término del primer trimestre se encuentra con erogaciones de 784 millones 367 mil pesos, todo esto conforme a la siguiente estructura.

(Pesos)

Eje Rector	Modalidad (Tipo de Programa)	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado 1er Trimestre	Pagado 1er Trim	avance %
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						
	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	172,200,000	-63,322,678	108,877,322	0		0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	153,625,864	59,727,713	213,353,578	58,093,535	40,624,918	26.44
	PROMOCIÓN Y FOMENTO	328,672,899	284,501,451	613,174,349	240,942,488	228,084,612	69.40
	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	26,440,905	3,370,288	29,811,193	7,213,758	5,971,795	22.59
	GASTO FEDERALIZADO	81,500,000	-4,870,695	76,629,305	0		0.00
	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,056,680,546	113,455,958	5,170,136,504	350,170,828	335,592,831	6.64
	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	132,879,931	12,646,075	145,526,007	36,139,772	32,485,576	24.45
Eje Rector	Modalidad (Tipo de Programa)	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado 1er Trimestre	Pagado 1er Trim	avance %
	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	305,376,980	34,214,713	339,591,693	95,085,485	93,309,911	30.56
	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	342,629,053	-171,255,339	171,373,714	47,316,408	33,333,601	9.73
	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	153,886,780	-68,832,993	85,053,787	17,269,447	13,907,861	9.04
	OTROS SUBSIDIOS	6,853,565	-1,389,103	5,464,462	1,167,055	1,055,992	15.41
TOTAL EJE RECTOR		6,760,746,524	198,245,389	6,958,991,913	853,398,776	784,367,097	11.60

Cifras Preliminares

Esta estructura de recursos destaca que del presupuesto anual por 6 mil 760 millones 747 mil pesos a nivel de eje rector, un monto de 5 mil 56 millones 681 mil pesos se concentra en el Programa Proyectos de Inversión, mismo que en el trimestre evoluciona con un gasto de 335 millones 593 mil pesos, siendo esto un avance del 6.64 por ciento en la aplicación de dichos recursos.

De esta manera se tiene que entre un grupo de diez programas se distribuye un presupuesto y un gasto complementario, respectivamente de 1 mil 704 millones 66 mil pesos y de 448 millones 774 mil pesos, encontrándose entre ellos el Programa Promoción y Fomento, que de un presupuesto de 328 millones 673 mil pesos, en el trimestre ha ejercido una cifra de 228 millones 85 mil pesos, para un avance del 69.40 por ciento en la aplicación de dichos recursos.

Programas del Eje Sonora Seguro

En este eje se erogaron recursos en una cifra de 728 millones 281 mil pesos, equivalentes al 16.47 por ciento del presupuesto anual por 4 mil 421 millones 980 mil pesos que le fue asignado, por lo que a nivel programático esto repercute en la forma que se presenta a continuación.

(Pesos)

Eje Rector	Modalidad (Tipo de Programa)	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado 1er Trimestre	Pagado 1er Trim	avance %	
E5	SONORA SEGURO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,407,224,435	171,531,269	2,578,755,704	575,646,177	451,514,774	18.76
		PROMOCIÓN Y FOMENTO	88,967,574	3,472,848	92,440,422	4,421,079	3,552,646	3.99
		REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	43,444,006	6,642,559	50,086,566	9,014,621	8,020,946	18.46
		GASTO FEDERALIZADO	401,725,309	-338,398,660	63,326,649	1,498,190	1,276,208	0.32
		PROYECTOS DE INVERSIÓN	227,141,068	-115,399,484	111,741,584	14,019,369	9,319,868	4.10
		OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	56,041,223	0	56,041,223	17,700,000	17,700,000	31.58
Eje Rector	Modalidad (Tipo de Programa)	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado 1er Trimestre	Pagado 1er Trim	avance %	
		APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	234,459,678	118,311,735	352,771,414	84,250,258	71,018,794	30.29
		APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	149,625,220	18,225,572	167,850,791	31,272,746	25,460,194	17.02
		PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	813,351,574	-42,101,310	771,250,265	192,176,176	140,417,475	17.26
TOTAL EJE RECTOR		4,421,980,088	177,715,471	4,244,264,617	929,998,616	728,280,904	16.47	

Cifras Preliminares

Se observa en esta distribución de recursos, que del gasto por 728 millones 281 mil pesos efectuado a nivel de eje rector, un monto específico de 451 millones 515 mil pesos se concentra en el Programa Prestación de Servicios Públicos, siendo esto un avance del 18.76 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 2 mil 407 millones 224 mil pesos, donde las principales erogaciones corresponden al Supremo Tribunal de Justicia, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública.

Otra erogación también importante, es el monto de 140 millones 417 mil pesos observado en el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, que al disponer de recursos anuales en una cifra de 813 millones 352 mil pesos, con este gasto presenta un avance del 17.26 por ciento, en la aplicación de sus recursos, mismos que incluyen un presupuesto anual de 745 millones 926 mil pesos considerado por la Secretaría de Seguridad Pública.

Así entonces, entre estos dos programas del eje Sonora Seguro, se explica un gasto de 591 millones 932 mil pesos, equivalente al 81.28 por ciento del gasto a nivel de eje rector, de tal forma que subsisten erogaciones complementarias de 136 millones 349 mil pesos, que se distribuyen entre un grupo de 7 programas, donde la mayor erogación es una cifra de 71 millones 19 mil pesos, que así representa un avance del 30.29 por ciento en la aplicación de los recursos por 234 millones 460 mil pesos, asignados al Programa Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional.

Programas del eje Sonora Ciudadano y Municipalista

En este eje rector se erogaron recursos en un monto de 4 mil 234 millones 196 mil pesos, equivalentes a un avance del 34.96 por ciento en la aplicación del presupuesto anual de 12 mil 111 millones 745 mil pesos, correspondiente a este eje rector, cuya estructura programática y evolución se presenta a continuación.

(Pesos)

Eje Rector		Modalidad (Tipo de Programa)	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado 1er Trimestre	Pagado 1er Trim	avance %
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,511,045,678	600,000	5,511,645,678	1,456,027,689	1,456,027,689	26.42
		COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	3,277,032,066	-62,093,451	3,214,938,615	2,005,981,838	1,891,562,648	57.72
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40,053,518	351,580,432	391,633,949	128,737,026	127,006,669	317.09
		PROMOCIÓN Y FOMENTO	89,153,727	4,311,743	93,465,470	18,955,207	17,067,033	19.14
		REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	1,826,244,745	-627,871,473	1,198,373,272	399,952,286	368,579,452	20.18
		PROYECTOS DE INVERSIÓN	900,000	0	900,000	0		0.00
		APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	377,862,074	229,516,881	607,378,955	130,783,984	112,373,452	29.74
		APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	697,746,420	106,942,690	804,689,110	187,670,301	164,975,977	23.64
		PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	267,866,496	24,934,907	292,801,404	98,796,471	92,997,302	34.72
		ESPECÍFICOS	23,840,674	0	23,840,674	3,605,357	3,605,357	15.12
TOTAL EJE RECTOR			12,111,745,398	27,921,729	12,139,667,127	4,430,510,159	4,234,195,578	34.96

Cifras Preliminares

En esta distribución de recursos destaca un gasto por 1 mil 891 millones 562 mil pesos, realizado en el Programa Costo Financiero de la Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca, que al disponer de asignaciones anuales en una cifra de 3 mil 277 millones 32 mil pesos, así presenta un avance del 57.72 por ciento en la aplicación de dichos recursos.

Destacan igualmente las erogaciones de 1 mil 456 millones 28 mil pesos registradas por el Programa Participaciones a Entidades y Municipios, que asimismo, disponiendo de recursos anuales en un monto de 5 mil 511 millones 46 mil pesos, de ello presenta un avance del 26.42 por ciento.

Con esto tenemos entonces, que entre estos dos programas concentran un gasto por 3 mil 347 millones 590 mil pesos, equivalente al 79.06 por ciento del gasto total por 4 mil 234 millones 196 mil pesos registrado a nivel de eje rector, y cuyo complemento es un monto de 886 millones 605 mil pesos, se distribuye entre un grupo de siete programas, donde la mayor erogación es un monto por 368 millones 579 mil pesos registrado en el Programa Regulación y Supervisión, cuyo presupuesto anual de 1 mil 826 millones 245 mil pesos, así presenta un avance del 20.18 por ciento.

En el grupo complementario de siete programas se encuentra también el correspondiente a Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión, que disponiendo de un presupuesto por 697 millones 746 mil pesos, de ello se encuentra erogando una cifra de 164 millones 976 mil pesos, para un avance del 23.64 por ciento en la aplicación del presupuesto del programa.

Se mencionan también las erogaciones por 127 millones 7 mil pesos en el Programa Prestación de Servicios Públicos, que de esta manera registra un avance del 317.09 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 40 millones 54 mil pesos, mismo que conforme a este avance también se encuentra con un presupuesto modificado a la alza, por una cifra de 391 millones 664 mil pesos, al recibir en el trimestre ampliaciones por 351 millones 580 mil pesos.

En el Programa Apoyo al Proceso Presupuestario y Para Mejorar la Eficiencia Institucional, se tiene un gasto por 112 millones 373 mil pesos, siendo esto un avance del 29.74 por ciento en la aplicación del presupuesto anual por 377 millones 862 mil pesos correspondiente a este programa.

En otras consideraciones, ha de señalarse que en el Programa Proyectos de Inversión, al que se asignaron recursos en un monto de 900 mil pesos, de ello no se ha registrado ninguna erogación en el trimestre; en tanto que del Programa Específicos, al que se asignaron recursos por 23 millones 841 mil pesos, con erogaciones de 3 millones 605 mil pesos.

Con estas consideraciones concluye entonces la sección concerniente al gasto por ejes y programas del Plan Estatal de Desarrollo, por lo cual a continuación se aborda la sección del gasto por su objeto económico, misma que pone término al apartado sobre la evolución del gasto en el transcurso del primer trimestre del año.

E).- Objeto Económico del Gasto

A los efectos de desarrollar esta sección, a continuación se presente el esquema que contiene nueve capítulos de gasto donde se distribuye el presupuesto anual de 48 mil 594 millones 60 mil pesos, del que en el trimestre se ha erogado un monto de 10 mil 136 millones 442 mil pesos, para un avance del 20.86 por ciento en su aplicación, repercutiendo en los capítulos de gasto en la forma que estos presentan en el cuadro de su distribución.

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Gobierno del Estado de Sonora
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015**

(En Pesos)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Pagado 1er Trim.	avance %
SERVICIOS PERSONALES	6,973,045,611	-7,282,492	6,965,763,118	1,788,949,004	1,609,233,655	23.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	800,562,586	27,685,066	828,247,652	138,582,453	98,967,999	12.36
SERVICIOS GENERALES	958,497,853	270,436,981	1,228,934,834	212,445,734	141,015,839	14.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,981,240,463	2,404,481,360	28,385,721,822	5,387,051,392	4,765,145,382	18.34
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,449,968	150,628,641	193,078,609	39,901,983	26,652,388	62.79
INVERSIÓN PÚBLICA	4,631,556,179	-1,065,611,926	3,565,944,252	141,251,485	133,664,129	2.89
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	420,132,093	-375,012,159	45,119,934	0		-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,515,845,678	1,048,763,595	6,564,609,273	1,470,934,067	1,470,934,067	26.67
DEUDA PÚBLICA	3,270,730,009	-152,557,449	3,118,172,561	2,004,720,272	1,890,828,321	57.81
Total General	48,594,060,440	2,301,531,615	50,895,592,055	11,183,836,389	10,136,441,780	20.86

Cifras Preliminares

De primera instancia esta distribución de recursos muestra que en términos del gasto pagado en el transcurso del primer trimestre, sólo en tres capítulos se registran erogaciones superiores al 25 por ciento que debieran de registrar en el curso de un período trimestral, de tal modo que en este tenor, el gasto por 26 millones 652 mil pesos que registra el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, constituye un avance del 62.79 por ciento de su presupuesto anual de 42 millones 450 mil pesos.

Igualmente, el capítulo de Deuda Pública al que esta vez se asignaron recursos en un monto anual de 3 mil 270 millones 730 mil pesos, de ello en el trimestre ha erogado un monto de 1 mil 890 millones 828 mil pesos para un avance del 57.81 por ciento; en tanto que el capítulo de Participaciones y Aportaciones, erogan un monto de 1 mil 470 millones 934 mil pesos, avanzando en el trimestre con un 26.67 por ciento aplicado de su presupuesto anual de 5 mil 515 millones 846 mil pesos.

A continuación se presenta entonces el cuadro de partidas de gasto que a este nivel máximo de desagregación de recursos, detalla las erogaciones por 1 mil 890 millones 828 mil pesos, que en el trimestre alcanza el capítulo de Deuda Pública, aspecto al que seguirá igualmente el cuadro con el detalle de las Participaciones y Aportaciones entregadas a municipios durante el mismo trimestre.

Evolución de los Recursos Presupuestados en el

CONCEPTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	PAGADO 1ER TRIMESTRE	AVANCE %
Largo Plazo	1,015,608,245	-330,068,749	685,539,496	223,956,429	223,956,429	22.05
Amortizacion	268,790,950	-80,576,075	188,214,875	63,768,619	63,768,619	23.72
Intereses	746,817,295	-249,492,674	497,324,621	160,187,810	160,187,810	21.45
Corto Plazo	1,088,723,958	141,971,919	1,230,695,877	789,017,748	789,017,748	72.47
Amortizacion	1,062,500,000	123,429,000	1,185,929,000	771,741,000	771,741,000	72.63
Intereses	26,223,958	18,542,919	44,766,877	17,276,748	17,276,748	65.88
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	900,000,000	45,922,551	945,922,551	897,931,594	784,039,643	87.12
Comisiones De La Deuda Publica Interna	0	29,997,600	29,997,600	29,997,600	29,997,600	100.00
Costos Por Cobertura De La Deuda Publica Interna	0	39,619,230	39,619,230	14,619,230	14,619,230	100.00
Apoyos A Ahorradores Y Deudores Del Sistema Financiero Nacional	266,397,806	-80,000,000	186,397,806	49,197,670	49,197,670	18.47
Total	3,270,730,009	-152,557,449	3,118,172,561	2,004,720,272	1,890,828,321	57.81

Capítulo de Deuda Pública Trimestre Enero-Marzo 2015

(Pesos)

Cifras Preliminares

Esta distribución de recursos denota que en términos desagregados, el principal monto erogado en el trimestre es una cifra de 789 millones 18 mil pesos, por conceto de Deuda de Corto Plazo, siendo esto el 41.80 por ciento del gasto total a nivel capítulo, a lo que siguen erogaciones por 784 millones 40 mil pesos en la partida de ADEFAS, que de igual manera significa el 41.50 por ciento, de ahí que estos dos rubros significan el 83.20 por ciento del gasto total de capítulo, después de lo cual la mayor erogación es la cifra por 223 millones 956 mil pesos, en el rubro de la Deuda a Largo Plazo, y finalmente se identifica una erogación conjunta de 93 millones 814 mil pesos en otras partidas de gasto, dos de las cuales se adicionaron en el transcurso del ejercicio.

Así, el avance del 57.81 que registran las erogaciones en este capítulo, se explica principalmente por los pagos mayores efectuados en materia de Deuda de Corto Plazo, así como de ADEFAS, rubros que respectivamente

presentan avance del 72.47 por ciento y de 87.20 por ciento en la aplicación de sus asignaciones anuales.

Como anteriormente fuera anunciado, a continuación se presenta también el cuadro con el avance en la distribución de Participaciones y Aportaciones a Municipios.

La cifra de 1 mil 470 millones 934 mil pesos erogadas durante el primer trimestre del año, incluye un monto de 14 millones 906 mil pesos registrados en los rubros de los Estímulos Económicos por Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Estatal, y en el de Convenios de Descentralización, por lo que descontada esta cifra de la erogación del trimestre, subsiste un monto principal de 1 mil 456 millones 28 mil pesos cuya distribución por rubros específicos se presenta a continuación.

En relación a los capítulos cuyo presupuesto aplicado evoluciona con atraso al término del primer trimestre del año, el que menor avance presenta es el capítulo de Inversión Pública, debido a que su gasto de 133 millones 665 mil pesos, representa un avance de sólo 2.89 por ciento de su presupuesto anual, siendo en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, donde se concentra mayor parte de este gasto al registrar en lo particular una cifra de 130 millones 718 mil pesos; en tanto que por otra parte, como expresión de este retraso en la aplicación de los recursos, algunas dependencias no han registrado ninguna erogación, a cargo de los recursos presupuestados en este capítulo.

Después se encuentran las erogaciones conjuntas de 239 millones 984 mil pesos, realizadas por los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, para presentar así un avance del 13.70 por ciento en la aplicación de su presupuesto también conjunto de 1 mil 759 millones 60 mil pesos, no habiendo mayor cosa que considerar en relación a los recursos aplicados por dependencias específicas debido al propio retraso en las erogaciones a nivel gobierno, situación que ocasiona que para algunas dependencias las aplicaciones de gasto sean realmente mínimas.

La situación es distinta para el capítulo de los Servicios Personales, pues su gasto por 1 mil 609 millones 234 mil pesos en el trimestre, significa un avance del 23.08 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 6 mil 973 millones 46 mil pesos, así que como parte de ello, a continuación se presenta la estructura de este gasto de acuerdo con los pagos realizados por concepto de Nómina Burocrática y por concepto de Nómina Magisterial.

**Gasto Pagado por las Nóminas Cubiertas
con Cargo al Capítulo Servicios de Personales
Enero – Marzo Del 2015
(Miles de Pesos)**

NÓMINA	APROBADO 2015	PAGADO*	AVANCE %
BUROCRÁTICA	3,296,263	743,787	22.60
MAGISTERIAL	3,676,783	865,447	23.60
TOTAL	6,973,046	1,609,234	23.08

*Cifras Preliminares

Cabe mencionar que entre las dependencias que más contribuyen al gasto en la Nómina Burocrática, se encuentran la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, mismas que al registrar erogaciones individuales por arriba de los cien millones de pesos, en conjunto suman una cifra de 480 millones 185 mil pesos, siendo esto el 64.60 por ciento del gasto por 793 millones 787 mil pesos registrado en el trimestre por la Nómina Burocrática.

Finalmente se tienen las erogaciones de 4 mil 765 millones 145 mil pesos, registradas en el trimestre por el capítulo de Transferencias, mismas que así constituyen un avance del 18.34 por ciento de su asignación anual de 25 mil 981 millones 240 mil pesos, respecto de lo cual se presenta a continuación su distribución conforme a Poderes y Organismos Autónomos a los mismos.

**Transferencias Pagadas por Poderes y Organismos Autónomos,
y por Organismos Descentralizados de las Dependencias del Poder Ejecutivo
Trimestre Enero Marzo de 2015
(Miles de Pesos)**

Concepto	Aprobado 2015	Modificado	Pagado*	Avance %
Otros Poderes y Organismos Autónomos	2,997,050	3,057,893	757,824	25.30
Poder Legislativo	670,000	710,010	199,009	29.70
Poder Judicial	939,800	939,852	146,031	15.60
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	30,064	35,745	7,328	24.40
Tribunal Estatal Electoral	56,041	56,041	17,700	31.60
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	414,851	414,851	193,193	46.60
Comisión Estatal de Derechos Humanos	38,136	38,136	7,878	20.70

Instituto de Transparencia Informativa	19,726	24,826	6,955	35.30
Universidad de Sonora	828,432	828,432	179,730	21.70
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable	0	10,000	0	0.00
Organismos Sectorizados en Dependencias del Poder Ejecutivo	22,984,190	25,327,829	4,007,321	17.50
• <i>Educativas</i>	10,066,304	10,412,526	833,943	8.30
• <i>De Salud</i>	4,138,043	4,218,693	905,303	21.90
• <i>De Seguridad Social</i>	4,761,073	4,761,073	937,294	19.70
• <i>De Apoyo a los Sectores Económicos</i>	1,335,615	1,532,538	382,528	28.70
• <i>Otras Transferencias**</i>	2,683,155	4,402,999	948,243	35.40
TOTAL	25,981,240	28,385,722	4,765,145	18.40

*Cifras Preliminares

**Esta asignación comprende recursos de las Dependencias Ejecutivo del Estado, Secretaría de Gobierno, de Hacienda, de Desarrollo Social, de Infraestructura y Desarrollo Urbano, de Seguridad Pública, Secretaría del Trabajo, Oficialía Mayor y de Erogaciones No Sectorizables.

Esta distribución del presupuesto anual del capítulo de Transferencias, permite deslindar el componente por 2 mil 997 millones 50 mil pesos, del que los Poderes y Organismos Autónomos han de presentar sus propias consideraciones, como las dependencias y entidades lo hacen de la parte presupuestal por 22 mil 984 millones 190 mil pesos correspondiente al Poder Ejecutivo, mismo que según se aprecia en el cuadro antecedente, se desagrega en cinco agregados principales.

Así, el componente de Transferencias por 22 mil 984 millones 190 mil pesos, que del presupuesto aprobado corresponde al Poder Ejecutivo, una cifra específica de 10 mil 66 millones 304 mil pesos se distribuye entre los organismos adscritos a la Secretaría de Educación y Cultura, y que debido a la cuantía de los mismos, a continuación se presenta su desagregación conforme a las asignaciones de mayor representatividad para el sistema educativo descentralizado.

**Organismos de Mayor Representatividad
en la Distribución de Transferencias Educativas**
(Miles de pesos)

Organismos	Aprobado 2014	Pagado*	Avance %
Organismos más Representativos	9,328,879	675,977	7.30
Servicios Educativos (SEES)	6,927,054	166,306	2.40
Colegio de Bachilleres (COBACH)	426,448	96,310	22.60
Científicos y Tecnológicos (CECYTES)	331,198	11,142	3.40
Colegio de Educación Profesional y Técnica (CONALEP)	303,626	88,721	29.30
Instituto de Crédito Educativo	81,449	93,011	114.20
Universidad Estatal de Sonora (UES)	293,337	46,406	15.90
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)	402,309	70,927	17.70
Instituto Sonorense de Cultura	138,141	27,480	19.90
Instituto de Formación Docente (IFODES)	142,689	25,267	17.70
Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON)	282,682	50,407	17.90
Otros Organismos	737,425	157,966	21.50
Suma Parcial	10,066,304	833,943	8.28

*Cifras Preliminares

Esta es la descripción de erogaciones que se tiene para los organismos educativos, en lo que se hace notar que la mayoría de los considerados en esta relación, evolucionan con bastante retraso en el registro de sus erogaciones en la contabilidad del Estado, ya que mientras que organismos como el Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), se encuentran con avances superiores al 21 por ciento de sus asignaciones; en otros, como los Servicios Educativos que cuenta con la mayor asignación de recursos, su avance es de sólo 2.4 por ciento de su presupuesto anual.

Asimismo, la distribución de las erogaciones en los demás rubros de transferencias considerados en el cuadro de referencia, en su parte de los organismos del Poder Ejecutivo, lo que destaca es el hecho que a diferencia del avance del 8.30 por ciento registrado por las transferencias a los organismos educativos; en todos los demás los avances resultan notoriamente más significativos, dándose el caso incluso de que en la Transferencias para Apoyo a los Sectores Económicos y Otras Transferencias, se observan avance acordes con el 25 por ciento esperado por trimestre.

Así entonces, descartado el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles cuyo gasto ya fue considerado; hasta aquí se han revisado las erogaciones concernientes al gasto corriente, tanto programable como no programable, por lo que a continuación corresponde considerar las erogaciones concernientes a los capítulos de Inversión Pública e Inversiones Financieras y Otras Provisiones, con lo cual culminan los aspectos concernientes a esta sección, con la que igualmente concluye el apartado de gasto correspondiente a este Primer Informe Trimestral.

Inversión Pública (Capítulo 6000), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Capítulo 4000) y Participaciones y Aportaciones (Capítulo 8000)

Para estos capítulos del gasto, informamos que el H. Congreso del Estado aprobó en el Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2015 recursos para gastos de inversión por 7,474.3 millones de pesos, de los cuales 4,631.6 millones de pesos corresponden al capítulo 6000-Inversión Pública y 2,842.7 millones de pesos al capítulo 4000-Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, enfocados a la creación de infraestructura productiva, de beneficio comunitario y social en los municipios y para el desarrollo y fortalecimiento de las actividades que sustentan la economía estatal. En el caso de las asignaciones previstas en el capítulo 4000 en materia de inversión, corresponden a recursos que de conformidad a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en lo relativo a la armonización contable, se prevé sean transferidos a los Organismos Descentralizados y Municipios.

Clasificación del Gasto por Eje Rector

En cuanto a la distribución del Presupuesto de Inversión 2015 por Eje Rector, informamos que de conformidad al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, el gasto de inversión se canalizara en 5 de los 6 Ejes Rectores, destacando por el monto de inversión los Ejes Rectores: Sonora Competitivo y Sustentable con una inversión de 5,485.5 millones de pesos, Sonora Educado con una inversión de 837.1 millones de pesos, Sonora Seguro con una inversión de 778.1 millones de pesos, Sonora Saludable con una inversión de 328.7 millones de pesos, Sonora Solidario con una inversión de 45.0 millones de pesos.

**DISTRIBUCION DE LA INVERSION 2015 POR EJE RECTOR
(Millones de Pesos)**

EJE RECTOR	ASIGNACION	%
E1-SONORA SOLIDARIO	45.0	0.6
E2-SONORA SALUDABLE	328.7	4.4
E3-SONORA EDUCADO	837.1	11.2
E4-SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	5,485.5	73.4
E5-SONORA SEGURO	778.0	10.4
TOTAL	7,474.3	100.0

Distribución por Dependencia

En la distribución del Presupuesto de Inversión por Dependencia, destaca por su monto asignado la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con una inversión de 2,962.5 millones de pesos, la Oficialía Mayor con 2,684.8 millones de pesos, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública con una inversión de 458.0 millones de pesos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura con una inversión de 383.6 millones de pesos, la Secretaria de Economía con una inversión de 267.6 millones de pesos, la Secretaria de Hacienda con una inversión de 224.0 millones de pesos, la Secretaría de Educación y Cultura con una inversión de 185.1 millones de pesos, la Secretaria de Salud Pública con una inversión de 143.7 millones de pesos, el Supremo Tribunal de Justicia con una inversión de 120.0 millones de pesos y la Secretaría de Desarrollo Social con una inversión de 45.0 millones de pesos.

**DISTRIBUCION POR DEPENDENCIA Y CAPITULO DE GASTO
(Miles de Pesos)**

DEPENDENCIA	ASIGNADO ORIGINAL			%
	TOTAL	6000	4000	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	120,000.0		120,000.0	1.6
SECRETARIA DE HACIENDA	223,976.4		223,976.4	3.0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	45,000.0	45,000.0		0.6
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	185,063.5		185,063.5	2.5
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	143,668.3		143,668.3	1.9
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,962,550.0	1,411,715.8	1,550,834.2	39.6
SECRETARIA DE ECONOMIA	267,645.2	32,000.0	235,645.2	3.6
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	383,600.0		383,600.0	5.1
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	458,054.8	458,054.8		6.1
OFICIALIA MAYOR	2,684,785.6	2,684,785.6		35.9
TOTAL	7,474,343.8	4,631,556.2	2,842,787.6	100.0

Principales Proyectos de Inversión

Las principales obras y acciones contempladas en el Presupuesto de Egresos del Estado para el 2015 se describen a continuación:

En el **Supremo Tribunal de Justicia**, se consideraron recursos por 120.0 millones de pesos, para destinarse a la creación de infraestructura, ampliaciones y rehabilitaciones de los edificios de los Juzgados de Primera Instancia para la celebración de juicios orales en varios municipios del Estado.

En la **Secretaría de Hacienda**, se consideraron recursos por 223.9 millones de pesos, para destinarse principalmente a lo siguiente: como previsión de las asignaciones presupuestales del Gobierno Federal para destinarse en obras y acciones a ejecutar por los municipios en el marco del Ramo 23-Previsiones Salariales y Económicas en las modalidades de Fondo de Cultura, Fondo de Infraestructura Deportiva y Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, específicamente en los municipios de Álamos, Bavicacora, Bavispe, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbo, Cucurpe, Divisaderos, Empalme, Gral. Plutarco Elías Calles, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Naco, Navojoa, Onavas, Puerto Peñasco, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Rio Muerto, San Luis Rio Colorado, Suaqui Grande y Ures Asimismo, como previsión de los ingresos que se obtendrán del Fideicomiso Puente Colorado para destinarse en obras y acciones en beneficio de los municipios de San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco y Gral. Plutarco Elías Calles.

En la **Secretaría de Desarrollo Social**, se contemplaron recursos por 45.0 millones de pesos para destinarse principalmente a obras y acciones enfocadas al impulso de la vivienda social y a la infraestructura municipal prioritaria entre ellas, obras de pavimentación de calles, agua potable, alcantarillado, electrificaciones, entre otros tipos de obras.

En la **Secretaría de Educación y Cultura**, se contemplaron recursos por 185.1 millones de pesos, programados para su ejecución a través de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, principalmente para las obras y acciones siguientes: para la rehabilitación de la Unidad Deportiva en Cananea, para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Ángel Castro en Empalme, para la rehabilitación de la Unidad Deportiva El Trébol en Guaymas, para la Construcción de Pabellón de balón en mano y deportes en conjunto en Hermosillo, para la rehabilitación del campo de beisbol en la Colorada, para la rehabilitación de campo de futbol en Mazatan, para la rehabilitación de Unidad Deportiva en Naco, para la rehabilitación de Unidad Deportiva en Santa Ana, para la rehabilitación del campo de futbol en el

complejo deportivo en Ures y para atender los programas de infraestructura deportiva para alto rendimientos y deporte popular en varios municipios.

En la **Secretaría de Salud Pública**, se contemplaron recursos de inversión por un monto de 143.7 millones de pesos para destinarlos principalmente en las siguientes obras y acciones: para el equipamiento del Hospital Comunitario en Álamos, para la terminación del Centro Jurisdiccional de Vacunas en Caborca, para la terminación del Hospital General de Caborca, para el equipamiento de del Hospital General de Cd. Obregón, para la construcción y equipamiento del nuevo Centro de Salud en Guaymas, para la Unidad de Trasplante de Medula Ósea y el equipamiento del Hospital General del Estado, para la rehabilitación del cuarto de maquinas del Hospital Infantil del Estado, para la rehabilitación y equipamiento del Centro de Atención Avanzada para la Salud (CAAPS), para la construcción del nuevo Hospital General de Magdalena, para la construcción y equipamiento del nuevo Centro de Salud en Nogales, para el equipamiento del Hospital Comunitario en Ures, para la adquisición de Unidades Medicas móviles (ambulancias), principalmente.

En la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, se destinaran recursos para inversión por un monto de 2,962.6 millones de pesos, principalmente para las obras y programas siguientes:

A través de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, destacan las siguientes obras por municipio:

La pavimentación de varias calles y avenidas en los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Atil, Bacanora, Bacerac, Bacum, Banamichi, Baviacora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cumpas, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Gral. Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huasabas, Huatabampo, Huepac, Imuris, Mazatán, Moctezuma, Naco, Navojoa, Nogales, Opodepe, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Rio Muerto, San Javier, San Luis

Rio Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Soyopa, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures y Yécora.

Asimismo, destacan otro tipo de obras por municipio, siendo estas principalmente las siguientes: en Agua Prieta, la construcción de Andador Peatonal; en Álamos, el Programa de Desarrollo Urbano en el Centro de la Población de Álamos; en Atil, la construcción de infraestructura eléctrica; en Bacadehuachi, obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado; en Bacanora, la construcción de espacios públicos de recreación y deporte; en Bacerac, la construcción de ampliación de la red eléctrica en la colonia Bellavista 1 y 2; en Bacoachi, la construcción de Unidad Deportiva y la electrificación al pueblito de Unamichi; en Bácum, la construcción de espacios públicos de recreación y deporte y obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado; en Bavispe, la construcción de infraestructura Eléctrica; en Benito Juárez, la construcción de espacios públicos recreativos y obras de agua potable y alcantarillado; en Caborca, obras de agua potable y alcantarillado; en Cajeme, obras de construcción de espacios públicos de recreación en varias localidades; en Cananea, obras de agua potable y alcantarillado; en Cucurpe, la construcción de red de energía eléctrica; en Cumpas, obras de agua potable y alcantarillado; en Divisaderos, obras de agua potable y alcantarillado; en Empalme, la construcción de espacios públicos recreativos y la construcción de red de energía eléctrica; en Etchojoa, la construcción de espacios públicos para recreación en varias localidades; en Guaymas, la construcción de espacios públicos para recreación en varias localidades y obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado en varias localidades; en Hermosillo, la construcción de ducto pluvial en el Arroyo San Patricio y en la prolongación de la calle San Antonio, además de la construcción del Edificio del SUTSPES, el embovedamiento del canal Villas del Pitic y obras de agua potable y alcantarillado en el poblado Miguel Alemán; en Huasabas, obras de agua potable y alcantarillado; en Huatabampo, obras de agua potable en Yavaros; en la Colorada, la terminación del Centro de Usos Múltiples; en Magdalena, obras de agua potable y alcantarillado y la restauración del templo San Ignacio de Loyola y de la Unidad recreativa eco turística Rio Magdalena; en Nacori Chico, la

construcción de Centro de Usos Multiplex y obras de agua potable y alcantarillado; en Navojoa, la construcción de espacios públicos recreativos y obras de agua potable y alcantarillado; en Opodepe, obras de agua potable y alcantarillado; en Oquitoa, obras de agua potable y alcantarillado; en Pitiquito, obras de electrificación en Puerto Libertad; en Rayón, obras de electrificación en la comunidad La Paz; en San Ignacio Rio Muerto, obras de agua potable y alcantarillado en las localidades de Bahía de Lobos y en la cabecera municipal; en San Luis Rio Colorado, obras de agua potable y alcantarillado en la localidad de Golfo de Santa Clara y Luis B. Sánchez; en San Pedro de la Cueva, obra de electrificación en San José de Batuc; en Saric, obras de agua potable y alcantarillado en el Sasabe; en Soyopa; obras de agua potable y alcantarillado en San Antonio de la Huerta; en Suaqui Grande, la construcción de laguna de oxidación y colector, además de la construcción de red eléctrica en las comunidades de el Porvenir y Cumuripa; en Trincheras, obras de agua potable y alcantarillado en el Ocuca; en Villa Pesqueira, la construcción de red de energía eléctrica; en varios municipios, diversos estudios y proyectos ejecutivos para infraestructura diversa.

A través de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, destacan las obras y acciones siguientes: la conservación de la red estatal de carreteras en varios municipios; la reconstrucción de la red de carreteras en varios municipios; la modernización de la carretera Paso por Bácum; el entronque carretero San Pedro de la Cueva-San José de Batuc-Embarcadero; el entronque carretero Aribabi-Carretera México Imuris Cananea;

A través del Consejo de Concertación para la Obra Pública, destacan las obras y acciones siguientes: la aportación para la obra pública concertada en el contexto del Programa de Gestión Social Emergente en varios municipios; la aportación para obra concertada en el contexto de la Juntas de Participación Social en varios municipios y, la aportación para la obra pública concertada con los 72 municipios.

A través del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), se contempla la programación de ejecución de varias obras, destacando las siguientes: la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de

105 planteles de educación preescolar, 202 en planteles de educación de nivel de primaria, 148 en planteles de educación de nivel secundaria, 15 planteles en planteles de nivel media superior, 20 en planteles de educación de nivel superior y 60 en planteles de educación inicial en varios municipios del Estado. Asimismo se destaca la rehabilitación y equipamiento de los planteles de educación básica en los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Bacum, Banamichi, Baviacora, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Nogales, Gral. Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, San Luis Rio Colorado y Santa Ana, principalmente.

En la **Secretaría de Economía**, se contemplaron 267.6 millones de pesos, principalmente en las obras y acciones siguientes:

A través de la Comisión de Fomento al Turismo, destaca, la rehabilitación del Centro Recreativo de Aguas Termales en Aconchi; la continuación de la imagen urbana en Álamos, Magdalena, Naco y Nogales; la construcción de la Casa del Vino en Cananea; la continuación de la construcción del mirador del cerro de la cruz en Rayón.

A través del Sistema de Parques Industriales, destaca, la preparación del área para ampliar el hangar en Cd. Obregón; el levantamiento topográfico en Etchojoa para proyectos de construcción de naves industriales y la urbanización de predio para preparar proyecto de construcción de nave industrial en Hermosillo.

A través del Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, destaca, la elaboración de estudios y proyectos de inversión y factibilidad en Hermosillo; la elaboración del plan de fraccionamiento y obras de cabeza, urbanización, infraestructura y protección pluvial en Hermosillo.

En la **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**, se contemplaron 383.6 millones de pesos, para destinarse a las obras, programas y acciones siguientes:

En el caso de esta Secretaria, las obras y acciones programadas en el Presupuesto, serán ejecutadas a través de la Comisión Estatal del Agua y del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, contemplándose las obras siguientes: la construcción de galerías filtrantes en unidades de riego en pueblos rivereños; la construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable y de drenaje y alcantarillado en varios municipios del Estado; la continuación de la construcción de la Presa los Pilares en Álamos; la continuación de la construcción del Ramal Norte y Potabilizadora Norte en Hermosillo

En la **Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública**, se contemplaron recursos por 458.0 millones de pesos, para destinarse para las diversas obras y acciones que se consideraran en el marco del Convenio de Coordinación para Seguridad Pública en el contexto del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública.

En la **Oficialía Mayor**, se consideraron recursos por 2,684.8 millones de pesos, programados principalmente como previsión de las asignaciones presupuestales del Gobierno Federal para destinarse en obras y acciones a ejecutar en el marco del Ramo 23-Previsiones Salariales y Económicas en las modalidades Programas Regionales, Contingencias Económicas, Proyectos de Desarrollo Regional. Asimismo, para otras previsiones de inversión contempladas a financiar con recursos propios, destacando por municipio las obras y acciones siguientes:

En Álamos, la continuación de la construcción del Acueducto Revolución; en Altar, obras de infraestructura de agua potable; en Arizpe, la pavimentación de varias calles y avenidas entre ellas las calles Rosales y Degollado; en Cajeme, la conservación de caminos vecinales en el valle del yaqui, la construcción de espacios deportivos en el ITESCA y la construcción de proyectos de infraestructura vial; en Cananea, obras de infraestructura de agua potable; en Divisaderos, la pavimentación de varias calles entre ellas la calle Niños Héroe; en Empalme, la construcción de proyectos de infraestructura vial; en Guaymas, obras de infraestructura de agua potable y proyectos estratégicos de desarrollo municipal; en Hermosillo, la

construcción del Centro de Capacitación e Innovación en Hermosillo, la conservación de caminos vecinales de la costa de Hermosillo, la construcción de cancha de futbol 7, la construcción de Centro Cultural al noroeste y norte de Hermosillo, la continuación de la obra de construcción del Boulevard Progreso, proyectos de infraestructura y desarrollo regional y proyectos estratégicos de desarrollo, la continuación del Ramal Norte, la remodelación de la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas; en Huatabampo, la construcción de proyectos de infraestructura vial; en Magdalena, la construcción de parque deportivo y proyectos de infraestructura municipal; en Navojoa, la conservación de caminos vecinales en el valle del Mayo, la pavimentación de varias calles y avenidas entre ellas las calles México, Matamoros y Morelos; en Puerto Peñasco, la pavimentación de calles y avenidas entre ellas la avenida Fernando Montes de Oca, la construcción del proyecto eólico; en San Luis Rio Colorado, la pavimentación de varias calles y avenidas, programa de infraestructura municipal y proyectos de infraestructura vial; en Ures, la pavimentación del Boulevard principal en Guadalupe de Ures.

Asimismo, se contemplaron otras previsiones para atender la aportación estatal a varios convenios que se suscribirán con el gobierno federal y para atender la asignación de recursos para obras en proceso del ejercicio fiscal 2014.

Avance en el Ejercicio de los Recursos

Al cierre del primer trimestre del 2015, se han devengado recursos de inversión por 1,161.3 millones de pesos que representan el 15.5 por ciento de avance financiero con respecto al presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado, donde por el monto ejercido devengado, destaca, la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano con 1,044.2 millones de pesos, seguidos por la Secretaria de Economía con 59.6 millones de pesos, la Secretaria de Desarrollo Social con 31.6 millones de pesos, el Rubro de

Desarrollo Municipal con 14.0 millones de pesos, la Secretaria de Educación y Cultura con 7.7 millones de pesos, la Procuraduría General de Justicia con 1.9 millones de pesos, la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública con 1.8 millones de pesos y la Secretaria de Salud Publica con 533 miles de pesos y el rubro de Desarrollo Municipal 1.5 millones de pesos. El resto de las dependencias no aplicaron recursos en este trimestre.

Por Capítulo del Gasto, 1,006.1 millones de pesos, se ejercieron y/o devengaron en el capítulo 6000 Inversión Pública, 141.2 millones de pesos en el capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y 14.0 millones de pesos en el capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones.

Por Eje Rector, los recursos ejercidos y/o devengados se destinaron conforme a la distribución siguiente: 570.1 millones de pesos en el Eje Rector E3-Sonora Educado, 377.7 millones de pesos en el Eje Rector E4-Sonora Competitivo y Sustentable, 107.2 millones de pesos en el Eje Rector E2-Sonora Saludable, 102.6 millones de pesos en el Eje Rector E1-Sonora Solidario y 3.7 millones de pesos en el Eje Rector E5-Sonora Seguro.

**INVERSION EJERCIDA DEVENGADA POR DEPENDENCIA
(Miles de Pesos)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO 2014	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA		% DE AVANCE FIN. ANCIERO
		EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	120,000.0			
SECRETARIA DE HACIENDA	223,976.4			
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	45,000.0	31,624.8	31,624.8	70.3
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	185,063.5	7,700.0	7,700.0	4.2
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	143,668.3	533.3	533.3	0.4
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,962,550.0	1,044,178.5	1,044,178.5	35.2
SECRETARIA DE ECONOMIA	267,645.2	59,576.4	59,576.4	22.3
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	383,600.0			0.0
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO		1,918.3	1,918.3	100.0
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	458,054.8	1,797.7	1,797.7	0.4
DESARROLLO MUNICIPAL		14,000.0	14,000.0	100.0
OFICIALIA MAYOR	2,684,785.6			
TOTAL	7,474,343.8	1,161,329.0	1,161,329.0	15.5

Entre las principales obras y acciones donde se han ejercido y/o devengado los recursos de inversión, durante este primer trimestre del 2015, destacan las siguientes:

En la **Secretaría de Desarrollo Social**, se ejercieron y/o devengaron recursos por 31.6 millones de pesos, a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, en acciones de vivienda entre las que destacan, la construcción de 18 viviendas en varias localidades del municipio de BÁCUM; la construcción de 50 viviendas en varias localidades del municipio de Banámichi; la construcción de 20 viviendas en varias localidades del municipio de Benito Juárez; la construcción de 48 viviendas en varias

localidades del municipio de Cananea; la construcción de 17 viviendas en varias localidades del municipio de Guaymas; la construcción de 62 viviendas en varias localidades del municipio de Huatabampo; la construcción de 169 viviendas en varias localidades del municipio de Navojoa; la construcción de 15 viviendas en varias localidades del municipio de Oquitoa; la construcción de 100 viviendas en varias localidades del municipio de Rosario; la construcción de 100 viviendas en varias localidades del municipio de Santa Ana.

En la **Secretaría de Educación y Cultura**, se ejercieron y/o devengaron recursos a través de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora por 7.7 millones de pesos, destinados en la obra de rehabilitación del complejo deportivo Julio Alfonso en Guaymas.

La **Secretaría de Salud Pública**, ejerció y/o devengó recursos por 533.3 miles de pesos, destinados en la obra de ampliación y rehabilitación del Centro de Salud rural en Sahuaripa.

En la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, se ejercieron y/o devengaron recursos de inversión en este primer trimestre por 1,044.2 millones de pesos, destinados principalmente en las siguientes obras y acciones:

En obras de Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura en el Estado, se destacan por municipio las siguientes obras: en el municipio de Huatabampo, el recarpeteo con micro carpeta asfáltica de 3cms. de espesor en varias calles y avenidas, la pavimentación con carpeta asfáltica de 5cms. de espesor de varias calles y colonias y la ampliación de la red eléctrica en la colonia Unión; en Guaymas, el equipamiento de gimnasio de halterofilia y equipamiento de gimnasia en unidad deportiva Guaymas Sur, el proyecto de desarrollo turístico para el Estado de Sonora (rehabilitación de playa pública Miramar); en BÁCUM, la continuación de la modernización de carretera "Paso por BÁCUM" entronque con carretera Federal 15-Bacum del km. 0+000 al 3+420, incluyendo entronque en BÁCUM.

En el municipio de Hermosillo, la pavimentación de vialidades del poblado Miguel Alemán entre ellas, la calle Ignacio Zaragoza entre Diana Laura Riojas y Rosario Ibarra, calle Diana Laura Riojas entre Nicolás Bravo y José María Morelos, así como varias vialidades del sector rural, en la cabecera municipal, la pavimentación con carpeta asfáltica del boulevard Las Quintas entre Camino del Seri y Puerta Esmeralda (tercera etapa), la construcción de ducto pluvial en el arroyo San Patricio (segunda etapa), la pavimentación de concreto asfáltico en calles de la colonia el Cortijo Periodista, la pavimentación con concreto asfáltico en calle Río San Miguel, Río Bavispe y Río Magdalena, la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ignacio T. Preciado entre San Rafael y Emancipación en la colonia Norberto Ortega, el recarpeteo con micro carpeta asfáltica de 3cms. en varias calles y avenidas y la construcción de línea aéreo-subterránea en media tensión sobre la carretera 26, desde la calle Mina la Bonancita hasta el km. 13.8 y tramo de alimentación al ejido la Yesca.

En Altar, el recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3cms. de espesor en varias calles y avenidas, la pavimentación con concreto asfáltico en calle Venustiano Carranza entre Peñaloza y calle Sin Nombre, calle Félix Gómez y calle Benito Juárez entre Melchor Ocampo y Bartolo Quihuis; en Pitiquito, la pavimentación con carpeta asfáltica de 5cms. de espesor de las calles 5 de Mayo y Alfonso Grijalva y la remodelación de plaza Niños Héroe; en Huepac, la pavimentación con concreto hidráulico de calles Silverio Vásquez Villa, Insurgentes y María Arvizu Machado; en Cumpas, la construcción de pavimento con concreto hidráulico en calles Miguel Hidalgo entre calles 7 y 8, calle 2 entre avenida Plutarco Elías Calles e Hidalgo, calle 8 entre avenida Obregón e Hidalgo, calle 9 entre avenida Benito Juárez y Emiliano Zapata y avenida Niños Héroe entre calles 4 y 7; en San Luis Río Colorado, la pavimentación con carpeta asfáltica (segunda etapa) en avenida Jazmín, calle Jalisco entre calles 9 y 22, avenida Venustiano Carranza entre calle 40 y 43, y la rehabilitación y equipamiento de cancha CECYTES.

En Banamichi, la pavimentación con concreto hidráulico en calle Álvaro Obregón y calle Gral. Pesqueira ambas entre Molina y Pila Vieja; en Villa Pesqueira, la construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle de acceso al localidad de Matape; en Caborca, el recarpeteo con micro carpeta asfáltica de 3 cms. de espesor en calle 6 de Abril, entre Adalberto Sotelo y calle de las Flores, la pavimentación con concreto hidráulico en calle X (segunda etapa) y la pavimentación con carpeta asfáltica en avenida I (segunda etapa), circuito calle 6 entre Antimonio y W, y avenida W entre calle 6 y boulevard Maquío Clouthier; en Empalme, la construcción de pavimento con concreto hidráulico de calle José María Morelos (segunda etapa) y el recarpeteo con carpeta asfáltica de 3 cms. en varias calles y avenidas.

En Cananea, la construcción de pavimento de concreto hidráulico en calles Onceava, Novena, 17ava y Guerrero, el recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3 cms. en varias calles y avenidas, la pavimentación con concreto hidráulico de calle Nuevo León, Durango, Querétaro, Chiapas entre Séptima y Octava, 14ava este, 20ava este, avenida Chiapas entre 2da y 3ra este y Peñascal (segunda etapa), la pavimentación de la calle PRI entre Juan Escutia y Niños Héroe, la pavimentación con concreto hidráulico de calle México entre 1ro de Junio y 31 de Marzo; en Rayón, la pavimentación con concreto hidráulico en calle Hipódromo; en Ures, el recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3 cms. de espesor y la construcción de banquetas en la avenida General Contreras; en Yécora, la pavimentación con concreto hidráulico en calle Yécora entre avenida Juárez y Plutarco Elías Calles, calle Lázaro Cárdenas entre Hermosillo y Cananea y avenida Ierdo de tejada entre Navojoa y Hermosillo; en Fronteras, la pavimentación con concreto hidráulico de calle Vicente guerrero entre calles 2 y 5 en la localidad de Esqueda.

A través del **Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP)**, se aportaron recursos para los programas de Gestión Social Emergente, Juntas de Participación y para la concertación de obra pública en los municipios del Estado; en infraestructura básica, social y proyectos deportivos estatales, destacan la rehabilitación y ampliación de parques y espacios públicos deportivos en los municipios de Hermosillo, Bacadehuachi, Benjamín Hill, Huépac y Guaymas; la remodelación de la plaza pública en la comunidad de La Mora en Bacadehuachi; la rehabilitación de la unidad deportiva de Bacanora; la construcción de cancha de frontón en unidad deportiva en Huatabampo; la rehabilitación y construcción de tejaban en gimnasio municipal en Naco; la construcción de cancha de futbol rápido en Santa Ana; la construcción de cancha de futbol en el municipio de Suaqui Grande.

De igual forma destacan la construcción de modulo deportivo en Pueblo de Álamos municipio de Ures; la rehabilitación de la unidad deportiva Maquío Cloutier en Altar; la construcción de parque Alameda y parque Linda Vista en Nacozari de García; la remodelación de plaza pública Benito Juárez en Cumpas; la construcción de plaza en centro de servicios municipales del Valle en el poblado Morelos "La Atravezada" en Empalme; la remodelación de la plaza pública en la localidad de Pesqueira del municipio de San Miguel de Horcasitas; la revitalización 1ra. Etapa de plaza pública de la comunidad de

San Ignacio en Magdalena; la rehabilitación de plaza pública deportiva de Puerto Libertad municipio de Pitiquito; el suministro e instalación de albercas y juegos infantiles en el parque recreativo vado de Tahuichopa en Arizpe.

A través de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, se aplicaron recursos en las obras siguientes: en la Conservación de la Carretera Sahuaripa-San Nicolás en varios tramos aislados del km. 17+300 al km 56+343, en la Conservación de la Calle Siete Cerros-Costa Rica en varios tramos del km 0+000 al km 28+120, en la Conservación de la Calle 12 Norte en Varios

Tramos Aislados del km 7+000 al km 15+215, en la Conservación de la Calle 20 Sur en Varios Tramos del km 0+000 al km 10+952, en la Conservación de la Calle 36 Norte en el Tramo del km 30+237 al km 35+700, en la Conservación de la Carretera Calle 12 Sur en varios tramos aislados del km. 0+000 al km. 15+000, en la Conservación de la Carretera Sahuaripa-Tepache en el tramo del km 60+000 al km 75+000, en la Conservación de la Carretera Mazocahui-Arizpe-Cananea en varios tramos aislados del km 19+700 al km 26+656, en la Conservación de la Carretera Moctezuma-Tepache en varios tramos aislados del km 20+000 al km 24+000, en la Conservación de la Carretera Imuris-Terrenate en varios tramos del km 0+000 al km 8+400, así como en las Obras de Recarpeteo de la Carretera Hermosillo-Mazatan en varios tramos aislados del km 4+400 al 80+200 y de la Carretera San Pedro-Zamora-Pesqueira en varios tramos aislados del km 8+240 al 22+600. Por otro lado, también se destinaron recursos en la Construcción de las Obras de la Carretera Agua Prieta-Bavispe, incluye entronque en el tramo del km 0+000 al km 15+000 Primera Etapa y de la obra de Construcción del Camino EC. (San Pedro de la Cueva-San José de Batuc) Embarcadero primer etapa (Construcción de Puente) tramo 8+400 y en la obra de Modernización de la Carretera Esperanza-Hornos del km 1+500 al km 6+640 (Incluye 3 Puentes)

Al **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**, que forma parte de la estructura de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en este primer trimestre del 2015, se le transfirieron recursos de inversión por 567.0 millones de pesos, para destinarse en la atención de las necesidades de Infraestructura y Equipamiento en materia de Educación Básica, Media Superior y Superior en varios planteles educativos de los municipios del Estado. Los recursos que se le transfieren al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa para la ejecución de varias obras, provienen del ingreso de recursos del crédito para infraestructura educativa primera y segunda etapa y de los ingresos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Básica (FAMEB), Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Superior (FAMES), Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Media Superior (FAMMES), Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y del Convenio derivado del Programa de Expansión de la Oferta Educativa del nivel superior.

En el nivel de Educación Básica, categoría que comprende escuelas como son CAM, CAME, CENDI, Jardín de Niños, Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias y Telesecundarias, destacan las inversiones en obras de construcción y terminación de nuevas aulas, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias, cercos, pintura, techos, reparaciones eléctricas y reparaciones de canchas

Otras inversiones que sobresalen son las concernientes a Construcción de tejaban, fachadas, rehabilitación de aulas, colocación de equipos de aire acondicionado, impermeabilizaciones, construcción de rampas y andadores y construcción de subestaciones eléctricas.

En el nivel de Educación Superior, sobresalen en este nivel educativo las obras de Conclusión de construcción del Centro de Vinculación Escuela-Empresa en el Instituto Tecnológico de Nogales, Construcción de Centro Integral para Ingeniería Química y Tecnológica de Alimentos en ITSON Campus Nainari en Ciudad Obregón, Cajeme, Unidad de Docencia de 1 nivel con aire acondicionado en Universidad Tecnológica de Hermosillo, entre otras.

En la **Secretaría de Economía**, se ejercieron y/o devengaron recursos a través del Sistema de Parques Industriales por 59.6 millones de pesos, destinados para la construcción de una nave industrial (corredor Eléctrico-Electrónico) en la ciudad de Caborca.

En la **Procuraduría General de Justicia**, se ejercieron y/o devengaron recursos por 1.9 millones de pesos, destinados en la continuación de las obras de Adecuaciones del Edificio para las Oficinas de la Procuraduría General de Justicia y del Centro Integral de Justicia en Nogales (construcción 1er. Etapa.

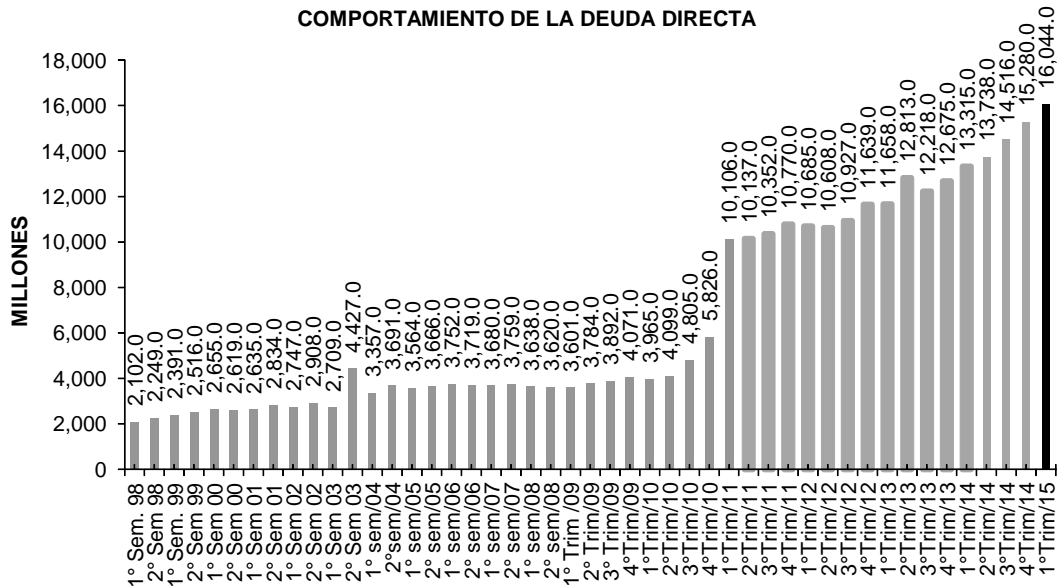
En la **Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública**, se ejercieron y/o devengaron recursos por 1.8 millones de pesos, en la continuación de la obra del Centro Operativo (PESP) en Estación Don, municipio de Huatabampo.

En el **rubro de Desarrollo Municipal**, se ejercieron y devengaron recursos por 14.0 millones de pesos, destinados al recarpeteo de varias calles y avenidas en Hermosillo.

En documento anexo, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública para este primer trimestre del 2015, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y devengado, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.

Deuda Directa

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, donde se busca la mayor inversión en infraestructura productiva el Gobierno del Estado de Sonora está adquiriendo nuevos créditos y mejorando las condiciones financieras de los créditos existentes. A continuación se muestra una gráfica sobre el comportamiento de la Deuda Directa del Estado:



Cabe hacer notar que en la gráfica anterior se considera el saldo neto de la deuda, una vez que se descuentan los fondos de reserva, que constituyen activos líquidos para hacer frente al servicio de la deuda, de acuerdo al cuadro siguiente:

Concepto	31 de Diciembre de 2014 (*)		31 de Marzo de 2015 (*)	
	Pesos	Udis	Pesos	Udis
Gobierno del Estado	15,862	0.0	16,640	0.0
Gobierno del Estado (Reservas)	582.0	0.0	596	0.0
Total Neto	15,280	0.0	16,044	0.0

(*) cifras en millones

El saldo de la deuda directa a cargo del Gobierno del Estado del cuarto trimestre 2014 al primer trimestre 2015, muestra un aumento de 764 mdp, es decir, del 5%. A continuación se presenta información más detallada sobre las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre y que afectan el comportamiento del saldo de la deuda directa:

Contratos de Crédito del Gobierno del Estado Celebrados y/o Dispuestos Durante el Primer Trimestre 2015

En el transcurso del primer trimestre del año 2015, el Gobierno del Estado celebró los siguientes contratos de crédito:

- Contrato de Crédito en cuenta corriente celebrado el 27 de Enero de 2015, entre el Gobierno del Estado y Banco Interacciones por un monto de 750 mdp, siendo su destino inversiones públicas productivas, en particular para solventar necesidades transitorias de liquidez durante la ejecución de las inversiones públicas productivas a cargo del gobierno del Estado, previstas para el presente ejercicio en el presupuesto de egresos del Estado en términos de lo que disponen los artículos 117 fracción VIII de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos. Este crédito fue contratado en base al artículo 10 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2015.

- Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 18 de diciembre de 2014, entre el Gobierno del Estado y Banco Mercantil del Norte por un monto de 650 mdp, siendo su destino Inversiones públicas productivas señaladas en el programa de inversión en infraestructura educativa. Este crédito fue contratado en base al Artículo 13 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014.

En el siguiente cuadro se muestran los saldos de deuda directa al 31 de Diciembre 2014:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA
 31 de Marzo de 2015

BANCO	MONTO INICIAL	TASA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO	REGISTRO ANTE SHCP	SALDO	
						\$	UDIS
SCOTIABANK INVERLAT 2004	450,000,000.00	TIIE + 0.55	07/10/2004	22-may-28	235/2004	355,527,930.52	0.00
BBVA BANCOMER 2006	350,000,000.00	TIIE + 0.69	09/03/2006	04-jul-33	042/2006	296,975,240.24	0.00
SCOTIABANK INVERLAT 2006	300,000,000.00	TIIE + 0.48	09/03/2006	22-may-28	040/2006	265,120,101.25	0.00
BBVA BANCOMER 2004	2,136,854,671.77	TIIE + 0.69	07/10/2004	04-jul-33	234/2004	1,799,314,270.39	0.00
INTERACCIONES LP 2013	1,000,000,000.00	TIIE + 1.9	13/05/2013	12-may-25	A26-0513024	991,162,874.00	0.00
BANORTE PSP	4,419,000,000.00	TIIE + 1.0	17/12/2010	16-abr-38	566/2010	4,811,197,145.10	0.00
INTERACCIONES LP 2014	850,000,000.00	TIIE + 1.49	11/03/2014	04-mar-24	P26-1114162	842,919,073.17	0.00
INTERACCIONES CP 2014	750,000,000.00	TIIE +1.90	30/01/2014	29-may-15	ND	116,800,000.00	0.00
BANCOMER 2014 LP	325,000,000.00	TIIE + 0.84	21/03/2014	07-mar-34	P26-0414049	322,989,257.30	0.00
BANCOMER 2014 LP	300,000,000.00	TIIE + 0.84	8/4/20014	07-mar-34	P26-0414050	298,143,929.83	0.00
BANCOMER 2014 LP	321,666,668.00	TIIE + 0.84	15/04/2014	03-jul-34	P26-0414051	320,095,880.44	0.00
BANOBRAS 2014 LP	2,040,000,000.00	TIIE + 0.91	16/06/2014	16-jun-34	P26-0614090	2,021,304,155.47	0.00
BANOBRAS 2014 LP	1,730,000,000.00	TIIE + 0.91	05/06/2014	16-jun-34	P26-0614083	1,694,145,906.59	0.00
SANTANDER 2014 LP	923,896,013.78	TIIE + 1.00	26/06/2014	11-jul-34	P26-0714095	919,384,373.30	0.00
BANREGIO	200,000,000.00	TIIE + 2.50	03/06/2014	31-ago-15	ND	111,112,000.00	0.00
BANREGIO	125,000,000.00	TIIE + 2.50	22/12/2014	31-ago-15	P26-0115005	78,125,000.00	0.00
INTERACCIONES CP 2015	750,000,000.00	TIIE +1.80	27/01/2015	18/12/2015	ND	750,000,000.00	0.00
BANORTE CS LP	650,000,000.00	TIIE +0.98	18/12/2014	17/12/2024	P26-0115004	645,335,740.91	0.00
TOTAL						16,639,652,878.51	0.00

CALIFICACION QUIROGRAFARIA

Las calificaciones quirografarias son necesarias para cualquier entidad pública que solicita créditos, ya que permite medir su capacidad de pago frente a obligaciones crediticias adquiridas. Las Agencias Calificadoras revisan las calificaciones otorgadas anualmente; durante el primer trimestre 2015 no se presentaron nuevos reportes de las calificadoras que revisan al Gobierno del Estado, por lo que se mantienen las calificaciones anteriores:

<i>Calificadoras</i>	<i>Fitch Ratings</i>	<i>Moody's</i>	<i>Hr Ratings</i>
<i>Deuda Soberana</i>	<i>"A" Alta Calidad Crediticia" Perspectiva Positiva</i>	<i>"A2" Estable</i>	<i>"AA +" Estable</i>

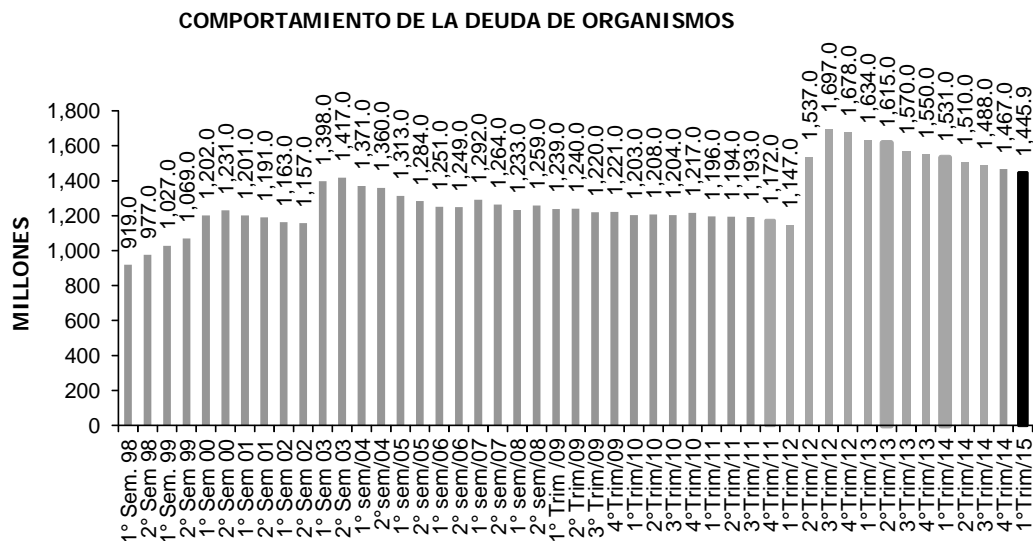
En su último reporte Fitch Ratings ratificó la calificación de 'A(mex)', correspondiente a la calidad crediticia del estado de Sonora donde modificó la Perspectiva Crediticia a Estable desde Negativa debido a la reestructuración de diversos créditos y pasivos con vencimiento menor a 12 meses; la cual disminuye la presión presupuestal del servicio de la deuda de corto plazo; así mismo, la calificación del estado de Sonora se sustenta en las siguientes fortalezas: elevada recaudación de ingresos estatales con tendencia favorable; buenos niveles de generación de ahorro interno y altos niveles de inversión, financiada parcialmente con recursos crediticios de corto y largo plazo; y una economía diversificada, con elevada participación del empleo formal y buenos indicadores de bienestar social.

Según lo indica el último reporte de Moodys de fecha 30 de julio, Sonora refleja una prospera y relativamente diversificada economía que respalda una elevada base de ingresos propios comparada con la de sus pares nacionales.

La calificación que determina HR Ratings para el Estado de Sonora en su último reporte de fecha 18 de septiembre de 2014 HR es AA + (E), lo que significa que la emisión con esta calificación se considera con alta calidad crediticia, y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene muy bajo riesgo crediticio. El signo "+" otorga una posición de fortaleza relativa dentro del mismo rango de calificación; la ratificación de la calificación y la Perspectiva se deben principalmente al nivel de Servicio de Deuda y Deuda Neta que el Estado presenta, así como a las expectativas para los siguientes años.

Deuda de Organismos Paraestatales (Avalada):

La deuda de organismos paraestatales avalada por el Gobierno del Estado, al 31 de marzo de 2015, cerró con un saldo de 1,455 MDP.



La tendencia en moneda nacional, mostrada del cuarto trimestre 2014 al primer trimestre 2015 muestra una reducción de 21 mdp, es decir del 1.44%; debido al pago del servicio de deuda correspondiente al periodo. Se presenta a continuación un cuadro comparativo de dichos saldos.

Concepto	31 de Diciembre de 2014 (*)		31 de Marzo de 2015 (*)	
	Pesos	Udis	Pesos	Udis
Organismos	1,476	0.2	1,455	0.2
Gobierno del Estado (Reservas)	9	0.0	9	0.0
Total Neto	1,467	0.2	1,446	0.2

(*) Cifras en millones

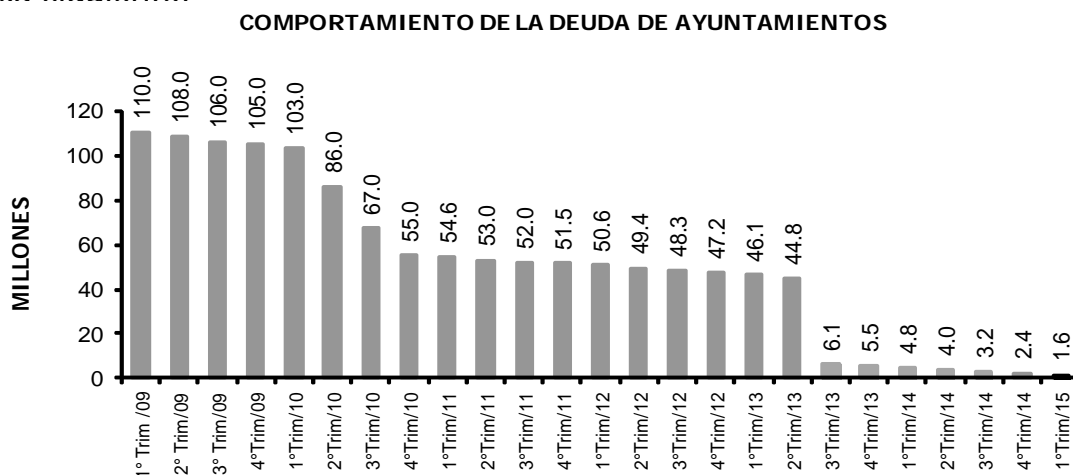
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RELACION DE CREDITOS DE ORGANISMOS
31 de Marzo de 2015

BANCO	MONTO INICIAL	TASA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO	NUMERO REGISTRO UCEF	SALDO	
						\$	UDIS
BANCO DEL BAJIO/COAPAES DIR. GRAL. REFINANCIAMIENTO	428,629,037.00	TIE+0.80	07/10/2004	26-Jun-28	237/2004	376,159,400.57	0.00
BANOBRAS COAPAES DIRECCION GRAL. HILLO.	1,991,545.81	8.50%	12/09/1997	31-ago-15	290-RA/89	467,626.98	88,278.26
BANOBRAS COAPAES DIR. GENERAL S.L.R.C..	5,138,586.90	9.50%	24/10/1997	30-oct-15	1053-RA/95	1,787,222.59	337,390.50
BANORTE/F.A.P.E.S. REFINANCIAMIENTO	238,766,113.82	TIE+0.65	07/10/2004	22-jun-28	236/2004	200,852,973.30	0.00
BANCO DEL BAJIO/FID. PROGRESO PROMOTOR URB. REFIN.	513,066,879.00	TIE+0.80	07/10/2004	26-jun-28	238/2004	450,260,978.18	0.00
001 MIFEL CS 400 MDP	400,000,000.00	9	28/03/2022	28-mar-22	P26-0412-048	279,999,999.72	0.00
002 MIFEL CS 200 MDP	200,000,000.00	9	24/07/2022	24-jul-22	P260812117	146,666,608.00	0.00
				TOTAL		1,456,194,809.35	425,668.76
	Saldo a cargo de Municipios a través de FAPES					1,324,910.39	250,115.56
				SALDO NETO ORGANISMOS		1,454,869,898.95	175,553.20

En el siguiente cuadro se muestra la relación detallada de los créditos vigentes al 31 de marzo de 2015:

Deuda de Ayuntamientos (Avalada):

La Deuda de los Ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado al 31 de Marzo de 2015, cerró con un saldo de 1.6 mdp, según se muestra en la gráfica siguiente:



La tendencia en moneda nacional, mostrada del cuarto trimestre 2014 al primer trimestre 2015 fue a la baja en 0.8 mdp, lo cual representa el 33.33%. Dicha baja en los saldos se debió al efecto del pago del servicio de deuda correspondiente al periodo. Se presenta a continuación un cuadro comparativo de dichos saldos.

Concepto	31 de Diciembre de 2014 (*)		31 de Marzo de 2015 (*)	
	Pesos	Udis	Pesos	Udis
Municipios Avalados	2.4	0.46	1.6	0.29

(*) Cifras en millones

Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes de municipios avalados al 31 de Marzo de 2015.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA MUNICIPIOS AVALADOS
31 de Marzo de 2015

BANCO	MONTO INICIAL	TASA	FECHA VENCIMIENTO	SALDO	
				\$	UDIS
FAPES/ACONCHI	94,946.78	9%	25-ago-15	23,278.64	4,394.03
BANOBRAS/AGUA PRIETA 10505	419,101.54	9%	30-sep-15	117,688.85	22,214.72
FAPES/AGUA PRIETA AP/01	165,839.70	9%	25-sep-15	48,090.29	9,077.43
FAPES/AGUA PRIETA AP/02	561,980.88	9%	25-sep-15	162,916.96	30,751.89
FAPES/ALTAR	655,083.47	9%	25-Aug-15	160,579.74	30,310.72
FAPES/ARIVECHI	44,581.88	9%	25-ago-15	10,932.30	2,063.56
FAPES/ARIZPE	77,261.11	9%	25-ago-15	18,937.42	3,574.59
FAPES/BACANORA	57,864.59	9%	25-ago-15	14,185.35	2,677.60
FAPES/BANAMICHI	42,291.56	9%	25-ago-15	10,520.29	1,985.79
FAPES/BENJAMIN HILL BH/01	116,384.78	9%	25-ago-15	28,529.22	5,385.12
FAPES/BENJAMIN HILL BH/02	146,625.30	9%	25-ago-15	35,938.44	6,783.67
FAPES/CARBO	51,325.69	9%	25-oct-15	17,298.02	3,265.14
FAPES/CUMPAS	345,901.84	9%	25-ago-15	84,792.51	16,005.27
FAPES/DIVISADEROS	97,127.96	9%	25-ago-15	23,809.58	4,494.25
FAPES/MAZATAN	146,001.12	9%	25-ago-15	35,789.84	6,755.62
FAPES/MOCTEZUMA	294,451.63	9%	25-ago-15	72,178.32	13,624.24
FAPES/NACQZARI	396,135.68	9%	25-ago-15	97,109.02	18,330.11
BANOBRAS/PTO. PEÑASCO	563,113.04	9%	31-ago-15	120,222.04	22,692.88
FAPES/PUERTO PEÑASCO	799,446.42	9%	25-ago-15	195,976.11	36,992.07
FAPES/ROSARIO TESOPACO	86,043.29	9%	25-ago-15	21,090.12	3,980.93
FAPES/SAHUARIPA	104,737.69	9%	25-ago-15	25,675.51	4,846.46
FAPES/SANTA ANA	674,412.02	9%	25-ago-15	165,319.09	31,205.31
FAPES/SARIC	161,817.88	9%	25-ago-15	39,664.43	7,486.98
FAPES/TUBUTAMA	104,958.72	9%	25-ago-15	25,729.34	4,856.62
FAPES/URES	27,397.54	9%	25-ago-15	6,718.44	1,268.16
TOTAL				1,562,969.86	295,023.16

Valor UDI AL 31 de Marzo de 2015: 5.297787

Deuda No Avalada por Entes Públicos:

El saldo de los créditos de municipios no avalados muestra una disminución de 30.05 MDP del cuarto trimestre 2014 al primer trimestre 2015, debido al efecto del servicio de la deuda correspondiente al trimestre.

Así mismo, durante el trimestre se celebró y dispuso el siguiente contrato de crédito:

Municipio	Banco	Saldo a Marzo 2015
General Plutarco Elias Calles	Bansi	8,640,560.60

En la siguiente tabla se muestra la composición de la deuda total por municipio al 31 de Marzo de 2015:

Composición de saldos de Deuda No Avalada por el Gobierno del Estado
(Cifras en miles de Pesos)

MUNICIPIO	31 de Diciembre de 2014 (*)	31 de Diciembre de 2014 (*)
Aconchi	4,121	4,095
Agua Prieta	272,407	271,577
Arizpe	2,847	2,784
Álamos	2,763	2,746
Bacanora	1,756	1,744
Bacerac	2,333	2,283
Bácum	26,986	26,434
Benito Juárez	6,008	5,777
Caborca	59,095	56,260
Cajeme	258,584	256,276
Carbó	2,947	2,861
Cananea	4,232	3,808
Cumpas	5,471	5,371
Divisaderos	5,960	5,852
Empalme	10,605	10,450
Etchojoa	10,415	9,634
Fronteras	1,744	1,617
Guaymas	379,297	378,322
Hermosillo	1,839,414	1,813,657
Huatabampo	67,905	68,474
Imuris	2,669	2,619
Magdalena	2,403	2,357
Mazatán	3,360	3,300
Naco	3,340	3,163
Nacozari	14,134	13,459
Navojoa	145,583	144,662
Nogales	657,455	656,134
Onavas	5,307	5,206
Oquitoa	4,238	4,212
Puerto Peñasco	120,919	120,919
G.P.E.C.	8,099	16,637
Rayón	4,206	4,153
Sahuaripa	5,799	5,686
Suaquí Grande	933	1,694
S.L.R.C.	161,751	159,760
San Felipe de Jesús	2,291	2,250
Santa Ana	3,647	3,548
Tubutama	8,397	8,344
Ures	5,463	5,353
Villa Pesqueira	3,036	2,997
Yécora	2,715	5,105
Total	4,130,635	4,101,582

Se presenta a continuación el Estado Analítico de la Deuda

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
AL 31 DE MARZO DE 2015
(PESOS)**

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
Corto plazo				
Deuda Interna				
	Mxn	Interacciones	292,000,000.00	116,800,000.00
	Mxn	Interacciones	270,000,000.00	0.00
	Mxn	Banregio	177,778,000.00	111,112,000.00
	Mxn	Banregio	125,000,000.00	78,125,000.00
	Mxn	Interacciones	750,000,000.00	750,000,000.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>864,778,000.00</i>	<i>1,056,037,000.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Mxn	BBVA Bancomer	1,823,850,374.08	1,799,314,270.39
	Mxn	BBVA Bancomer	301,024,902.62	296,975,240.24
	Mxn	Scotiabank	359,189,864.56	355,527,930.52
	Mxn	Scotiabank	267,865,851.64	265,120,101.25
	Mxn	Banorte	4,816,136,398.67	4,811,197,145.10
	Mxn	Interacciones	997,316,817.00	991,162,874.00
	Mxn	Interacciones	845,203,451.62	842,919,073.17
	Mxn	BBVA Bancomer	323,620,612.11	322,989,257.30
	Mxn	BBVA Bancomer	298,726,718.88	298,143,929.83
	Mxn	BBVA Bancomer	320,704,463.85	320,095,880.44
	Mxn	Santander	921,132,356.04	919,384,373.30
	Mxn	Banobras	2,025,200,814.57	2,021,304,155.47
	Mxn	Banobras	1,697,411,871.81	1,694,145,906.59
	Mxn	Banorte	0	645,335,740.91
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>14,997,384,497.45</i>	<i>15,583,615,878.51</i>
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			15,862,162,497.45	16,639,652,878.51

Se presenta a continuación el Endeudamiento Neto

**ENDEUDAMIENTO NETO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
AL 31 DE MARZO DE 2015
(PESOS)**

Identificación del crédito o instrumento	CONTRATACION	Amortización	ENDEUDAMIENTO NETO
CREDITOS BANCARIOS			
Banorte	650,000,000.00	4,664,259.09	645,335,740.91
Interacciones	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00
Total créditos bancarios	1,400,000,000.00	4,664,259.09	1,395,335,740.91
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL	1,400,000,000.00	4,664,259.09	1,395,335,740.91

Se presenta a continuación el cuadro de intereses de la deuda directa pagados en el periodo:

**INTERESES DE LA DEUDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
AL 31 DE MARZO DE 2015
(PESOS)**

Identificación del crédito o instrumento	DEVENGADO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		
348 BBVABANCOMER, S.A./ REFINANCIAMIENTO 04	18,132,405.09	18,132,405.09
351 BBVA BANCOMER \$350,000,000.00	2,992,737.54	2,992,737.54
368 SCOTIABANK INVERLAT/REFINANCIAMIENTO 04	3,511,384.20	3,511,384.20
369 SCOTIABANK INVERLAT \$300,000,000.00	2,547,726.14	2,547,726.14
D001 BANORTE / PSP	48,427,463.00	48,427,463.00
INTERACCIONES 2013 1,000 MDP 365089	14,289,462.95	14,289,462.95
Interacciones 850 mdp 2014	9,201,798.45	9,201,798.45
Bancomer 325 mdp 2014 LP	3,345,255.30	3,345,255.30
Bancomer 300 mdp 2014 LP	3,087,927.94	3,087,927.94
Bancomer 321 mdp 2014 LP	3,320,542.12	3,320,542.12
BANOBRAS 1,280 MDP 2014	20,273,145.98	20,273,145.98
BANOBRAS 1,730 MDP 2014	12,352,376.29	12,352,376.29
Santander 924 mdp 2014 LP	9,516,136.83	9,516,136.83
Banregio 200mdp 2014	2,269,882.85	2,269,882.85
Banregio 125 mdp 2014	1,736,979.15	1,736,979.15
Banorte 650 mdp	4,548,736.26	4,548,736.26
Interacciones 750 mdp 2015	6,366,141.66	6,366,141.66
TOTAL	165,920,101.75	165,920,101.75

En el siguiente cuadro se muestra la relación de créditos pagados con recursos federales:

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

<i>Entidad Federativa/Municipio</i>									
<i>Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales</i>									
<i>Al Primer Informe Trimestral 2015</i>									
<i>Tipo de Obligación</i>	<i>Plazo</i>	<i>Tasa</i>	<i>Fin, Destino y Objeto</i>	<i>Acreedor, Proveedor o Contratista</i>	<i>Importe Total</i>	<i>Fondo</i>	<i>Importe Garantizado</i>	<i>Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos</i>	
								<i>Importe Pagado</i>	<i>% respecto al total</i>
<i>Crédito simple</i>	<i>12</i>	<i>TIIE + 1.9</i>	<i>Para solventar las provisiones presupuestales previstas para el ejercicio fiscal del año 2013.</i>	<i>Banco Interacciones</i>	<i>1,000,000,000.00</i>	<i>FAFEF</i>	<i>25%</i>	<i>6,153,943.00</i>	<i>0.62%</i>
<i>Crédito simple</i>	<i>30</i>	<i>TIIE + 0.69</i>	<i>Refinanciamiento de pasivos</i>	<i>BBVA Bancomer</i>	<i>2,241,036,014.75</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>10.30%</i>	<i>24,536,103.69</i>	<i>1.09%</i>
<i>Crédito simple</i>	<i>28</i>	<i>TIIE + 0.69</i>	<i>Obra Pública Productiva</i>	<i>BBVA Bancomer</i>	<i>350,000,000.00</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>1.70%</i>	<i>4,049,662.38</i>	<i>1.15%</i>
<i>Crédito simple</i>	<i>30</i>	<i>TIIE + 0.55</i>	<i>Refinanciamiento de pasivos</i>	<i>Scotiabank Inverlat</i>	<i>430,000,000.00</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>1.20%</i>	<i>3,661,934.04</i>	<i>0.85%</i>
<i>Crédito simple</i>	<i>28</i>	<i>TIIE + 0.48</i>	<i>Obra pública Productiva</i>	<i>Scotiabank Inverlat</i>	<i>300,000,000.00</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>0.90%</i>	<i>2,745,750.39</i>	<i>0.91%</i>
<i>Crédito simple</i>	<i>28</i>	<i>TIIE + 1.0</i>	<i>Refinanciamiento de Pasivos</i>	<i>Banorte</i>	<i>4,419,000,000.00</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>24.00%</i>	<i>4,939,253.57</i>	<i>0.11%</i>
<i>Crédito simple</i>	<i>120</i>	<i>TIIE + 1.49</i>	<i>Infraestructura educativa</i>	<i>Interacciones</i>	<i>1,500,000,000.00</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>5.60%</i>	<i>2,284,377.85</i>	<i>0.15%</i>
<i>Crédito simple</i>	<i>20</i>	<i>TIIE + 0.84</i>	<i>Refinanciamiento de deuda</i>	<i>Bancomer</i>	<i>325,000,000.00</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>2.03%</i>	<i>631,354.81</i>	<i>0.19%</i>
<i>Crédito simple</i>	<i>20</i>	<i>TIIE + 0.84</i>	<i>Refinanciamiento de deuda</i>	<i>Bancomer</i>	<i>300,000,000.00</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>1.88%</i>	<i>582,789.05</i>	<i>0.19%</i>
<i>Crédito Simple</i>	<i>240</i>	<i>TIIE + 0.91</i>	<i>Refinanciamiento de deuda</i>	<i>Banobras</i>	<i>1,280,295,512.69</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>6.5%</i>	<i>3,896,659.10</i>	<i>0.30%</i>
<i>Crédito Simple</i>	<i>240</i>	<i>TIIE + 0.91</i>	<i>Refinanciamiento de deuda</i>	<i>Banobras</i>	<i>1,703,567,971.46</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>5.8%</i>	<i>3,265,965.22</i>	<i>0.19%</i>
<i>Crédito Simple</i>	<i>240</i>	<i>TIIE + 0.84</i>	<i>Refinanciamiento de deuda</i>	<i>Bancomer</i>	<i>321,666,668.00</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>2.01%</i>	<i>608,583.41</i>	<i>0.19%</i>
<i>Crédito Simple</i>	<i>240</i>	<i>TIIE + 1.00</i>	<i>Refinanciamiento de deuda</i>	<i>Santander</i>	<i>923,357,790.65</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>2.45%</i>	<i>1,747,982.74</i>	<i>0.19%</i>
<i>Crédito en cuenta corriente</i>	<i>14</i>	<i>TIEE +2.5</i>	<i>Obra Pública Productiva</i>	<i>Banco Regional de Monterrey</i>	<i>200,000,000.00</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>3%</i>	<i>66,666,000.00</i>	<i>33.33%</i>
<i>Crédito cuenta corriente</i>	<i>8</i>	<i>TIIE + 2.50</i>	<i>Infraestructura</i>	<i>Banco Regional de Monterrey</i>	<i>125,000,000.00</i>	<i>RAMO 28</i>	<i>1.90%</i>	<i>46,875,000.00</i>	<i>37.50%</i>

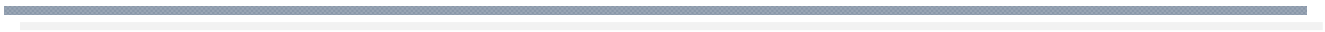
Informe Sobre Pasivos Contingentes:

Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo: juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

En este apartado se presentan los pasivos contingentes relacionados únicamente con el tema de Deuda Pública, los cuales se ven representados por los saldos insolutos al 31 de Marzo de 2015 por los créditos adquiridos por organismos y municipios avalados por el Estado. En el entendido de que si los deudores directos dejaran de hacer frente a sus obligaciones de pago el Gobierno del Estado deberá pagar estos adeudos. Los saldos son los siguientes:

TIPO DE DEUDOR	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015
ORGANISMOS	1,454,869,898.95
MUNICIPIOS AVALADOS	1,562,969.86
TOTAL	1,456,432,868.81

IV. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



Ejecutivo del Estado

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	Pagado	subejercicio	% Avance
03 EJECUTIVO DEL ESTADO	302,656,248	14,915,637	317,571,885	62,248,847	50,048,243	255,323,038	19.60
OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL Audiencia Publica y Consulta Popular Clave: 011	51,542,604	1,318,599	52,861,203	9,745,912	8,468,945	43,115,290	18.44
SECRETARIA PARTICULAR Relaciones Públicas Clave: 028	14,856,474	-251,075	14,605,399	3,256,859	2,903,910	11,348,540	22.30
SECRETARIA TECNICA Información, Planeación, Control y Evaluación de Programas para la Instrumentación de las Políticas Gubernamentales Clave: 020 Información, Planeación y Evaluación Estratégica de la Zona Fronteriza Clave: 024	39,700,340	125,402	39,825,741	7,716,583	6,933,761	32,109,159	19.38
COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales Clave: 006 Administración de Casas de Gobierno Clave: 01y Administración, Servicios y Mantenimiento de Palacio de Gobierno y Unidades Adscritas al Ejecutivo Estatal Clave: 021	63,779,605	1,393,088	65,172,693	12,638,647	7,780,857	52,534,046	19.39
SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales. Clave: 015	20,539,559	906,099	21,445,658	4,231,893	3,787,242	17,213,765	19.73
OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F. Enlace Institucional Clave: 03b	6,865,262	-253,866	6,611,396	1,447,867	1,274,676	5,163,528	21.90
AYUDANTÍA Ayudantía y Seguridad del Ejecutivo Clave: 02f	13,171,095	580,369	13,751,464	2,030,754	1,706,488	11,720,710	14.77
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Imagen de programas institucionales y del mensaje de gobierno Clave: 0AN	11,235,578	9,579,733	20,815,311	7,914,903	5,892,701	12,900,408	38.02
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL Envío de Comunicados del Gobierno del Estado Clave: 04k Monitoreos de Radio Television y Prensa Clave: 04l	55,759,720	-1,315,534	54,444,186	9,909,154	8,416,075	44,535,032	18.20
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Implementacion del Nuevo Sistema de Justicia Penal Clave: 037	10,670,821	-786,919	9,883,902	1,641,673	1,356,172	8,242,228	16.61
COORDINACION GENERAL DE ASESORES Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas Gubernamentales Clave: 054	14,535,190	3,619,743	18,154,933	1,714,601	1,527,417	16,440,332	9.44



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

ETC/

TRIMESTRE: PRIMERO

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
NOMBRE DEL PROYECTO O	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A0101011111
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	OFICINA DEL EJECUTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OFICINA DEL EJECUTIVO. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA ATENCIÓN DE 1399 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 116% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS QUE SE BRINDAN EN PALACIO DE GOBIERNO CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE QUE CUMPLE AL 34% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ATENCION CIUDADANA INTEGRAL	PETICION	5000	20555
BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	PETICION	500	498
CONTROL DE GESTION Y GIRAS	PETICIÓN	1300	1257
CAPACITACIÓN E INDUCCION DE ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	PERSONAS	250	1586



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

ETC/

TRIMESTRE: PRIMERO

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
NOMBRE DEL PROYECTO O	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A0101011111
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	OFICINA DEL EJECUTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OFICINA DEL EJECUTIVO. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA ATENCIÓN DE 20,555 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 411% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA ANUAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS QUE SE BRINDAN EN PALACIO DE GOBIERNO CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE QUE CUMPLE LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ATENCION CIUDADANA INTEGRAL	PETICION	5000	20555
BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	PETICION	500	498
CONTROL DE GESTION Y GIRAS	PETICION	1300	1257
CAPACITACIÓN E INDUCCION DE ACTITUDES DE LOS	PERSONAS	250	1586



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

ETC/

TRIMESTRE: PRIMERO

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
NOMBRE DEL PROYECTO O	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A0101011111
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	OFICINA DEL EJECUTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OFICINA DEL EJECUTIVO. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA ATENCIÓN DE 498 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 99% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA ANUAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS QUE SE BRINDAN EN PALACIO DE GOBIERNO CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE QUE CUMPLE LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ATENCION CIUDADANA INTEGRAL	PETICION	5000	20555
BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	PETICION	500	498
CONTROL DE GESTION Y GIRAS	PETICION	1300	1257
CAPACITACIÓN E INDUCCION DE ACTITUDES DE LOS	PERSONAS	250	1586



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

ETC/

TRIMESTRE: PRIMERO

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
NOMBRE DEL PROYECTO O	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A0101011111
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	OFICINA DEL EJECUTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OFICINA DEL EJECUTIVO. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA ATENCIÓN DE 1257 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 97% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA ANUAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS QUE SE BRINDAN EN PALACIO DE GOBIERNO CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE QUE CUMPLE LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ATENCION CIUDADANA INTEGRAL	PETICION	5000	20555
BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	PETICION	500	498
CONTROL DE GESTION Y GIRAS	PETICION	1300	1257
CAPACITACIÓN E INDUCCION DE ACTITUDES DE LOS	PERSONAS	250	1586



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

ETC/

TRIMESTRE: PRIMERO

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
NOMBRE DEL PROYECTO O	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A0101011111
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	OFICINA DEL EJECUTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OFICINA DEL EJECUTIVO. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA CAPACITACION DE 1586 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 634% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA ANUAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS QUE SE BRINDAN EN PALACIO DE GOBIERNO CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE QUE CUMPLE LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ATENCION CIUDADANA INTEGRAL	PETICION	5000	20555
BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	PETICION	500	498
CONTROL DE GESTION Y GIRAS	PETICION	1300	1257
CAPACITACIÓN E INDUCCION DE ACTITUDES DE LOS	PERSONAS	250	1586



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **RELACIONES PÚBLICAS** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A01060113131028**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO** UNIDAD EJECUTORA **SECRETARÍA PARTICULAR**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **LOGRAR LA ATENCIÓN TOTAL DE LOS EVENTOS, AUDIENCIAS Y GIRAS PROGRAMADAS EN LA AGENDA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR**

RESULTADO ESPERADO **CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR**

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 EN LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR** Tipo **PROGRAMÁTICO**

Fórmula de cálculo **ACCIONES INTEGRADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100**

Interpretación **MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES EN LA AGENDA DEL GOBERNADOR**

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

Valor (acumulable o no acumulable) **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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ACCIONES INTEGRADAS		750	200	145	72.50	200	145	72.50	19.33	
ACCIONES PROGRAMADAS		750	200	145.0	72.50	200.0	145.0	72.50	19.33	

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

ETC/

TRIMESTRE: PRIMERO

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A0105011313

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO **UNIDAD EJECUTORA** SECRETARIA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMO LA REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN DE CONAGO SIN EMBARGO SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN CONAGO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN DURANTE EL MES DE ENERO CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO DE GOBIERNO FEDERAL. DE ESTA FORMA EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA EJECUCIÓN DE ESTE INDICADOR Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, DONDE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA CASI LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

CON ESTE RESULTADO SE CUMPLE AL 100% LA META ANUAL PROGRAMADA, AUN CUANDO SE TENIA CONTEMPLADA SU EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. CON ESTE CUMPLIMIENTO SE REPROGRAMA LA REUNIÓN DE GOBERNADORES FRONTERIZOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, DONDE SE DERIVA QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE TENGA UN EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO ,DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	REUNIÓN	0	0
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	INFORMES	1	1
ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES	REPORTE	12	12
INFORME DE GOBIERNO	INFORME	0	0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-ARIZONA	REUNION	0	0
REUNIONES PLENARIAS SONORA NUEVO MEXICO	REUNIÓN	0	0
REUNIONES DE GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNION	1	0



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSAR EL DESARROLLO ARMONICO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS FRONTERIZAS CON LOS ESTADOS DE ARIZONA Y NUEVO MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN SONORA -ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICOASIMISMO PARTICIPAR EN REUNIONES CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE SONORA Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERALIVAS

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 REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GOBERNADORES FRONTERIZOS Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100

Interpretación: MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE GOBERNADORES FRONTERIZOS

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

Valor (acumulable o no acumulable): 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 anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REUNIÓN REALIZADA	REUNION	1	0	0	100	0	0	100.00	-	
REUNIÓN PROGRAMADA	REUNION	1.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMO LA REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN DE GOBERNADORES FRONTERIZOS LA CUAL NO SE LLEVÓ A CABO DEBIDO A LA INCOMPATIBILIDAD DE LA AGENDA DE TRABAJO DE LOS GOBERNADORES. SIN EMBARGO DESDE EL INICIO DE AÑO SE MANTIENE COMUNICACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL DICHS GOBIERNOS PARA IR CONFORMANDO LAS MESAS DE TRABAJO Y AVANCES DE REUNIONES ANTERIORES, ASIMISMO SE DEBE SEÑALAR QUE SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN NDE CONAGO. DE ESTA FORMA EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA EJECUCIÓN DE ESTE INDICADOR Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, DONDE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE CAPÍTULO DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA CASI LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

SE REPROGRAMARÁ LA REALIZACIÓN LA REUNIÓN DE GOBERNADORES FRONTERIZOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ACUERDO CON LA AGENDA DE LOS GOBERNADORES PARTICIPANTES. DEBIDO A QUE SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN CONAGO QUE ESTABA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULO DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO, DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	REUNION	0	0
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	INFORMES	1	1
ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES	REPORTE	12	12
INFORME DE GOBIERNO	INFORME	0	0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-ARIZONA	REUNION	0	0
REUNIONES PLENARIAS SONORA NUEVO MEXICO	REUNIÓN	0	0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0	1



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA** CLAVE PROGRAMÁTICA: **21111A01050113131020**

UNIDAD RESPONSABLE: **EJECUTIVO** UNIDAD EJECUTORA: **SECRETARIA TÉCNICA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **IMPULSAR EL DESARROLLO ARMONICO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS FRONTERIZAS CON LOS ESTADOS DE ARIZONA Y NUEVO MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN SONORA -ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICO ASIMISMO PARTICIPAR EN REUNIONES CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS**

RESULTADO ESPERADO: **CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE SONORA Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERALIVAS**

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 REALIZACIÓN DE REUNIONES PLENARIAS SONORA NUEVO MÉXICO** Tipo: **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo: **REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100**

Interpretación: **MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES PLENARIAS SONORA NUEVO MÉXICO**

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

Valor (acumulable o no acumulable): **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 anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REUNIÓN REALIZADA	REUNION	1	0	0	100	0	0	100.00	-	
REUNIÓN PROGRAMADA	REUNION	1.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMO LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN PLENARIA SONORA NUEVO MEXICO PORQUE ESTÁ PROGRAMADA EL TERCER TRIMESTRE. SIN EMBARGO DESDE EL INICIO DE AÑO SE MANTIENE COMUNICACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE NUEVO MÉXICO PARA IR CONFORMANDO LAS MESAS DE TRABAJO Y AVANCES CORRESPONDIENTES. EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA EJECUCIÓN DE ESTE INDICADOR Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, DONDE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA CASI LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

SE TIENE PROGRAMADA LA REALIZACIÓN 1 UNA REUNIÓN SONORA NUEVO MÉXICO PARA EL TERCER TRIMESTRE, CABE SEÑALAR QUE DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADA POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	REUNION	0	0
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	INFORMES	1	1
ELABORACIÓN DE REPORTE SEMANALES	REPORTE	12	12
INFORME DE GOBIERNO	INFORME	0	0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-ARIZONA	REUNION	0	0
REUNIONES GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNIÓN	1	0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0	1



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSAR EL DESARROLLO ARMONICO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS FRONTERIZAS CON LOS ESTADOS DE ARIZONA Y NUEVO MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN SONORA -ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICOASIMISMO PARTICIPAR EN REUNIONES CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE SONORA Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERALIVAS

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 REALIZACIÓN DE REUNIONES PLENARIAS Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100

Interpretación: MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES PLENARIAS

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

Valor (acumulable o no acumulable): 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 anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REUNIÓN REALIZADA	REUNION	1	0	0	100	0	0	100.00	-	
REUNIÓN PROGRAMADA	REUNION	1.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMO LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN PLENARIA SONORA ARIZONA PORQUE ESTÁ PROGRAMADA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. SIN EMBARGO DESDE EL INICIO DE AÑO SE MANTIENE COMUNICACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE ARIZONA PARA IR CONFORMANDO LAS MESAS DE TRABAJO Y AVANCES CORRESPONDIENTES. EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA EJECUCIÓN DE ESTE INDICADOR Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, DONDE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA CASI LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

SE TIENE PROGRAMADA LA REALIZACIÓN 1 UNA REUNIÓN SONORA ARIZONA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, CABE SEÑALAR QUE DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	REUNION	0	0
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	INFORMES	1	1
ELABORACIÓN DE REPORTE SEMANALES	REPORTE	12	12
INFORME DE GOBIERNO	INFORME	0	0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-NUEVO MEXICO	REUNION	0	0
REUNIONES GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNIÓN	1	0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0	1



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL

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: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: REPORTES DE GOBIERNO PRESENTADO/INFORME DE GOBIERNO PROGRAMADO*100

Interpretación: MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE REALIZACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO

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

Valor (acumulable o no acumulable): 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 anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INFORME PRESENTADO	INFORME	1	0	0	100	0	0	100.00	-	
INFORME PROGRAMADOS	INFORME	1.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM/CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMO LA ENTREGA DEL INFORME DE GOBIERNO PORQUE ESTA PROGRAMADA HASTA EL TERCER TRIMESTRE. SIN EMBARGO DESDE EL MES DE FEBRERO SE TRABAJA EN EL DISEÑO DE FORMATOS Y LA COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN INTEGRANTE DEL VI INFORME DE GOBIERNO. SE OBSERVA QUE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD CONJUNTA LA EJECUCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LA CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA CASI LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

SE TIENE PROGRAMADA LA REALIZACIÓN 12 REPORTES SEMANALES CADA TRIMESTRE, CABE SEÑALAR QUE DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	REUNION	0	0
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	INFORMES	1	1
ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES	REPORTE	12	12
REUNIONES PLENARIAS SONORA ARIZONA	REUNION	0	0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-NUEVO MEXICO	REUNION	0	0
REUNIONES GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNIÓN	1	0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0	1



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL

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 LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES AL GOBERNADOR Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: REPORTES SEMANALES REALIZADOS/REPORTES PROGRAMADAS*100

Interpretación: MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE REALIZACIÓN DE REPORTES PARA EL GOBERNADOR

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

Valor (acumulable o no acumulable): 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 anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REPORTES REALIZADOS	REPORTE	48	12	12	100	12	12	100.00	25.00	
REPORTES PROGRAMADOS	REPORTE	48.0	12.0	12.0	100.0	12.0	12.0	100.0	25.0	

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

Descripción del factor de comparación:

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 100% LA META DE REALIZAR 12 REPORTES SEMANALES AL GOBERNADOR. DE ESTA FORMA EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD CONJUNTA LA EJECUCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LA CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 1.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA CASI LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

SE TIENE PROGRAMADA LA REALIZACIÓN 12 REPORTES SEMANALES CADA TRIMESTRE, CABE SEÑALAR QUE DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL MOTIVADA POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULO DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	REUNION	0	0
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	INFORMES	1	1
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	INFORMES	0	0
REUNIONES PLENARIAS SONORA ARIZONA	REUNION	0	0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-NUEVO MEXICO	REUNION	0	0
REUNIONES GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNIÓN	1	0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0	1



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL

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 REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: REUNIONES DE GABINETES REALIZADAS/REUNIONES DE GABINETES PROGRAMADAS*100

Interpretación: MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES

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

Valor (acumulable o no acumulable): 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 anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REUNIONES DE GABINETES REALIZADAS	REUNION	4	1	1	100	1	1	100.00	25.00	
UNIONES DE GABINETES PROGRAMADAS	REUNION	4.0	1.0	1.0	100.0	1.0	1.0	100.0	25.0	

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

Descripción del factor de comparación:

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 100% LA META DE REALIZAR UNA REUNIÓN DE GABINETE DONDE SE ANALIZARON DIVERSOS TEMAS CON LAS DEPENDENCIAS. DE ESTA FORMA EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD CONJUNTA LA EJECUCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LA CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA CASI LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

SE TIENE PROGRAMADA LA REALIZACIÓN DE POR LO MENOS REALIZAR OTRA REUNIÓN DE GABINETE EN LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES, CABE SEÑALAR QUE DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	REUNION	0	0
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES AL C. GOBERNADOR	REPORTES	12	12
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	INFORMES	0	0
REUNIONES PLENARIAS SONORA ARIZONA	REUNION	0	0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-NUEVO MEXICO	REUNION	0	0
REUNIONES GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNIÓN	1	0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0	1



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN LA CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL

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 EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: PROGRAMAS SECTORIALES EVALUADOS/TOTAL DE PROGRAMAS SECTORIALES*100

Interpretación: MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES

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

Valor (acumulable o no acumulable): 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 anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PROGRAMAS SECTORIALES EVALUADOS	INFORME	6	0	0	100	0	0	100.00	-	
PROGRAMAS SECTORIALES TOTALES	INFORME	6.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A01050113131020

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON RESULTADOS PARA ESTE INDICADOR, PORQUE SE ENCUENTRA PROGRAMADA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SIN EMBARGO ACTUALMENTE SE ESTÁN DISEÑANDO LOS FORMATOS Y MECANISMOS QUE PERMITIRAN EL REGISTRO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS DEPENDENCIAS. SIN EMBARGO, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO EN DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA CASI LA TOTALIDAD.

PROSPECTIVA

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE TENDRAN RESULTADOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES GENERADA POR LAS DEPENDENCIAS Y HABRA MAYOR INCIDENCIA EN EL GASTO DE OPERACIÓN POR LAS REUNIONES DE ANÁLISIS QUE SE REALIZARÁN. DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN EN EL MODIFICADO MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	REUNION	1	1
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES AL C. GOBERNADOR	REPORTES	12	12
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	INFORMES	0	0
REUNIONES PLENARIAS SONORA ARIZONA	REUNION	0	0
REUNIONES PLENARIAS SONORA-NUEVO MEXICO	REUNION	0	0
REUNIONES GOBERNADORES FRONTERIZOS	REUNIÓN	1	0
REUNIONES CONAGO	REUNION	0	1



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/CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACIÓN, SERVICIO Y, MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A010A0113131021

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LAS PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE EL MANEJO, TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA OPERACIÓN EFICIENTE DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS

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 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: REQUERIMIENTOS REALIZADOS/REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS*100

Interpretación: MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS

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

Valor (acumulable o no acumulable): 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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REQUERIMIENTOS REALIZADOS	REQUERIMIENTO	4	1	1	100	1	1	100.00	25.00	
REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS	REQUERIMIENTO	4	1	1.0	100	1.0	1.0	100.00	25.00	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ADMINISTRACIÓN, SERVICIO Y, MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A010A0113131021

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA REALIZACIÓN DE UN INFORME QUE MUESTRA LOS REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS, CUMPLIENDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DE ESTE CONCEPTO Y LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 SE CANALIZARON PARA ATENDER ASPECTOS Y SERVICIOS

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA EL 100% DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN PALACIO DE GOBIERNO Y CON EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLE AL 25% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS	INFORME	500	762
DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	1	1
EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS	REQUERIMIENTO	1	1



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/CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A010A011313101Y

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LAS CASAS DE GOBIERNO MEDIANTE EL MANEJO, TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA OPERACIÓN EFICIENTE DE LAS CASAS DE GOBIERNO

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 ATENCIÓN DE CASAS DE GOBIERNO Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo REQUERIMIENTOS REALIZADOS/REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS*100

Interpretación MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS

Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) 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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REQUERIMIENTOS REALIZADOS	REQUERIMIENTO	4	1	1	100	1	1	100.00	25.00	
REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS	REQUERIMIENTO	4	1	1.0	100	1.0	1.0	100.00	25.00	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O

ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A010A011313101Y

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA REALIZACIÓN DE UN INFORME QUE MUESTRA LOS REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASAS DE GOBIERNO SE CUMPLE LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DE ESTE CONCEPTO Y LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 SE CANALIZARON PARA ATENDER ASPECTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y LOS CONTRATOS DE SERVICIOS.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA EL 100% DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN LAS CASAS DE GOBIERNO Y CON EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLE AL 25% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULO DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INFORME	500	762
DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACION DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	1	1
DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIOS	REQUERIMIENTO	1	1



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/CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A010A0113131006

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS DEL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

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 LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS*100

Interpretación MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE INFORMES INSTITUCIONALES PROGRAMADOS

Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) 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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INFORMES REALIZADOS	INFORME	4	1	1	100	1	1	100.00	25.00	
INFORMES PROGRAMADOS	INFORME	4	1	1.0	100	1.0	1.0	100.00	25.00	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO			
NOMBRE DEL PROYECTO O	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A010A0113131006
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA REALIZACIÓN DE UN INFORME INSTITUCIONAL REALIZADO, COPN LO CUAL CUMPLE LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DE ESTE CONCEPTO Y LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 SE CANALIZARON PARA ATENDER ASPECTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y LOS CONTRATOS DE SERVICIOS FUNDAMENTAL MENTE

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE ESPERA CUMPLI EL NÚMERO DE INFORMES INSTITUCIONALES PROGRAMADOS, CON ESTE RESULTADO SE CUMPLE AL 25% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSEBA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INFORME	500	762
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASAS DE	REQUERIMIENTO	1	1
A DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIO	REQUERIMIENTO	1	1



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/CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS** CLAVE PROGRAMÁTICA: **21111A010A0113131006**

UNIDAD RESPONSABLE: **EJECUTIVO** UNIDAD EJECUTORA: **COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS DEL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS**

RESULTADO ESPERADO: **CUMPLIR AL 100% LA META DE MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS**

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 TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS** Tipo: **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo: **NUMERO DE TRÁMITES REALIZADOS/NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADOS*100**

Interpretación: **MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA**

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

Valor (acumulable o no acumulable): **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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE TRÁMITES REALIZADOS	TRAMITE	1750	500	762	152.4	500	762	152.40	43.54	
UMERO DE TRAMITES PROGRAMADO	TRAMITE	1750	500	762.0	152.4	500.0	762.0	152.40	43.54	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO			
NOMBRE DEL PROYECTO O	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A010A0113131006
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA REALIZACIÓN DE 762 TRÁMITES REALIZADOS SUPERÓ LA META PROGRAMADA DE 500 TRÁMITES, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO, DONDE SE APRECIA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DE ESTE CONCEPTO Y LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 SE CANALIZARON PARA ATENDER ASPECTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y LOS CONTRATOS DE SERVICIOS FUNDAMENTALMENTE

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE ESPERA INCREMENTAR EL NÚMERO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL EJECUTIVO ESTATAL, CON ESTE RESULTADO SE CUMPLE AL 43% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
CUMPLIMIENTO DE ELABORACION DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	1	1
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASAS DE PASAJE	REQUERIMIENTO	1	1
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIOS	REQUERIMIENTO	1	1



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: CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O: CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS DEL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA

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 TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: NUMERO DE TRÁMITES REALIZADOS/NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADOS*100

Interpretación: MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA

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

Valor (acumulable o no acumulable): 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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE TRÁMITES REALIZADOS	TRAMITE	1750	500	762	152.4	500	762	152.40	43.54	
NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADO	TRAMITE	1750	500	762.0	152.4	500.0	762.0	152.40	43.54	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
1	TRAMITE							1750	
2	INFORME							4	

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



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: CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O: CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS DEL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE ATENCIÓN DE TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: NUMERO DE TRÁMITES REALIZADOS/NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADOS*100

Interpretación: MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA

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

Valor (acumulable o no acumulable): 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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE TRÁMITES REALIZADOS	TRAMITE	1750	500	762	152.4	500	762	152.40	43.54	
NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADO	TRAMITE	1750	500	762.0	152.4	500.0	762.0	152.40	43.54	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
1	TRAMITE							1750	
2	INFORME							4	

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

Critico (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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	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	%		
ASUNTOS LITIGIOSOS ATENDIDOS	ASUNTO	800	200	501	250.5	200	501	250.50	62.63	
ASUNTOS LITIGIOSOS PROGRAMADOS	ASUNTO	800	200	501.0	250.5	200.0	501.0	250.50	62.63	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A01040113135015
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LO QUE RESPECTA AL ÍNDICE DE INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS LEGALES, CON UNIDAD DE MEDIDA "ASUNTO", EN ESTE PERÍODO SE ATENDIERON 501 ASUNTOS DE 200 PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE QUE CONSISTIERON EN ESCRITOS DE INFORMES, CUMPLIMENTACIONES DADAS A REQUERIMIENTOS, PROMOCIONES Y CONTESTACIONES DE DEMANDAS, OFICIOS, TODOS ELLOS EN RELACIÓN A ACTOS DE AUTORIDADES DE GOBIERNO, Y LOS CUALES SE PRESENTARON ANTE LOS DISTINTOS TRIBUNALES Y JUZGADOS LOCALES Y FEDERALES, LO QUE SIGNIFICA UN LOGRO SUPERIOR AL 150.5% DE LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE. LO ANTERIOR SE DEBIÓ AL INCREMENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS AMPAROS PRESENTADOS POR LA CIUDANÍA CONTRA EL "COMÚN" (CONTRIBUCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL), AMPAROS PROMOVIDOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN CONTRA DEL ISSSTESON PARA SUSPENDER EL DESCUENTO DEL 10% QUE SE HA VENIDO APLICANDO, MÁS LA ATENCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS NORMALES.

PROSPECTIVA

DADO QUE EL NUMERO DE ASUNTOS LITIGIOSOS SON DIFICILES DE PREVEER, SOBRE TODO CUANDO UNA POLITICA DE GOBIERNO QUE SEA IMPLEMENTADA AFECTE INTERESES DE GRUPO O PERSONAS, DA PIE A QUE SE SUCITEN DEMANDAS ADICIONALES A LAS NORMALMENTE PROGRAMADAS, POR LO QUE SE TENDRA QUE REALIZAR UNA PROGRAMACION AD HOC DE METAS QUE EVITEN SER REBASADAS POR LA REALIDAD, CONSIDERANDO DIVERSOS ESCENARIOS.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS LEGALES.	ASUNTOS	200	501



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	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	%		
DICTAMENES REGULATORIOS REALIZADOS	DICTAMEN TECNICO	80	15	26	173.3333333	15	26	173.33	32.50	
PROPUESTAS PROGRAMADAS	DICTAMEN TECNICO	80	15	26.0	173.3333333	15.0	26.0	173.33	32.50	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A01040113135015

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO **UNIDAD EJECUTORA** SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON RESPECTO AL "ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO", CON UNIDAD DE MEDIDA "DICTAMEN TÉCNICO" Y DENTRO DEL CONTEXTO DEL EJE 6 DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, SE REALIZARON ESTUDIOS, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE DICTÁMENES Y PROYECTOS DE DIVERSAS DISPOSICIONES NORMATIVAS, ASÍ COMO LAS CONSULTORÍAS QUE SE DERIVAN EN ESTE PROCESO DE REVISIÓN, ESTUDIO Y MEJORA REGULATORIA Y A EFECTO DE LOGRAR CONSENSO ENTRE LAS PARTES CON LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS, PROCURANDO QUE LAS DISPOSICIONES A CONSIDERARSE ESTÉN DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS

PROSPECTIVA

MODERNIZAR Y ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ESTATAL A LAS ACTUALES CONDICIONES POLITICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ACTUALIZACION DEL MARCO REGULATORIO	DICTAMEN TECNICO	15	26



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 **CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A01040113135015**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO** UNIDAD EJECUTORA **SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO **LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES ESPECIFICOS EN MATERIA JURIDICA Y LEGISLATIVA.**

RESULTADO ESPERADO **CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA**

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 ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA DE GUBERNATURA** Tipo **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo **SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100**

Interpretación **MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA**

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

Valor (acumulable o no acumulable) **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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	800	200	390	195	200	390	195.00	48.75	
SOLICITUDES PROGRAMADAS	SOLICITUD	800	200	390.0	195	200.0	390.0	195.00	48.75	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO			
NOMBRE DEL PROYECTO O	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A01040113135015
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LO QUE RESPECTA AL "ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE GUBERNATURA", CON UNIDAD DE MEDIDA "SOLICITUD", SE ATENDIERON 390 ASUNTOS DE 200 PROGRAMADOS, SUPERÁNDOSE EN UN 95% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, ENTREGÁNDOSE A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA POR INFOMEX; ASIMISMO, SE ACTUALIZÓ EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN EL CUAL ESTA UNIDAD DE ENLACE TIENE A SU CARGO LAS PÁGINAS DONDE SE PUBLICA LA INFORMACIÓN DE TODAS LAS UNIDADES ADSCRITAS DIRECTAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, PREVISTA EN LA LEY MENCIONADA.

PROSPECTIVA

LA VARIACION DE ESTE INDICE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA DE LA GUBERNATURA ESTA SUJETA A LAS PETICIONES QUE REALICE LA CIUDADANIA, ADEMAS DE LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CON LA INFORMACION BASICA DE OFICIO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA", POR LO QUE LA PROGRAMACION DE METAS SE REALIZA ESTIMANDO LOS POSIBLES REQUERIMIENTOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL EJERCICIO PROGRAMATICO CORRESPONDIENTE.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA DE GUBERNATURA.	SOLICITUD	200	390



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	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	%		
DISPOSICIONES INCORPORADAS	DISPOSICION	600	100	344	344	100	344	344.00	57.33	
DISPOSICIONES PROGRAMADAS	DISPOSICION	600	100	344.0	344	100.0	344.0	344.00	57.33	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O: APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A01040113135015

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES ESPECIFICOS EN MATERIA JURIDICA Y LEGISLATIVA.

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA

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 ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS/ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS*100

Interpretación: MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA

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

Valor (acumulable o no acumulable): 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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS	ASUNTO JURIDICO	2000	400	1328	332	400	1328	332.00	66.40	
ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	ASUNTO JURIDICO	2000	400	1328.0	332	400.0	1328.0	332.00	66.40	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM.	CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
NOMBRE DEL PROYECTO O	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A01040113135015
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

A TRAVÉS DEL ÍNDICE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS, CON UNIDAD DE MEDIDA DE "ASUNTO JURÍDICO", SE ATENDIERON DIVERSAS MATERIAS MEDIANTE 432 ASUNTOS, ADEMÁS DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE 896 EXPEDIENTES RELATIVOS A AUTORIZACIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES, LOGRÁNDOSE CON ELLO ATENDER UN TOTAL DE 1328 ASUNTOS RELACIONADAS A ASESORÍAS JURÍDICAS Y DICTÁMENES QUE CONSULTARON DIRECTAMENTE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, REBASANDO EN UN 232% LOS 400 ASUNTOS PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE.

PROSPECTIVA

LOS ASUNTOS JURIDICOS QUE SON ATENDIDOS EN ESTE INDICE, ESTA RELACIONADO A LAS ASESORIAS O PRESENTACION DE CONTRATOS O CONVENIOS DIVERSOS QUE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL REALIZAN A LA SECRETARIA Y ESTOS ASUNTOS ESTARAN EN FUNCION AL AMBITO DE ACTUACION DE DICHAS DEPENDENCIAS, ADEMAS DE SANCIONAR LOS EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN PROCESO DE JUBILACION Y/O PENSION. ES POR CAUSAS AJENAS EN OCASIONES A LA SECRETARIA QUE SE PRESENTAN ASUNTOS NO PROGRAMADOS Y QUE REPERCUTEN EN UNA MEDICION DE LAS METAS POR ARRIBA DE LO PLANEADO, POR LO QUE CON BASE A LA EXPERIENCIA O ANALISIS DE REGISTROS HISTORICOS SE PUEDA PROCURAR UNA PLANEACION PROGRAMATICA LO MAS CERCANA A LA REALIDAD SOCIAL IMPERANTE.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ASUNTOS JURÍDICOS	ASUNTOS	400	1328



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	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	%		
ASUNTOS GESTIONADOS	GESTION	600	125	189	151.2	125	189	151.20	31.50	
ASUNTOS PROGRAMADOS	GESTION	600	125	189.0	151.2	125.0	189.0	151.20	31.50	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A01040113135015

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO **UNIDAD EJECUTORA** SECRETARÍA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON RELACIÓN AL INDICADOR "ÍNDICE DE ATENCIÓN A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS", CON UNIDAD DE MEDIDA "GESTIÓN", SE EFECTUARON EN EL TRIMESTRE EN ESTUDIO, 189 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, DE 125 ASUNTOS PROGRAMADOS, RELACIONADO A RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA SECRETARÍA.

PROSPECTIVA

LA PROGRAMACION DE LAS METAS SON DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS POSIBLES GESTIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE SE DEBA REALIZAR, A FIN DE GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE PREVISIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, SE REALICEN DE FORMA OPORTUNA Y CON APEGO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA MATERIA, ADEMÁS DE COADYUVAR CON ÉSTA, EN LA INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA Y DE EVALUACIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, CUIDANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEFINIDOS EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO RESPECTIVOS.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ATENCION A TRAMITES ADMINISTRATIVOS	GESTION	125	189



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: **ENLACE INSTITUCIONAL** UNIDAD EJECUTORA: **EJECUTIVO** CLAVE PROGRAMÁTICA: **21111A010B011313203B**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS**

RESULTADO ESPERADO: **CUMPLIR AL 100% LA META DE LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA**

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: **EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS** Tipo: **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo: **ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS/ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADOS *100**

Interpretación: **MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADAS**

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

Valor (acumulable o no acumulable): **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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ACCIONES REALIZADAS	ACCION	126	36	49	136.11	36	49	38.89		
ACCIONES PROGRAMADAS	ACCION	126	36	49.0	136.11	36.0	49.0	38.89		

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O ENLACE INSTITUCIONAL **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A010B011313203B

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO **UNIDAD EJECUTORA** REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA REALIZACIÓN DE 49 ACCIONES DE SEGURIDAD PARA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y TITULARES DE DEPENDENCIAS DURANTE SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS OFICIALES, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 136% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA REDUCCIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ACCIONES DE SEGURIDAD QUE BRINDA LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL DF, YA QUE EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE CUMPLE AL 39% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR REDUCCIÓN EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN LOS LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO, DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	36	49



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **ENLACE INSTITUCIONAL** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A010B011313203B**

UNIDAD RESPONSABLE: **EJECUTIVO** UNIDAD EJECUTORA: **REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS**

RESULTADO ESPERADO: **CUMPLIR AL 100% LA META DE LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA**

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: **INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN EN EL D.F.** Tipo: **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo: **ASUNTOS ATENDIDOS/ASUNTOS PROGRAMADOS *100**

Interpretación: **MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA META REPRESENTACIÓN EFICAZ PROGRAMADA**

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

Valor (acumulable o no acumulable): **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 anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ASUNTOS ATENDIDOS	ASUNTO	775	225	399	177.33	225	399	51.48		
ASUNTOS PROGRAMADOS	ASUNTO	775	225	399.0	177.33	225.0	399.0	51.48		

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O ENLACE INSTITUCIONAL **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A010B011313203B

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO **UNIDAD EJECUTORA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA REALIZACIÓN DE 399 ASUNTOS ATENDIDOS LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 177% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA REDUCCIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL DF, YA QUE EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE CUMPLE AL 51% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIÓN EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN LOS LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	36	49



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: CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O AYUDANTIA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A01A0102011313102F

UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DEL EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA AYUDANTIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD, BIENESTAR PERSONAL Y FAMILIAR DEL EJECUTIVO, ASI COMO DE LOS VISITANTES DISTINGUIDOS

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA Y LOGRAR SALVAGUARDAR EN TODO MOMENTO LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS

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: COBERTURA DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de cálculo: TOTAL DE ACCIONES DE SALVAGUARDA DE LA SEGURIDAD EMPRENDIDAS / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS * 100

Interpretación: A MAYOR PORCENTAJE, MAYOR EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD

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

Valor (acumulable o no acumulable): 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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	387	100	106	106	100	106	106.00	27.39	
NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTO	1095	270	270.0	100	270.0	270.0	100.00	24.66	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
1	EVENTO							1095		
2	EVENTO							387		

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Ente XXXXXX

ETCA-II-09

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000 Servicios Personales							
2000 Materiales y Suministros							
3000 Servicios Generales							
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							
6000 Inversión Pública							
7000 Inversiones Financieros y Otras Provisiones							
8000 Participaciones y Aportaciones							
9000 Deuda Pública							
Total del Gasto							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente XXXXXX
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000 Servicios personales							
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113 Sueldo base al personal permanente							
11301 Sueldos							
11306 Riesgo laboral							
11307 Ayuda para habitación							
11309 Prima por riesgo laboral							
11310 Ayuda para energía eléctrica							
121 Honorarios asimilables a salarios							
12101 Honorarios							
122 Sueldos base al personal eventual							
12201 Sueldos base al personal eventual							
1300 Remuneraciones adicionales y especiales							
131 Primas por años de servicios efectivos prestados							
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal							
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13201 Prima vacacional							
13202 Gratificación por fin de año							
13203 Compensación por ajuste de calendario							
13204 Compensación por bono navideño							
134 Compensaciones							
13403 Estímulos al personal de confianza							
Total del Gasto							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Ente XXXXXX

ETCA-II-09-B

del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente						
Gasto de Capital						
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto						

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Ente XXXXXX
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

ETCA-II-09-C

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1						
Unidad Administrativa 2						
Unidad Administrativa 3						
Unidad Administrativa 4						
Unidad Administrativa 5						
Unidad Administrativa 6						
Unidad Administrativa 7						
Unidad Administrativa 8						
Total del Gasto						

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Ente XXXXXX
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

CPCA-II-09-C

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Organismos Descentralizados						
Total del Gasto						

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

CPCA-II-09-C

Ente XXXXXX
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Viviendas y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras No Clasificadas en funciones anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto						

**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Ente XXXXXX
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)**

CPCA-II-09-C

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:						
Sector Social y Privado o Estados y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones:						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyos						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto						



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: **CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O: **CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS** CLAVE PROGRAMÁTICA: _____

UNIDAD RESPONSABLE: **EJECUTIVO** UNIDAD EJECUTORA: **COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS DEL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES**

RESULTADO ESPERADO: **CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA**

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 ATENCIÓN DE TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS** Tipo: **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo: **NUMERO DE TRÁMITES REALIZADOS/NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADOS*100**

Interpretación: **MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA**

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

Valor (acumulable o no acumulable): **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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE TRÁMITES REALIZADOS	TRAMITE	1750	500	762	152.4	500	762	152.40	43.54	
NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADO	TRAMITE	1750	500	762.0	152.4	500.0	762.0	152.40	43.54	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
1	TRAMITE							1750		
2	INFORME							4		

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

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Ente XXXXXX
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(pesos)

ETCA-IV-16

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Código	Descripción del Bien	Valor <u>HISTORICO</u>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Subsecretaría de Planeación del Desarrollo
Dirección General de Planeación y Evaluación
Primer Informe Trimestral 2015
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Artículos del 44 al 59

Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

No	Formato	Descripción
----	---------	-------------

I.- Información Contable

1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
2	ETCA-I-01-A	Estado de Actividades
3	ETCA-I-01-B	Flujo de Efectivo
4	ETCA-I-02	Estado de Variación en la Hacienda Pública
5	ETCA-I-03	Estado de Cambios en la Situación Financiera
6	ETCA-I-04	Informe sobre Pasivos Contingentes
7	ETCA-I-05	Notas a los Estados Financieros
8	ETCA-I-06	Estado Analítico del Activo
9	ETCA-I-07	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

II.- Información Presupuestaria

10	ETCA-II-08	Estado Analítico de Ingresos
11	ETCA-II-08-A	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
12	ETCA-II-09	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
13	ETCA-II-9-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
14	ETCA-II-9-B	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
15	ETCA-II-9-C	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa, Clasificación Administrativa, Por Poderes, Funcional (Finalidad y Función), Por Categoría Programática
16	ETCA-II-9-D	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
17	ETCA-II-10	Endeudamiento Neto
18	ETCA-II-11	Intereses de la Deuda
19	ETCA-II-12	Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal

III.- Información Programática

20	ETCA-III-13	Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos (Gasto por Categoría Programática, Metas y Programas; Análisis Programático- Presupuestal con Indicadores de Resultados)
22	ETCA-III-14	Gasto por Proyectos de Inversión

IV.- Información Complementaria

La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de Organismos Internacionales de los que México es miembro.

21	ETCA-IV-15	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
22	ETCA-IV-16	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio



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: **CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O: **IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO** CLAVE PROGRAMÁTICA: **21111A010701131320AN**

UNIDAD RESPONSABLE: **EJECUTIVO** UNIDAD EJECUTORA: **OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO**

RESULTADO ESPERADO: **CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA**

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 DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES** Tipo: **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo: **CAMPAÑAS REALIZADAS / CAMPAÑAS PROGRAMADAS * 100**

Interpretación: **MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA**

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

Valor (acumulable o no acumulable): **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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	7	2	9	450	2	9	450.00	129.00	
CAMPAÑAS PROGRAMADAS	CAMPAÑA	7	2	9.0	450	2.0	9.0	450.00	129.00	

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



GÓBIERNO 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 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO			
NOMBRE DEL PROYECTO O	IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A010701131320AN
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES	UNIDAD EJECUTORA	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO MAS DE LA META PROGRAMADA PORQUE SE AUMENTARON LOS PROGRAMAS ASI COMO EL PRESUPUESTO, EN VIRTUD D ELA SNECESIDADES DE ENTERAR A LA SOCIEDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO. Y EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO VA DEACUERDO CON EL EJERCICIO DEL GASTO OBSERVADO Y SE A CUMPLIDO DENTRO DEL MARCO D EL ANORMATIVA

PROSPECTIVA

JD DE LO QUE SE EJERCIO EN ESTE TRIMESTRE SEGUIRA SUPERANODOSE EL INDICADOR POR LO QUE SE AJUSTARA AL PROGRAMA DE METAS Y SE CUADRARA EL EQUILIBRIO CON EL EJERCIO DEL

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE PROMOCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	SOLICITUDES	50	151



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/CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A010701131320AN

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo SOLICITUDES DE PROMOCION DE PROGRAMAS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE PROMOCION DE PROGRAMAS RECIBIDAS *100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA

Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) 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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES	250	50	151	302	50	151	302.00	60.00	
SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	250	50	151.0	302	50.0	151.0	302.00	60.00	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO			
NOMBRE DEL PROYECTO O	IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A010701131320AN
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
	REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES		

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO MAS DE LA META PROGRAMADA PORQUE SE AUMENTARON LOS PROGRAMAS ASI COMO EL PRESUPUESTO, EN VIRTUD D ELA SNECESIDADES DE ENTERAR A LA SOCIEDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO. Y EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO VA DEACUERDO CON EL EJERCICIO DEL GASTO OBSERVADO Y SE A CUMPLIDO DENTRO DEL MARCO D EL ANORMATIVA

PROSPECTIVA

JD DE LO QUE SE EJERCIO EN ESTE TRIMESTRE SEGUIRA SUPERANDOSE EL INDICADOR POR LO QUE SE AJUSTARA AL PROGRAMA DE METAS Y SE CUADRARA EL EQUILIBRIO CON EL EJERCIO DEL

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES	CAMPAÑAS	2	9



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 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION A LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ENVIO DE COMUNICADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A01030113132044K

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO DEL ESTADO **UNIDAD EJECUTORA** SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO INFORMAR A LA POBLACION DE LAS ACTIVIDADES Y LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DEL C. GOBERNADOR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE INFORMAR A LA POBLACION

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 ENVIO DE COMUNICADOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION **Tipo** PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo NUMERO DE DOCUMENTOS ENVIADOS/NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE ENVIO DE DOCUMENTOS

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

Valor (acumulable o no acumulable) 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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE DOCUMENTOS ENVIADOS	COMUNICADO	4400	1100	966	87.81818182	1100	966	87.82	21.95	
NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADOS	COMUNICADO	4400	1100	966.0	87.81818182	1100.0	966.0	87.82	21.95	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION A LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO MONITOREOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A01030113132044K

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO DEL ESTADO **UNIDAD EJECUTORA** SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO CONOCER LO QUE INFORMAN Y LA PERCEPCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA CIUDADANIA, ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL C. GOBERNADOR Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE INFORMAR A LA POBLACION

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 MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA **Tipo** PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo NUMERO DE DOCUMENTOS ENVIADOS/NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE ENVIO DE DOCUMENTOS

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

Valor (acumulable o no acumulable) 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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE DOCUMENTOS ENVIADOS	MONITOREO	10276	2431	2617	107.6511724	2431	2617	107.65	25.47	
NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADOS	MONITOREO	10276	2431	2617.0	107.6511724	2431.0	2617.0	107.65	25.47	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION A LOS SONORENSES		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	MONITOREOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A01030113132044K
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO DEL ESTADO	UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACION A LO PROGRAMADO DE 2431, LOS MONITOREOS SUPERA A LO PROGRAMADO, SIN EMBARGO ESTA VARIACION A LA ALTA SEGÚN EL INDICADOR SE COMPLEMENTA CON LA BAJA EN EL OTRO INDICADOR DENOMINADO COMUNICADOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA.

PROSPECTIVA

SE CONSIDERA QUE EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES PRESENTEN UNA TENDENCIA A LA BAJA EN RELACION A LOS INDICADORES , SIN EMBARGO SE COMPENSARA EN RELACION A LOS COMUNICADOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
COMUNICADOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA	COMUNICADOS	1100	966



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 JUDICIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A01080112121037

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO **UNIDAD EJECUTORA** SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LOGRAR LA OPERACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES ATRAVÉS DE LA CANALIZACIÓN DE APOYOS

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE IMPLEMENTACIÓN DE JUICIOS ORALES

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 APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL **Tipo** PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo PROPUESTAS FORMULADAS/PROPUESTAS PROGRAMADAS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA IMPLANTACIÓN DEL LOS JUICIOS ORALES

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

Valor (acumulable o no acumulable) 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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PROPUESTAS FORMULADAS	PROPUESTAS	10	0	0	100.00	0	0	-	-	
PROPUESTAS PROGRAMADAS	PROPUESTAS	10	0	0.0	100.00	0.0	0.0	-	-	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	JUDICIAL	
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A01080112121037
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA NO PROGRAMO LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS, PERO DEBIDO A LA ATENCIÓN DE OTRAS METAS SE PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS Y PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA CUMPLI LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN ELABORANDO PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LOS ORGANOS CORRESPONDIENTES, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	1	1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CURSOS	0	0
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	REUNION	1	1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIAS PENAL	TRIPTICOS	0	0



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 JUDICIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A01080112121037

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO **UNIDAD EJECUTORA** SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LOGRAR LA OPERACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVÉS DE LA CANALIZACIÓN DE APOYOS.

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE IMPLEMENTACIÓN DE JUICIOS ORALES

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 DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL **Tipo** PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo PROPUESTAS FORMULADAS/PROPUESTAS PROGRAMADAS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA IMPLANTACIÓN DEL LOS JUICIOS ORALES

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

Valor (acumulable o no acumulable) 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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REUNIONES REALIZADAS	REUNION	4	1	1	100.00	1	1	100.00	25%	
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	4	1	1	100.00	1	1	100.00	25%	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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	JUDICIAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A01080112121037
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA SECRETARIA EJECUTIVA PROGRAMO ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES " AGILIZACION Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL , SE PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS Y PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA CUMPLIR LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE REUNIONES PROPUESTAS , DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO , DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO. A73

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE APROBACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	0	0
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CURSOS	0	0
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	REUNION	1	1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIAS PENAL	TRIPTICOS	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	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	%		
CURSOS DE CAPACITACION REALIZADOS	CURSOS	0	0	0	100.00	0	0	100.00	0%	
CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS	CURSOS	0	0	0	100.00	0	0	100.00	0%	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	JUDICIAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A01080112121037
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA SECRETARIA EJECUTIVA NO PROGRAMO CURSOS DE CAPCITACIONES , DE IGUAL FORMA SE PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS Y PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA CUMPLIR LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACION, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO. A73

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE APROBACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA	REUNION	0	0
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y	REUNION	1	1
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE	REUNION	1	1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL	TRIPTICOS	0	0



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	JUDICIAL									
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL				CLAVE PROGRAMÁTICA		21111A01080112121037			
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO				UNIDAD EJECUTORA		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL			
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	LOGRAR LA OPERACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVÉS DE LA CANALIZACIÓN DE APOYOS.									
RESULTADO ESPERADO	CUMPLIR AL 100% LA META DE IMPLEMENTACIÓN DE JUICIOS ORALES									
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	REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS CON LA AUTORIDAD FEDERAL/NUMERO DE INSTITUCIONES INFORMADAS Y PREPARADAS PARA EL ARRANQUE DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL*100						Tipo	PROGRAMATICO		
Fórmula de cálculo	PROPUESTAS FORMULADAS/PROPUESTAS PROGRAMADAS*100									
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA									
Dimensión del indicador	EFICIENCIA			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	%		
REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS CON LA AUTORIDAD FEDERAL	REUNION	6	1	1	100.00	1	1	100.00	17%	
NUMERO DE INSTITUCIONES INFORMADAS Y PREPARADAS PARA EL ARRANQUE DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	6	1	1	100.00	1	1	100.00	17%	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	JUDICIAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A01080112121037
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA PROGRAMO LA REUNION CON PERSONAL DE SETEC PARA PROPONER EL SUBSIDIOS DE LOS PROYECTOS A PRESENTAR PARA QUE SEAN SUBSIDIADOS , PERO DEBIDO A LA ATENCIÓN DE OTRAS METAS SE PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS Y PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA CUMPLI LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN ELABORANDO PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LOS ORGANOS CORRESPONDIENTES, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE APROBACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	1	1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CURSOS	0	0
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE	REUNION	1	1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL	TRIPTICOS	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
EVENTOS DE DIFUSION REALIZADOS	TRIPTICOS	2000	0	0	100.00	0	0	100.00	0%	
EVENTOS DE DIFUSION PROGRAMADOS	TRIPTICOS	2000	0	0	100.00	0	0	100.00	0%	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	JUDICIAL	
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A01080112121037
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA NO PROGRAMO EVENTOS DE DIFUSION , PERO DEBIDO A LA ATENCIÓN DE OTRAS METAS SE PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO.

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS Y PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA CUMPLI LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN ELABORANDO PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LOS ORGANOS CORRESPONDIENTES, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO, DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE APROBACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	1	1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CURSOS	0	0
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	1	1
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	REUNION	1	1



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/JUDICIAL _____

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	%		
PROPUESTAS FORMULADAS	PROPUESTAS	10	0	0	100.00	0	0	-	-	
PROPUESTAS PROGRAMADAS	PROPUESTAS	10	0	0.0	100.00	0.0	0.0	-	-	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/JUDICIAL			
NOMBRE DEL PROYECTO O	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	103000161201E600098A000
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA NO PROGRAMO LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS, PERO DEBIDO A LA ATENCIÓN DE OTRAS METAS SE PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL -5.8 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A REDUCCIONES EN SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 15.6% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS Y PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA CUMPLI LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN ELABORANDO PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LOS ORGANOS CORRESPONDIENTES, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO DEL -5.8% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULO DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 15.6%, RESPECTO AL ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS	REUNION	1	2
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CURSOS	0	0
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	REUNION	1	1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	TRIPTICOS	0	0



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/ **CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NOMBRE DEL PROYECTO O **APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A01090113131054**

UNIDAD RESPONSABLE **EJECUTIVO** UNIDAD EJECUTORA **COORDINACION GENERAL DE ASESORES**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **LABORAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL GOBERNADOR ESTATAL, MEDIANTE LA GENERACION Y COORDINACION DE ASESORIAS ESPECIALIZADAS**

RESULTADO ESPERADO **CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA**

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 **INDICADOR DE ASESORIAS ESPECIALIZADAS** Tipo **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo **INFORME DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / MESAS DE TRABAJO PROGRAMAS X 100**

Interpretación **MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA**

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

Valor (acumulable o no acumulable) **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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
RME DE MESAS DE TRABAJO REALIZ	INFORME	4	1	1	100	1	1	100.00	25.00	
MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS	INFORME	4	1	1.0	100	1	1.0	100.00	25.00	

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:

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE, ESTA UNIDAD CUMPLIO TAL COMO SE HABIA PROGRAMADO SU META TRIMESTRAL, CUMPLIENDO TAMBIEN CON EL CORRECTO MENEJO DEL GASTO.



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: **ENLACE INSTITUCIONAL** UNIDAD EJECUTORA: **REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.** CLAVE PROGRAMÁTICA: **10300007001302E6000AAA000**

UNIDAD RESPONSABLE: **EJECUTIVO** UNIDAD EJECUTORA: **REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **PRESENTACION DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE ASUN**

RESULTADO ESPERADO: **CUMPLIR AL 100% LA META DE LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA**

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: **EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS** Tipo: **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo: **ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS/ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADOS *100**

Interpretación: **MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADAS**

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

Valor (acumulable o no acumulable): **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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ACCIONES REALIZADAS	ACCION	126	36	49	136.11	36	49	38.89		
ACCIONES PROGRAMADAS	ACCION	126	36	49.0	136.11	36.0	49.0	38.89		

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O

ENLACE INSTITUCIONAL

CLAVE PROGRAMÁTICA

10300007001302E6000AAA000

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA REALIZACIÓN DE 49 ACCIONES DE SEGURIDAD PARA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y TITULARES DE DEPENDENCIAS DURANTE SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS OFICIALES, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 136% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL -3 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA REDUCCIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ACCIONES DE SEGURIDAD QUE BRINDA LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL DF, YA QUE EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE CUMPLE AL 39% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO DEL -3% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIÓN EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN LOS LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 21%, RESPECTO AL ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	36	49



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: **ENLACE INSTITUCIONAL** UNIDAD EJECUTORA: **REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.** CLAVE PROGRAMÁTICA: **10300007001302E6000AAA000**

UNIDAD EJECUTORA: **REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE ASUN**

RESULTADO ESPERADO: **CUMPLIR AL 100% LA META DE LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA**

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: **INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN EN EL D.F.** Tipo: **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo: **ASUNTOS ATENDIDOS/ASUNTOS PROGRAMADOS *100**

Interpretación: **MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA META REPRESENTACIÓN EFICAZ PROGRAMADA**

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

Valor (acumulable o no acumulable): **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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ASUNTOS ATENDIDOS	ASUNTO	775	225	399	177.33	225	399	51.48		
ASUNTOS PROGRAMADOS	ASUNTO	775	225	399.0	177.33	225.0	399.0	51.48		

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O

ENLACE INSTITUCIONAL

CLAVE PROGRAMÁTICA

10300007001302E6000AAA000

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA REALIZACIÓN DE 399 ASUNTOS ATENDIDOS LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 177% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACIÓN DEL -3 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA REDUCCIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 21% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPÍTULOS

PROSPECTIVA

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL DF, YA QUE EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE CUMPLE AL 51% LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO DEL -3% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIÓN EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN LOS LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 21% RESPECTO AL ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	36	49



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

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	%		
ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	ASUNTO	2000	400	1328	332	400	1328	332.00	66.40	
ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	ASUNTO	2000	400	1328.0	332	400.0	1328.0	332.00	66.40	

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

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA SECRETARÍA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Empty box for qualitative evaluation.

PROSPECTIVA

Empty box for prospective evaluation.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ASUNTOS JURÍDICOS	ASUNTOS	400	1328



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/CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **RELACIONES PÚBLICAS** CLAVE PROGRAMÁTICA: **10300002001301E600071A000**

UNIDAD RESPONSABLE: **EJECUTIVO** UNIDAD EJECUTORA: **SECRETARIA PARTICULAR**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **LOGRAR LA ATENCIÓN TOTAL DE LOS EVENTOS, AUDIENCIAS Y GIRAS PROGRAMADAS EN LA AGENDA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR**

RESULTADO ESPERADO: **CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR**

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 LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR** Tipo: **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo: **ACCIONES INTEGRADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100**

Interpretación: **MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES EN LA AGENDA DEL GOBERNADOR**

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

Valor (acumulable o no acumulable): **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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ACCIONES INTEGRADAS		750	200	145	72.50	200	145	72.50	19.33	
ACCIONES PROGRAMADAS		750	200	145.0	72.50	200.0	145.0	72.50	19.33	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

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	%		
PETICIONES ATENDIDAS	PETICION	4600	1200	1399	116.58	1200	1399	116.58	30.41	
PETICIONES RECIBDAS	PETICIÓN	4600	1200	1399.0	116.58	1200.0	1399.0	116.58	30.41	

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:

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO | UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA

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 PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) 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 anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		

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:

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

Secretaría de Gobierno

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	Pagado	subejercicio	% Avance
SECRETARIA DE GOBIERNO	411,500,309	49,968,528	461,468,837	140,127,062	131,083,326	321,341,775	30.37
SECRETARIA	55,925,422	54,404,804	110,330,225	68,359,113	67,765,358	41,971,113	61.96
Dirección y Coordinación de las Políticas Gubernamentales Clave: 02L							
Fomento a la Cultura y Equidad de Género Clave: 02N							
Concertación para el Desarrollo Indígena Clave: 02P							
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	22,392,828	-4,301,820	18,091,008	3,399,871	3,012,715	14,691,137	18.79
Simplificación y Modernización de la Administración Pública Clave: 02U							
DIRECCION GENERAL JURIDICA	3,205,755	-92,844	3,112,911	791,305	701,169	2,321,606	25.42
Atención Jurídica y Administrativa Fiscal Clave: 032							
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO	8,115,215	-317,218	7,797,997	1,582,075	1,389,274	6,215,921	20.29
Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 052							
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	4,308,369	-251,338	4,057,031	938,276	822,460	3,118,755	23.13
Audiencia Pública y Consulta Popular Clave: 05A							
DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES	7,166,142	-907,060	6,259,082	1,379,962	1,190,694	4,879,120	22.05
Servicios de Apoyo al Migrante Clave: 04H							
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS	5,164,526	720,405	5,884,931	1,114,020	987,870	4,770,911	18.93
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales Clave: 03R							
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	59,025,981	-1,856,560	57,169,421	5,753,762	4,935,675	51,415,658	10.06
Concertación para la Protección Civil. Clave: 01Z							
Inspección y verificación de condiciones de seguridad Clave: 0J1							
Difusión y comunicación para la protección civil Clave: 0J2							
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS	12,154,913	-1,248,314	10,906,600	2,148,677	1,885,326	8,757,923	19.70
Dirección y Coordinación de las Políticas Gubernamentales Clave: 03P							
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL	79,799,958	-4,808,072	74,991,886	17,009,468	14,732,755	57,982,419	22.68
Dirección y Coordinación de las Políticas de Representación y Registro Clave: 0AV							
COORDINACION GRAL. DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGL.	9,327,477	450,624	9,778,101	1,910,678	1,681,577	7,867,423	19.54
DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO	10,148,062	158,340	10,306,402	2,583,946	2,080,681	7,722,455	25.07
Apoyo a IPolítica Interior Clave: 09C							
DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO	38,104,268	7,697,478	45,801,746	10,237,622	8,920,093	35,564,123	22.35
Defensoría Pública del Estado de Sonora Clave: 08H							
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	6,799,115	-210,797	6,588,318	1,108,154	972,953	5,480,164	16.82
Planeación de la Política Demográfica Clave: 05V							

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	Pagado	subejercicio	% Avance
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 030	9,384,767	-3,981,983	5,402,783	888,989	775,650	4,513,794	16.45
COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS Coordinación de Giras y Logística Clave: 02Y Relaciones Públicas Clave: 0A2	29,098,227	801,742	29,899,969	5,919,460	5,256,571	23,980,509	19.80
DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 035	2,111,317	-7,623	2,103,694	433,955	372,928	1,669,739	20.63
COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	31,240,334	3,673,114	34,913,448	8,771,785	8,170,958	26,141,663	25.12
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	18,027,634	45,651	18,073,285	5,795,942	5,428,619	12,277,343	32.07



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 (9) CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (0A2) RELACIONES PUBLICAS **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A020U01131320A2

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE GOBIERNO **UNIDAD EJECUTORA** (0U0) Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Dirigir acciones tendientes a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos que la Constitución Política del Estado le encomienda al Titular del Ejecutivo.

RESULTADO ESPERADO Dar cobertura a todos los eventos especiales y cívicos del Gobierno del Estado para dar proyección a las acciones de gobierno, manteniendo relaciones públicas favorables y vigilando relaciones

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de cumplimiento del Programa de Eventos Especiales y Cívicos del Gobierno del Estado de Sonora **Tipo** Programático

Fórmula de cálculo Número de eventos especiales y cívicos realizados / Número de eventos especiales y cívicos programados * 100

Interpretación Se obtiene al dividir el Número de eventos especiales y cívicos realizados entre el Número de eventos especiales y cívicos programados por 100

Dimensión del indicador Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente)** No

Valor (acumulable o no acumulable) Si **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 anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de eventos especiales y cívicos realizados	Acto	1260	315	283	89.84	315	283	89.84	22.46	
Número de eventos especiales y cívicos programados	Acto	1260	315	315	100.00	315	315			
			100.00	89.84		100.00	89.84			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Número de eventos especiales y cívicos realizados	Acto	4256	1531	1284	1204	1147	1359	283		
Número de eventos especiales y cívicos programados	Acto	1572	1260	1248	1260	660	1260	1260		
		270.74	121.51	102.88	95.56	173.79	107.86	22.46		

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En el período que se informa, por ajustes en la Agenda del Ejecutivo del Estado, la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos, cumplió al 89.84% con lo programado, habiendo realizado 283 eventos especiales y cívicos de los 315 programados, con lo anterior, se tiene un avance de cumplimiento del 22.46% con respecto a los 1260 eventos especiales y cívicos programados a realizarse durante todo el ejercicio fiscal 2015.

PROSPECTIVA

La Coordinación Ejecutiva de relaciones Públicas y Eventos, tiene el objetivo de garantizar una conducción eficiente en las relaciones públicas y eventos en donde participe el Ejecutivo Estatal y/o funcionarios de la Administración Pública Estatal, a fin de elevar el nivel de entendimiento, prioridad y colaboración entre el Gobierno del Estado y la comunidad vinculada al mismo. En ese contexto, para este proceso se evalúa el cumplimiento en la realización de los eventos especiales y cívicos contemplados dentro de la Agenda de Actividades del Ejecutivo Estatal y de los requerimientos de apoyo que presenten los Funcionarios de la Administración Pública Estatal.

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (9) CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (02Y) COORDINACIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A020U011313202Y

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA (0U0) Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar aquellas actividades encaminadas al desarrollo de los eventos especiales y giras de trabajo del C. Gobernador Constitucional, a través de mecanismos operativos y logísticos necesarios para

RESULTADO ESPERADO Cumplir con los requerimientos técnicos y logísticos para la realización de los eventos especiales y giras de trabajo del Ejecutivo del Estado, mediante la utilización de los recursos humanos, materiales y

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de cumplimiento de las acciones técnicas y logísticas de los eventos especiales y giras de trabajo del Ejecutivo del Estado Tipo Programático

Fórmula de cálculo Número de acciones técnicas y logísticas realizadas / Número de acciones técnicas y logísticas programadas * 100

Interpretación Se obtiene al dividir el Número de acciones técnicas y logísticas realizadas entre el Número de acciones técnicas y logísticas programadas por 100

Dimensión del indicador Cobertura Sentido (descendente o ascendente) No

Valor (acumulable o no acumulable) Si 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 anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de acciones técnicas y logísticas realizadas	Acción	1260	315	283	89.84	315	283	89.84	22.46	
Número de acciones técnicas y logísticas programadas	Acción	1260	315	315	100.00	315	315			
			100.00	89.84		100.00	89.84			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de acciones técnicas y logísticas realizadas	Acción	4256	1531	1284	1204	1147	1359	283	
Número de acciones técnicas y logísticas programadas	Acción	1572	1260	1248	1260	660	1260	1260	
		270.74	121.51	102.88	95.56	173.79	107.86	22.46	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (10) CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (02U) SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A020T011515102U

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA (0U0) Coordinación General de Administración y Control Presupuestal

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Orientar las acciones administrativas de la Secretaría de Gobierno al logro de una Administración Pública para Resultados, que sea transparente, eficiente y eficaz, y que el ejercicio de los recursos vayan

RESULTADO ESPERADO Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, en estricto apego a las disposiciones de austeridad, racionalidad, disciplina presupuesta y optimización del gasto público de manera

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de eficiencia en las acciones administrativas para el ejercicio del gasto público autorizado a la Secretaría de Gobierno Tipo Programático

Fórmula de cálculo Número de acciones administrativas realizadas / Número de acciones administrativas programadas * 100

Interpretación Se obtiene al dividir el Número de acciones administrativas realizadas entre el Número de acciones administrativas programadas por 100

Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) No

Valor (acumulable o no acumulable) Si 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 anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de acciones administrativas realizadas	Acción	22	5	5	100.00	5	5	100.00	22.73	
Número de acciones administrativas programadas	Acción	22	5	5	100.00	5	5			
			100.00	100.00		100.00	100.00			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de acciones administrativas realizadas	Acción	8	8	10	9	9	9	5	
Número de acciones administrativas programadas	Acción	8	8	10	9	9	9	22	
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	22.73	

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: 28 POBLACIÓN Y ATENCIÓN AL MIGRANTE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020X011313705V

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PONER A DISPOSICIÓN DE LOS TOMADORES DE DECISIONES LA INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA NECESARIA PARA IDENTIFICAR POBLACIONES OBJETIVO PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA EL CAMBIO DEMOGRÁFICO

RESULTADO ESPERADO: FACILITAR LA TAREA DE GOBIERNO AL ANTICIPAR LOS ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS FUTUROS Y PREVER LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA, DE SALUD Y EL EMPLEO ENTRE OTRAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA OPERACIÓN DE PROCESOS POBLACIONALES Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: Nº DE PROCESOS REALIZADOS/Nº DE PROCESOS PROGRAMADOS * 100

Interpretación: MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS POBLACIONALES PROGRAMADOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): DESCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PROCESOS REALIZADOS	PROCESO	4	0							
NUMERO DE PROCESOS PROGRAMADOS	PROCESO	4	0							

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

NO HAY NINGUNA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE
--

PROSPECTIVA

NO HAY NINGUNA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE
--

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	5164526.28	5164526.28								

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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE ACCIONES EN M	ACCIONES	305	57	69	100	57	69	100	23	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS SE REBASO LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE, YA QUE SE TRABAJA EN BASE A SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS

PROSPECTIVA

EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS REALIZAMOS ACTIVIDADES EN BASE A SOLICITUDES PRESENTADA MEDIANTE LOS DIVERSOS CANALES QUE EXITEN PARA ELLO, POR LO QUE ESTAMOS A ESPENZAS DE LAS SOLICITUDES QUE REALICEN LOS USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS, ES POR ELLO QUE LA PROGRAMACION DE ACCIONES QUE SE REALIZA ES UNA PROYECCION DE LAS POSIBLES SOLICITUDES QUE SE PUDIERAN PRESENTAR, LO CUAL REPERCUTE DE SOBRE MANERA EN LAS VARIACIONES QUE SE PRESENTA EN LAS METAS DE LOS TRIMESTRES QUE SE EVALUAN, EN ALGUNAS SON REBASADAS Y EN OTRAS QUEDAN POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, EN ESTE TRIMESTRE REBASAMOS LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS SOLICITUDES QUE SE RESENTARON ESTUVIERON POR ENSIMA DE LAS QUE SE ESPERABAN, Y ESTO ESTA FUERA DE NUESTRAS MANOS DEBIDO A QUE ESTAMOS A ESPENZAS DE LOS SOLICITANTES

METAS FISICAS RELACIONADAS

No. META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					REALIZADO						
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO		
1	ASESORIA LEGAL EN MATERIA AGRARIA	ASESORIA	5	10	10	10	35	16				16		
2	PROPORCIONAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES DE LA EXTINTA COMISION AGRARIA MIXTA EN CUSTODIA	DOCUMENTO	26	46	34	14	120	28				28		
3	APOYOS TECNICOS QUE REQUIERAN LOS SUJETOS AGRARIOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES PARA TRAMITES QUE LOS LLEVEN A SOLVENTAR LA PROBLEMÁTICA QUE SE LES PRESENTA	DOCUMENTO	1	10	7	2	20	4				4		
4	COADYUVAR Y APOYAR EN LA SOLUCION DE CONFLICTOS AGRARIOS PARA LA PAZ SOCIAL EN EL ESTADO	ACCION	25	45	35	25	130	21				21		



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: 9 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (03R) Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020J01131203R

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE ASUNTO AGRARIOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso Desarrollar todas aquellas acciones de apoyo encaminadas a la seguridad en la tenencia de la tierra, así como la paz y estabilidad social del medio rural.

RESULTADO ESPERADO: ATENDER LA PROBLEMÁTICA AGRARIA CON EL FIN DE CREAR UN CLIMA DE PAZ Y ESTABILIDAD SOCIAL ASI COMO SEGURIDAD JURIDICA EN LA TENENCIA DE LA TIERRA, CON EL FIN DE ATRAER LA INVERSION Y

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE ATENCION A SOLICITUDES PLANTEADAS EN MATERIA AGRARIA Tipo:

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE ACCIONES EN MATERIA AGRARIA REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES EN MATERIA AGRARIA SOLICITADAS X 100

Interpretación: SE EVALUA EL NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS SOBRE EL NUMERO DE ACCIONES SOLICITADAS POR CIENTO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): DESENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): SI Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE ACCIONES EN M	ACCIONES	305	57	59	103	57	59	103	19	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

EVALUACION CUALITATIVA

EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS SE REBASO LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE, YA QUE SE TRABAJA EN BASE A SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS

PROSPECTIVA

EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS REALIZAMOS ACTIVIDADES EN BASE A SOLICITUDES PRESENTADA MEDIANTE LOS DIVERSOS CANALES QUE EXITEN PARA ELLO, POR LO QUE ESTAMOS A ESPENZAS DE LAS SOLICITUDES QUE REALICEN LOS USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS, ES POR ELLO QUE LA PROGRAMACION DE ACCIONES QUE SE REALIZA ES UNA PROYECCION DE LAS POSIBLES SOLICITUDES QUE SE PUDIERAN PRESENTAR, LO CUAL REPERCUTE DE SOBRE MANERA EN LAS VARIACIONES QUE SE PRESENTA EN LAS METAS DE LOS TRIMESTRES QUE SE EVALUAN, EN ALGUNAS SON REBASADAS Y EN OTRAS QUEDAN POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, EN ESTE TRIMESTRE REBASAMOS LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS SOLICITUDES QUE SE RESENTARON ESTUVIERON POR ENSIMA DE LAS QUE SE ESPERABAN, Y ESTO ESTA FUERA DE NUESTRAS MANOS DEBIDO A QUE ESTAMOS A ESPENZAS DE LOS SOLICITANTES

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 28 POBLACIÓN Y ATENCIÓN AL MIGRANTE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso 04H Servicios de Apoyo al Migrante **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A020V011313704H

UNIDAD RESPONSABLE Secretaria de Gobierno **UNIDAD EJECUTORA** Direccion General de Atencion a Migrantes Int

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Contempla las acciones que se orientan a distribuir información general, relevante y oportuna, de carácter eminentemente práctico, que ayudará al migrante en sus esfuerzos por enfrentar y resolver las multiples vicisitudes y dificultades que el proceso migrante

RESULTADO ESPERADO Ejecutar programas integrales que beneficien los grupos de migrantes repatriados y los que circulan por el Estado de Sonora.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Reducir los indices de migrantes que intentan cruzar la frontera buscando mejores opciones de vida a traves de la orientacion en general y aumentar los apoyos. **Tipo** estrategico

Fórmula de Cálculo Reducir indices de migrantes que cruzan frontera/aumentar apoyos integrales a migrantes repatriados y los que circulan por el Estado * 100

Interpretación Reducir indices de migrantes que cruzan frontera/aumentar apoyos integrales a migrantes repatriados y los que circulan por el Estado * 100

Dimensión del Indicador Impacto **Sentido (descendente o ascendente)** no

Valor (acumulable o no acumulable) si **Frecuencia de Medición** trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Numero de acciones administrativas realizadas	servicios	506	42	16	38.0952381	506	16	3.162055336	3.162055336	
Numero de acciones administrativas programadas	servicios	506	42	16	38.0952381	506	16	3.162055336	3.162055336	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Numero de acciones administrativas realizadas	servicios									
Numero de acciones administrativas programadas	servicios									

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

La Direccion General de Atencion a Migrantes Internacionales para este periodo que se evalua cumplio con un avance del 38 % entorno a su programado trimestral y de la misma manera obtuvo un avance del 3.16% entorno a su programado anual. La situacion actual que resguarda esta unidad administrativa no es la optima para cumplir cabalmente con sus programaciones, debido a la importante falta de suficiencia presupuestal imposibilitando practicamente toda actividad de apoyo y gestion. Continuaremos retomando esfuerzos para satisfacer las necesidades que transitan nuestro Estado de Sonora.

PROSPECTIVA

La Dirección General de Atención a Migrantes cuenta con el entusiasmo y el compromiso de atender las necesidades que presenten los migrantes que transitan por nuestro Estado. Es de vital importancia activar esta unidad administrativa ya que el Estado de Sonora presenta una gran afluencia de repatriados y esta misma entidad ocupa el segundo lugar en los Estados Fronterizos con mas flujo de migrantes,

METAS FISICAS RELACIONADAS

Acción: 00321 Atender integralmente a los migrantes internacionales en transito por Sonora. Para el periodo que se evalua se beneficiaron a 16 Migrantes.

Acción: 00322 Beneficiar a migrantes mediante la implementación de jornadas y brigadas de Salud. Para este periodo que se evalua se llevaron acabo 0 jornadas debido a la falta de suficiencia presupuestal.

Acción: 00324: Coadyuvar con las instituciones de los tres niveles de gobierno, así como con ONG, ciudadanía en apoyo y protección al migrante. Para el periodo que se evalua se llevaron a cabo 0 acciones por falta de recursos.

Acción: 00325: Promover programas de orientación, migratones, foros de trabajo, seminarios y reuniones nacionales y binacionales en apoyo al migrante. Para el periodo que se evalua se llevaron acabo 0 reuniones debido a la falta de recursos.

Acción: 00327: Promover el apoyo de la ciudadanía mediante la creación de comités y pláticas de asesoria y orientación para apoyar al migrante. Este periodo que se evalua se llevaron a cabo 0 comites por falta de recursos.

Acción 00329: Celebrar convenios de colaboración con instituciones, organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y religiosas, que apoyan a migrantes. Para el período que se evalúa se celebraron 0 convenios por falta de recursos.



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **13 Democracia y participacion ciudadana**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (09C) APOYO A LA POLITICA INTERIOR CLAVE PROGRAMÁTICA: **21111A02D011313202**

UNIDAD RESPONSABLE: **Secretaria de Gobierno** UNIDAD EJECUTORA: **Direccion General de Boletin y Archivo**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Llevar a cabo todas aquellas acciones que contribuyen a mantener una relación armónica a través de la demarcación de los límites estatales y municipales con apego al marco legal vigente, así como la cert

RESULTADO ESPERADO: Atender de manera rápida y eficiente las solicitudes de Publicación en el Boletín Oficial, así como con el resguardo y conservación de los archivos administrativo e histórico del Estado

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 las acciones sustantivas del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora** Tipo: **Programático**

Fórmula de Cálculo: **Numero de acciones realizadas / numero de acciones programadas X 100**

Interpretación: **Se obtiene al dividir el numero de acciones realizadas entre el numero de acciones programadas por 100**

Dimensión del Indicador: **Trimestral** Sentido (descendente o ascendente): **Descendente**

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre **I**

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de acciones	Acción	80,273	19,566	20,255	103.5	19,566	20,255	103.5	25%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Se supero la meta programada porque hubo más afluencia de gente.

PROSPECTIVA

Brindar el servicio de la misma manera para seguir cumpliendo con las metas.

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDADA 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: 9 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A02120113133035

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DESARROLLAR ACCIONES QUE ORIENTAN LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS EN EL GOBIERNO, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN; FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR, CON LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN EL TERRITORIO SONORENSE.

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR ESTABLECER COORDINACIÓN PERMANENTE Y ARMÓNICA CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PRESTAN ALGÚN SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NECESIDADES Y DE LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: VALORES QUE REFLEJEN EL SENTIR CIUDADANO CON RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Interpretación: SE OBTIENE AL EVALUAR LA SATISFACCIÓN CIUDADANA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Dimensión del Indicador: CALIDAD Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Dictamen técnico	Dictamen técnico	4	0	0	100	0	0	100	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

La cantidad de Dictámenes Tecnicos programados para el primer trimestres es 0, hasta antes del mes de Junio esta programado cumplir la meta de 2 dictámenes, po lo que la meta programada para efectos de este trimestre es alcanzada.

PROSPECTIVA

Se espera realizar dos dicatamentos tecnicos para el p'oximo trimestre.

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDADA 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: 6 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Atención Jurídica y Administrativa Fiscal CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020R0113135032

UNIDAD RESPONSABLE: : Secretaría de Gobierno UNIDAD EJECUTORA: Dirección General Jurídica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Brindar asesoría jurídica a las Dependencias del Poder Ejecutivo y a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobierno, sobre el cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes.

RESULTADO ESPERADO: VIGILAR ESTRICTAMENTE EL MARCO, Y EL ALCANCE LEGAL DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS QUE SON TURNADOS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ASESORÍAS Y CONSUL

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de cumplimiento de los asuntos jurídicos turnados a la Dirección General Jurídica Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Número de asuntos jurídicos realizados / Número de asuntos jurídicos programados * 100

Interpretación: Se obtiene al dividir el número de asuntos jurídicos realizados entre el número de asuntos jurídicos programados por 100

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Sentido descendente

Valor (acumulable o no acumulable): Valor acumulado Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de asuntos	Acción	1858	436	2178	499	436	2178	499	117	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Este indicador se rebaso en virtud, del incremento de amparos por particulares en contra de lo estipulado en el Artículo 60 Bis B de la Ley de Issteson así como de resoluciones de los juicios constitucionales promovidos en contra del Decreto 19 qu

PROSPECTIVA

se analizará para considerar un incremento en el número de acción por parte de esta unidad administrativa, no obstante de ello resulta importante precisar que estamos sujetos en gran medida a la demanda que presentan tanto particulares como ir

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 9 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (05A) Audiencia Pública y Consulta Popular CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020L011313205A

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERLA DE GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Desarrollar aquellas acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por el Titular y las autoridades del Ejecutivo y las que se refieren a promover la solicitud

RESULTADO ESPERADO: Atender y/o canalizar la totalidad de Movilizaciones Ciudadanas que se presenten y dar seguimiento a aquellas que son de competencia de la Secretaría de Gobierno, a través del diálogo

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado		
			Programado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Acciones de Gobierno enfocadas a mantener la paz social y relaciones armónicas con el Gobierno Federal Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Número de acciones de Gobierno realizadas / Número de asuntos presentados * 100

Interpretación: Se obtiene al dividir el número de acciones de Gobierno realizadas entre el número de asuntos presentados por 100

Dimensión del Indicador: Sentido (descendente o ascendente): Descendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre		Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	%		
No. DE ACCIONES	ACCION	297	73	70	73	70	95.89%	23.57%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	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

EVALUACION CUALITATIVA

En el periodo que de informa se quedo ligeramente por debajo de lo programado debido a que no se solicitaron anuencias programadas ya que depende del ciudadano

PROSPECTIVA

Se proporcionara mas informacion de los tramites y servicios que se brindan en esta Unidad Administrativa

METAS FISICAS 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: (12) PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (03J) Protocolos y Documentos Notariales CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020M01181803J

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DESARROLLAR LAS ACCIONES QUE SE ORIENTAN A DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA LA CUSTODIA Y GUARDA DE LA DOCUMENTACION NOTARIAL, A VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE L

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 LOAS ACTOS NOTARIALES Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE ACTOS NOTARIALES REALIZADOS/NUMERO DE ACTOS NOTARIALES PROGRAMADOS*100

Interpretación: SE OBTIENE DE DIVIDIR EL NUMERO DE ACCIONES NOTARIALES REALIZADAS ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES NOTARIALES PROGRAMADAS POR 100,

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre I			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE ACTOS NOTARIALES	ACTO	8191	1521	1581	103.94	1521	1581	103.94	19.30 %	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
								8191	

Descripción del factor de comparación: NO SE CUENTA CON ANTECEDENTES DEL PRESENTE INDICADOR EN LOS AÑOS ANTERIORES.

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE HA LOGRADO ALCANZAR LA META EN CUANTO A LO PROGRAMADO EN VIRTUD DE HABERSE EJECUTADO LAS METAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR. SIN EMBARGO, SE HACE LA ACLARACION QUE AL FINAL DE ESTA FICHA SE AGREGA UNA NOTA ACLARATIVA RESPECTO A LA REPROGRAMACION DE LAS METAS TREIMESTRALES Y ANUAL.

PROSPECTIVA

TRATAR DE ALCANZAR LAS METAS SUBSECUENTES.



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-

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 12 PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REPRESENTACIÓN Y REGISTRO CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020P01181810AV

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DAR CERTEZA JURIDICA AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES ACTOS DEL REGISTRO CIVIL

RESULTADO ESPERADO: ELEVAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL REGISTRO CIVIL PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN JURÍDICA EN MATERIA REGISTRAL, EFICIENTANDO LA CALIDAD Y LA ATENCIÓN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE USUARIOS QUE REQUIEREN ALGÚN SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS * 100

Interpretación: SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS ENTRE EL NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR 100

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULADO Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE SOLICITUDES	SOLICITUD	705,800	176450	185070	104.8852366	176450	185070	104.8852366	26.22130915	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
								705800	

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

EVALUACION CUALITATIVA

PARA EL PRIMER TRIMESTRE SE PROGRAMÓ LLEVAR A CABO 176,450 SOLICITUDES DE USUARIOS QUE REQUIRIERON ALGÚN SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL, LOGRANDOSE UN TOTAL DE 185,070. EL RESULTADO DE ESTE INDICADOR DEPENDE DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA, QUE VA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE OBTENER OTROS DOCUMENTOS OFICIALES, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE INSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN EN LÍNEA EN OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL UBICADOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS, CAJEROS AUTOMÁTICOS EXPENDEDORES DE ACTAS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL ESTADO, VENTANILLAS DEL ARCHIVO ESTATA Y LAS SOLICITUDES DE RECTIFICACIONES CON ANOTACIÓN MARGINAL REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL.

PROSPECTIVA

EL DESARROLLO DE ESTAS ACCIONES DAN COMO RESULTADO ELEVAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL REGISTRO CIVIL PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN JURÍDICA EN MATERIA REGISTRAL, EFICIENTANDO LA CALIDAD Y LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ACTOS REGISTRAL. DERIVANDO EN UN CÚMULO DE BENEFICIOS A LA COMUNIDAD SONorense EN LA OBTENCIÓN MEDIANTE EL REGISTRO Y POSTERIORMENTE LA CERTIFICACIÓN DE ACTAS, DEL DOCUMENTO PROBATORIO QUE LES PERMITE EL ACCESO A LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES, EDUCATIVOS, LEGALES, DE SALUD Y EMPLEO. . ASÍ LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, CUMPLE CON SU OBJETIVO DE GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y A LA IDENTIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO UNA ADECUADA REPRESENTACIÓN ANTE LA LEY Y LAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (08H) Defensoría Pública del Estado de Sonora CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020N011313508H

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Gobierno UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Defensoría de Oficio

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Otorgar asesoría y Defensa Jurídica Gratuita en Agencias del Ministerio Público, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Especializados en Adolescentes y Tribunales Regionales de Circuito; así como Aseso

RESULTADO ESPERADO: Ayudar a resolver problemáticas de índole Civil-Familiar a personas de escasos recursos económicos

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Patrocinio de Juicios Civil-Familiar para personas de escasos recursos económicos Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: (Número de Juicios Civil-Familiar patrocinados / Número de Juicios Civil-Familiar programados a patrocinar)*100

Interpretación: Número de Juicios Civil-Familiar patrocinados entre el número de Juicios Civil-Familiar programados a patrocinar por cien

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Enero-Marzo

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Patrocinio jurídico	Asesoría Legal	29,896	8,000	13,721	171	29,896	13,721	45	45	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

El superávit en los resultados obtenidos respecto a lo programado original, obedecen en gran medida a que a partir de este ejercicio se toman en cuenta las asesorías de tipo jurídico que se brindan a los usuarios que lo solicitan; esto sin contar el alto índice de incidencias de violencia intrafamiliar, lo que repercute considerablemente en el aumento de solicitud de nuestros servicios específicamente para el trámite de divorcios, aumento o disminución de pensión alimenticia, así como el de consignación de pensión.

PROSPECTIVA

Los resultados de nuestras acciones en relación con este indicador fueron superadas por lo que consideramos no existen medidas que implementar.

METAS FISICAS 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: 12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (08H) Defensoría Pública del Estado de Sonora CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020N011313508H

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Gobierno UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Defensoría de Oficio

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Otorgar asesoría y Defensa Jurídica Gratuita en Agencias del Ministerio Público, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Especializados en Adolescentes y Tribunales Regionales de Circuito; así como Aseso

RESULTADO ESPERADO: Incrementar anualmente el índice porcentual de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Asistencia Jurídica Gratuita Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: $(\text{Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita en el año T} / \text{Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita en el año T-1}) * 100$

Interpretación: Número de Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita en el año T entre el número de servicios de asistencia jurídica gratuita en el año anterior por cien

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Enero-Marzo

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asistencias Jurídicas	Asesoría Legal	48,334	12,015	14,225	118	48,334	14,225	29	29	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Los resultados obtenidos en relación con este indicador, presentan un incremento con relación a lo programado inicial para este trimestre, debido a la solicitud de intervención de la defensa pública ante autoridades jurisdiccionales, así como ante en ministerio público, por la defensa adecuada en la cual tubo participación el personal juridico adscrito a ésta área, inclusive directamente a solicitud de las personas señaladas como indiciados o los familiares de estos. En este sentido se requirió otorgar asesorías o consultas en beneficio de los ciudadanos que lo solicitaron.

PROSPECTIVA

Los resultados de nuestras acciones en relación con este indicador fueron superadas por lo que consideramos no existen medidas que implementar.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (08H) Defensoría Pública del Estado de Sonora CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020N011313508H

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Gobierno UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Defensoría de Oficio

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Otorgar asesoría y Defensa Jurídica Gratuita en Agencias del Ministerio Público, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Especializados en Adolescentes y Tribunales Regionales de Circuito; así como Aseso

RESULTADO ESPERADO: Acercar los servicios de Asistencia jurídica gratuita a comunicades y grupos indígenas del Estado

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Representaciones Jurídicas otorgadas a Comunidades Indígenas Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: (Número de representaciones otorgadas a indígenas / total de representaciones programadas)*100

Interpretación: Número de representaciones otorgadas a integrantes de alguna comunidad indígena entre el total de representaciones programadas a atender por cien

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Enero-Marzo

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Representaciones Jurídicas	Asesoría Legal	500	150	31	20	500	31	6	6	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (9) CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (02L) DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A020D011313202L

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA (0D0) OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Orientar la Gestión Pública para Resultados en el gobierno, mediante la supervisión; fortalecimiento y apoyo a la política interior y exterior del Estado, a la Atención Gubernamental y en asuntos jurídico -

RESULTADO ESPERADO Contribuir firmemente al constante proceso de modernización de la administración pública estatal, mediante la coordinación eficiente y eficaz de los recursos humanos, financieros y de servicios generales de

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Evaluaciones de cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo y de Objetivos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo Tipo Programático

Fórmula de cálculo Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas * 100

Interpretación Se obtiene al dividir el número de evaluaciones realizadas entre el número de evaluaciones programadas * 100

Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) No

Valor (acumulable o no acumulable) Si Frecuencia de medición Semestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Primero

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de evaluaciones realizadas	Evaluación	8	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
Número de evaluaciones programadas	Evaluación	8	0	0	0.00	0	0			
			0.00	0.00		0.00	0.00			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Número de evaluaciones realizadas	Evaluación	-	-	8	8	8	8	0		
Número de evaluaciones programadas	Evaluación	-	-	8	8	8	8	8		
								0.00		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización:

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Para el período que se informa, no está programado realizar ninguna evaluación de cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo y de Objetivos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que no existe desviación o deficiencia del avance.

PROSPECTIVA

Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medición del desempeño, la Secretaría de Gobierno ha evaluado semestralmente (Junio y Diciembre), su participación dentro del Poder Ejecutivo, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo "Sonora Ciudadano y Municipalista", "Sonora Solidario" y "Sonora Seguro".

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (9) CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (02N) Fomento a la Cultura y Equidad de Género CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A020D011313202N

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA (000) OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Eficientar el gasto público en las ministraciones de los recursos financieros para el gasto de operación y servicios personales del Instituto Sonorense de la Mujer, para el desarrollo de acciones encaminadas al fomento y promoción de la cultura de igualdad de género ante la sociedad.

RESULTADO ESPERADO Eficientar el gasto público en las ministraciones de los recursos financieros para el gasto de operación y servicios personales del Instituto Sonorense de la Mujer

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto público ministrado al Instituto Sonorense de la Mujer Tipo De Gestión

Fórmula de cálculo Presupuesto ministrado / Presupuesto ejercido * 100

Interpretación Se obtiene al dividir el presupuesto ministrado entre el presupuesto ejercido * 100

Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) No

Valor (acumulable o no acumulable) Si Frecuencia de medición Semestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Primero

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Presupuesto ministrado	Subsidio	18,027,634.00	4,506,908.50	6,601,332.53	146.47	4,506,908.50	6,601,332.53	146.47	36.62	
Presupuesto ejercido		18,027,634.00	6,601,332.53	6,601,332.53		6,601,332.53	6,601,332.53			
		100.00				146.47				

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Presupuesto ministrado (Ministraciones otorgadas)	Subsidio	24	12	24	24	24	24	100		
Presupuesto ejercido (Ministraciones programadas)	Subsidio	24	12	24	24	24	24	100		
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización:

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El Instituto Sonorense de la Mujer para el ejercicio fiscal 2015, contó con un presupuesto asignado original de 18,027,634.00, al término del primer trimestre se modificó a 18,063,284.70, habiéndose comprometido en ese período la cantidad de 11,426,301.47, se ejercieron 1,319,622.25, fueron pagados 5,281,710.28 y se obtuvo como gasto el importe de 6,601,332.53. Para el primer trimestre de 2015, se calendarizó un presupuesto asignado original de 6 231 237 70 habiéndose modificado a 5 957 233 52 fueron comprometidos 161 291 99 ejercidos 514 231 25 pagados 5 281 710 28 y se obtuvo como gasto la cantidad de 5 795 941 53. Con lo anterior se tiene un gasto del

3,207,207.70, habiéndose modificado a 3,337,233.02, fueron comprometidos 10,120,100, ejercidos 31,720,120, pagados 3,207,110.20 y se cubrió como gasto la cantidad de 3,130,071.00. Con lo anterior, se tiene un gasto del 36.62% con respecto al programado anual (100%) y un 146.47% con respecto a lo programado trimestral (25%).

PROSPECTIVA

La Secretaría de Gobierno, como cabeza de sector, estableció un Proceso Presupuestal para otorgar las ministraciones (subsidios) al Instituto Sonorense de la Mujer, mismo que quedó contemplado dentro del Indicador de gestión "Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto público ministrado al Instituto Sonorense de la Mujer", mediante el cual se evaluaría la eficiencia de la aplicación del gasto público destinado a ese Organismo Descentralizado. En el mejor de los casos, las ministraciones serían igual al presupuesto original autorizado para el 2015, pero por efectos de operatividad y ajustes presupuestales, existen variaciones presupuestales que modifican el comportamiento de este indicador. Del 2009 al 2014, este indicador se midió en base al número de ministraciones otorgadas y para el 2015 se cambió a la eficiencia del gasto en los subsidios otorgados.

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (9) CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (02P) Concertación para el Desarrollo Indígena CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A020D011313202P

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA (0D0) OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Eficientar el gasto público en las ministraciones de los recursos financieros para gasto de operación y servicios personales de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, para el desarrollo de actividades que se enfocan a coordinar y concertar con instancias del sector público y privado la ejecución de acciones que coadyuvan a elevar el nivel de vida de la población de las comunidades indígenas de la entidad, con pleno respeto a su identidad cultural.

RESULTADO ESPERADO Eficientar el gasto público en las ministraciones de los recursos financieros para el gasto de operación y servicios personales de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto público ministrado a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora Tipo De Gestión

Fórmula de cálculo Presupuesto ministrado / Presupuesto ejercido * 100

Interpretación Se obtiene al dividir el presupuesto ministrado entre el presupuesto ejercido * 100

Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) No

Valor (acumulable o no acumulable) Si Frecuencia de medición Semestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Primero

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Presupuesto ministrado	Subsidio	31,240,334.00	7,810,083.50	13,251,785.38	169.68	7,810,083.50	13,251,785.38	169.68	42.42	
Presupuesto ejercido	Subsidio	31,240,334.00	6,601,332.53	13,251,785.38		6,601,332.53	13,251,785.38			
		100.00				84.52				

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2015	Semáforo
Presupuesto ministrado (Ministraciones otorgadas)	Subsidio	12	12	12	12	12	12	12	100	
Presupuesto ejercido (Ministraciones programadas)	Subsidio	12	12	12	12	12	12	12	100	
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización:

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, con el objetivo fiscal 2015, realizó un presupuesto estimado global de \$1,640,000,000 al fin de la administración correspondiente.



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: 09 CONDUCCION DE LA POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020G011313203P

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: GARANTIZAR LA ATENCION, Y EN SU CASO, LA RESOLUCION DE LAS DEMANDAS SOCIALES QUE PLANTEEN LOS CIUDADANOS, A TRAVES DEL DIALOGO Y LA CONSTRUCCION DE ACUERDOS.

RESULTADO ESPERADO: PREVALECCER LA GOBERNABILIDAD DEL ESTADO A TRAVES DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: GESTION PUBLICA Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO / ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANIA EN GENERAL

Interpretación: ES EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO / EL TOTAL DE ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANIA EN GENERAL

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): NO

Valor (acumulable o no acumulable): NO Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMERO DEL 2015

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
GESTIONES REALIZADAS ANTE	GESTION	452	111	111	100	111	111	100	24.55	
ASUNTOS SOLICITADOS Y/O	ASUNTOS	1854	463	463	100	463	463	100	24.97	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO: SE LOGRO DAR SEGUIMIENTO A 111 GESTIONES CUMPLIENDO TOTALMENTE LO PROGRAMADO.
 ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANIA EN GENERAL: SE CUMPLIO TOTALMENTE LO PROGRAMADO, TODA VEZ QUE SE OTORGARON 437 AUDIENCIAS A PETICIONARIOS, SE ATENDIERON 25 ASUNTOS LLEVANDO A CABO LA COORDINACION DE ACCIONES DE MEDIACION, ASI COMO TAMBIEN SE REALIZO 1 REUNION DE TRABAJO Y/O EVALUACION CON LAS UNIDADES QUE PRESTAN SERVICIO DIRECTO A LA CIUDADANIA..

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS

META	UNIDAD DE MEDIDA													PROGRAMA	ALCANZADO
AUDIENCIAS	AUDIENCIA													437	437
MEDIAR EN SI	ASUNTO													25	25
REALIZAR RE	EVENTO													1	1



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: 9 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS GUBERNAMENTALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020E0113132030

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Orientar la gestión pública al logro de los objetivos estratégicos en las diferentes áreas de la administración. Incluye las acciones que orientan la Gestión Pública para Resultados en el gobierno, mediante la supervisión; fortalecimiento y apoyo a la política interior, con la presencia del gobierno en el territorio sonorense.

RESULTADO ESPERADO: Cumplimiento del programa de trabajo de la Subsecretaria de Enlace legislativo, Municipal e Institucional

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: Índice de cumplimiento de las acciones en materia de política interna Tipo: programatico

Fórmula de Cálculo: (Número / acciones realizadas/número acciones programadas)*100

Interpretación: Mide el % de cumplimiento del programa de trabajo de la Subsecretaria de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional, respecto de lo programado.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
número de acciones realizadas, número de acciones programadas.	accion	36	6	6	100	6	6	100	16	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Lo programado con este indicador se cumplio al 100%

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 9 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020H0113132052

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Gobierno UNIDAD EJECUTORA: Subsecretaría de Servicios de Gobierno

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Desarrollar aquellas acciones que orientan la gestión pública al logro de los objetivos estratégicos en las diferentes áreas de la administración. Incluye las acciones que orientan la Gestión Pública para Resultados en el gobierno, mediante la supervisión; fortalecimiento y apoyo a la política interior, con la presencia del gobierno en el territorio sonorense

RESULTADO ESPERADO: Mantener un dialogo positivo y respetuoso con los actores garantizado el pleno respeto de sus derechos e impulsado un acuerdo estatal con todas las fuerzas políticas de la entidad, que propicie el establecimiento de decisiones y acciones, evaluación y mejora continua de los servicios de gobierno

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Informes de canalizacion de gestiones publicas, mejora de los servicios de gobierno e inovacion de los mismos, ejerciendo un gobierno democratico que impulse la participacion social y ofrezca servicios de alta calidad. Tipo: Programatico

Fórmula de Cálculo: Numero de acciones realizadas / numero de acciones programadas X 100

Interpretación: El número de acciones realizadas entre el número de acciones programadas multiplicado por 100

Dimensión del Indicador: Eficiente Sentido (descendente o ascendente):

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulado Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. De acciones	Accion	4	1	1	100	1	1	100	25	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Se cumplio al 100 % con lo programado en el primer trimestre del 2015

PROSPECTIVA

Se seguira trabajando para seguir cumpliendo con lo programado en cada trimestre en esta meta

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 08 Protección Civil

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (0IZ) Concertación para la Protección Civil CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020Y01171720IZ

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Gobierno UNIDAD EJECUTORA: Unidad Estatal de Protección Civil

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Definir los mecanismos técnicos, operativos y administrativos para la concertación en materia de protección civil, con fundamento en lo establecido en la Ley de Protección Civil para el

RESULTADO ESPERADO: Que este año sea igual o menor el número de personas afectada frente a los peligros y riesgos de desordenes provenientes de agentes de fenómenos naturales o antropogénicos,

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de población vulnerable afectada Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: (Población total proyectada/ número de habitantes afectados en siniestros) x 100

Interpretación: Se obtiene el porcentaje de población afectada por siniestros respecto al total de la población del Estado de Sonora

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): descendente

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de Medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
población afectada	persona	2.14%	0	11,780	0.4	0	11,780	0.4	18.7%	
población total de	persona	100%	0	2,932,820	0.4	0	2,932,820	0.4		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
población afectada	persona		83975	125980	3150	2592	35492	2.14%	
población total de	persona		2,664,903	2,715,467	2,767,579	2,821,299	2,858,254	2,932,820	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Enero del 2015, se presentaron dos declaratorias de emergencia debido a la presencia de heladas severas que originaron que 11780 personas resultaran afectadas a consecuencia de los meteoros presentados,

PROSPECTIVA

Continuar difundiendo entre la población diversas acciones de prevención ante la presencia de fenómenos metereologicos, a fin de cada vez sea menor el número de personas que resulten afectadas.

METAS FISICAS 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: 08 Protección Civil

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Inspección y verificación de condiciones de seguridad CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020Y01171720J1

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Coordinar, supervisar y ejecutar las inspecciones de los inmuebles señalados en la fracción XIX del Artículo 13 de la Ley de Protección Civil de los diferentes entes obligados, de acuerdo a los artículos 37 y 15 de la citada ley.

RESULTADO ESPERADO: Que al momento de la inspección los inmuebles cumplan con la normatividad de protección civil.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: (Número de establecimientos que cumplen con la norma/Número de establecimientos verificados) x 100

Interpretación: Muestra el porcentaje que cumplen con la norma respecto del total de establecimientos verificados

Dimensión del Indicador: Impacto Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de establecimientos que cumplen con la normatividad	inmueble	45	6	6	100	6	6	100	13.33	
numero de establecimientos verificados	inmueble	324	49	49	100	49	49	100	15.12	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de establecimientos que cumplen con la normatividad	inmueble								

numero de establecimientos verificados	inmueble														

Descripción del factor de comparación:

Cráterios de semaforización

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

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

Los años anteriores se realizaron inspecciones a estancias infantiles a diferencia de este 2015 que no se tiene contemplado realizarlas, eso hace que el porcentaje de cumplimiento disminuya debido a que inspeccionaron inmuebles que corresponden a otros giros comerciales.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 08 Protección Civil

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (0J2) Difusión y comunicación para la protección civil CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020Y01171720J2

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover la educación en la prevención, autoprotección y en todos los temas de protección civil, mediante diversas acciones de difusión y vinculación que garanticen mayor cobertura a la población.

RESULTADO ESPERADO: Que todas las acciones programadas en materia de difusión sean ejecutadas.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de promoción en la ejecución de acciones de difusión Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: (Acciones de difusión ejecutadas/Acciones de difusión programadas) x 100

Interpretación: Muestra el porcentaje de acciones de difusión realizadas en el año

Dimensión del Indicador: cobertura Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acciones de difusión	acciones	36	10	10	100	10	10	100	27.77	
Acciones de difusión	acciones	36	10	10	100	10	10	100	27.77	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Se realizaron acciones de promoción en materia de protección civil con cursos así como reuniones regionales pudiendo mencionar el evento de la Asociación de profesionales en seguridad ambiental, Coordinación de Seguridad

PROSPECTIVA

Secretaría de Hacienda

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado	Pagado	subejercicio	% Avance
SECRETARIA DE HACIENDA	10,275,372,436	-119,477,210	10,155,895,226	3,796,458,846	3,630,716,817	6,359,436,380	37.38
SECRETARIA Dirigir y controlar la ejecución de la política hacendaria del Gobierno del Estado de Sonora. Clave: 050	32,206,787	-1,222,501	30,984,285	3,700,409	2,562,824	27,283,876	11.94
PROCURADURIA FISCAL Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales Clave: Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales Clave: 043	15,141,601	641,208	15,782,809	3,275,212	2,862,798	12,507,597	20.75
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda. Clave: 048	53,940,176	27,560,796	81,500,972	37,417,643	36,353,119	44,083,329	45.91
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales Clave: 06M	2,555,386	2,389,424	4,944,810	421,337	360,026	4,523,473	8.52
SUBSECRETARIA DE INGRESOS Cumplimiento de la Aplicación de la Ley de Ingresos. Clave: 04O Captación y Recaudación de Ingresos Fiscales Clave: 04S	18,404,320	1,485,254	19,889,574	5,178,568	4,547,177	14,711,006	26.04
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA Supervisión a Unidades administrativas de la Subsecretaria de Ingresos y a los Municipios con convenio de Colaboración Administrativa Clave: 073	7,371,008	1,068,402	8,439,410	1,967,019	1,724,787	6,472,391	23.31
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Captación y Recaudación de Ingresos Clave: 03U	450,326,222	8,247,346	458,573,568	123,373,226	103,713,762	335,200,343	26.90
DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Expedición , control y vigilancia de licencias y tramites de establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, guarda, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico Clave: 045	71,149,452	-24,521,344	46,628,109	10,237,389	8,865,649	36,390,719	21.96

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado	Pagado	subejercicio	% Avance
DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Atencion Al Contribuyente En Materia Fiscal Estatal Clave: 039	4,826,960	82,293	4,909,253	1,180,591	1,020,375	3,728,662	24.05
TESORERIA GENERAL DEL ESTADO Registro y control de caja y Tesoreria Clave: 05S	29,559,830	-4,161,504	25,398,326	4,175,653	3,877,488	21,222,673	16.44
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Optimizar los registros de las operaciones financieras que realiza el Gobierno del Estado para obtener Estados Financieros en forma eficiente y eficaz. Clave: 03O	5,749,485,015	-70,066,160	5,679,418,855	1,460,680,691	1,459,150,805	4,218,738,164	25.72
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Registro y control de Caja y Tesoreria Clave: 060	14,511,293	511,161	15,022,454	3,586,246	3,127,757	11,436,208	23.87
COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalizacion Clave: 059	62,787,952	-2,961,346	59,826,605	12,856,195	9,437,759	46,970,410	21.49
INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA Operación Registral Clave: 00Q	97,873,487	6,401,664	104,275,151	26,535,497	22,840,583	77,739,653	25.45
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Administración de la Deuda Pública Clave: 03K	3,277,032,066	-62,093,451	3,214,938,615	2,005,981,838	1,891,562,648	1,208,956,777	62.40
COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA Operacion correcta del Sistema Integral de Informacion y Administracion Financiera clave: 04i	162,652,892	3,729,898	166,382,791	44,046,086	34,177,804	122,336,705	26.47
COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL Coordinación y Seguimiento de las Auditorías Fiscales Clave: 03e	96,076,280	55,780,364	151,856,644	43,603,769	38,206,196	108,252,875	28.71
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO	15,777,090	0	15,777,090	3,605,357	3,605,357	12,171,733	22.85
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	8,063,584	0	8,063,584	0		8,063,584	0.00
FONDO ESTATAL PARA LA MODERN. DEL TRANSPORTE	47,899,412	-10,000,000	37,899,412	3,219,238	1,483,808	34,680,174	8.49
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,474,116	0	4,474,116	1,174,052	1,010,427	3,300,064	26.24
DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE COADYUVANCIA A ENTES FISCALIZADORES Participar en la vigilancia del cumplimiento de observaciones de entes fiscalizados y actos fiscalizados por disposiciones legales. Clave: 047	53,257,507	-52,348,714	908,793	242,829	225,667	665,964	26.72



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: Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (050) Dirigir y controlar la ejecución de la política hacendaria del Gobierno del Estado de Sonora CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A03150115152050

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la política fiscal y financiera del Estado para el ejercicio fiscal 2015

RESULTADO ESPERADO: Asistencia al total de reuniones programadas

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Reunión con funcionarios fiscales Tipo: De Gestion

Fórmula de Cálculo: Reuniones asistidas/Reuniones programadas * 100

Interpretación: Medir el porcentaje de cumplimiento de la participación en reuniones

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Reuniones asistidas y Reuniones programadas	Reunión	24	6	6	100.00	6	6	100.00	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Reuniones asistidas y Reuniones programadas	Reunión							24	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ingresos estimados e ingresos programados	Documento	105	26	26	100.00	26	26	100.00	24.76	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ingresos estimados e ingresos programados	Documento							105	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
número de asuntos atendidos y número de asuntos encomendados	Reunión	8	2	1	50.00	2	1	50.00	12.50	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
número de asuntos atendidos y número de asuntos encomendados	Reunión							8	

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

EVALUACION CUALITATIVA

El menor número de reuniones obedeció a que se atendieron las convocadas por los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y del Comité de Vigilancia de Participaciones

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
número de documentos de análisis realizados y documentos programados	Reunión	8	2	2	100.00	2	2	100.00	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
número de documentos de análisis realizados y documentos programados	Reunión							8	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
cantidad realizada y cantidad programada anual	Documento	19	6	6	100.00	6	6	100.00	31.58	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
cantidad realizada y cantidad programada anual	Documento							19	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
cantidad de resoluciones realizadas y cantidad de resoluciones programadas	Documento	105	26	10	38.46	26	10	38.46	9.52	

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
cantidad de resoluciones realizadas y cantidad de resoluciones programadas	Documento							105	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

En esta meta fueron presentados en menor número planteamientos de asesoría jurídica por parte de dichas Unidades con relación a las programadas, motivo por el cual las solicitadas no fueron suficientes, propiciado con ello no alcanzar la meta. Resulta indispensable señalar que la determinación del número de las consultas para su atención, depende de variables que rebasan un conocimiento preciso de las necesidades que surjan para en consecuencia ser planteadas a esta Procuraduría, por lo que esta meta se ejecuta en relación a las que son solicitadas.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
cantidad de sentencias realizadas y cantidad de sentencias programadas	Documento	200	50	80	160.00	50	80	160.00	40.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
cantidad de sentencias realizadas y cantidad de sentencias programadas	Documento							200	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta fue rebasada, en virtud de que la Coordinación Ejecutiva de Comercio Exterior realizó actualizaciones de verificación de vehículos de procedencia extranjera, lo que originó actuaciones de la Dirección General de Recaudación.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
cantidad de recursos realizados y cantidad de recursos programados anual	Documento	250	63	308	488.89	63	308	488.89	123.20	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
cantidad de recursos realizados y cantidad de recursos programados anual	Documento							250	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta fue rebasada, en virtud de la carga de trabajo de las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda del Estado, lo que trae aparejado la inconformidad de los ciudadanos que se creen afectados por algún acto de autoridad, lo que los obliga a recurrirlos por los medios de derensa legal correspondiente, de igual forma fue rebasada debido al aumento de contribuyentes que se fueron al amparo en contra de la Secretaría de Hacienda y varias autoridades, por el Impuesto de Contribuciones al Fortalecimiento Municipal (COMUN).

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
cantidad de requerimientos atendidos y cantidad de requerimientos recibidos	Documento	200	50	28	56.00	50	28	56.00	14.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
cantidad de requerimientos atendidos y cantidad de requerimientos recibidos	Documento							200	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta no fue superada, en razón de que los distintos tribunales, así como las Unidades Administrativas no sostuvieron la misma carga de trabajo , lo cual provocó que de parte nuestra igualmente se redujera la cantidad de oficios emitidos, puesto que nuestra labor estriba en aquella carga de trabajo que nos producen las peticiones de información de parte de las mencionadas autoridades.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
número de proyectos formulados/número de proyectos programados	Anteproyecto	6	1	2	200.00	1	2	200.00	33.33	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
número de proyectos formulados/número de proyectos programados	Anteproyecto							6	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Cabe precisar que, la meta fue superada en este Primer Trimestre que se informa, en virtud de que se otorgó la prórroga reseñada y se solicitaron las propuestas y opinión jurídica en materia penal descrita en el cuerpo de la presente.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Justicia Administrativa y Laboral

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A03190115152043

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Procuraduría Fiscal

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Representar y defender los intereses de la Hacienda Pública del Estado con apego al Marco Legal aplicable

RESULTADO ESPERADO: Total de informes y contestación de demandas interpuestas por los contribuyentes

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Informes y contestación de demandas Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: cantidad de informes realizados/ cantidad de informes programados x 100

Interpretación: Rendir informes y contestación de demandas

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): No Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
cantidad de informes realizados y cantidad de informes programados	Documento	550	138	131	94.93	138	131	94.93	23.82	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
cantidad de informes realizados y cantidad de informes programados	Documento							550	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta no fue superada en virtud de que los distintos tribunales, así como las unidades administrativas no sostuvieron la misma carga de trabajo, asimismo, la Coordinación Ejecutiva de Comercio Exterior no realizó actualizaciones de verificación de vehículos de procedencia extranjera, lo que originó que la Dirección General de Recaudación no realizara dichas actuaciones.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
cantidad de trámites realizados y cantidad de trámites programados	Documento	50	12	12	100.00	12	12	100.00	24.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
cantidad de trámites realizados y cantidad de trámites programados	Documento							50	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
informes programados en tiempo e informes realizados en tiempo	Reporte	5	2	2	100.00	2	2	100.00	40.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
informes programados en tiempo e informes realizados en tiempo	Reporte							5	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (048) Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A03280115152048

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Administración

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Hacienda, estableciendo mecanismos e instrumentos de control que permitan dar cumplimiento a políticas, normas y disposiciones legales dentro de las atribuciones que le han sido conferidas

RESULTADO ESPERADO: Llevar a cabo un adecuado control del presupuesto ejercido y los informes realizados

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Informes de avance presupuestal y reportes operativos generados Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Informes realizados / Informes programados * 100

Interpretación: Mide el número informes realizados

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Mensual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre:

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Informes realizados e Informes programados	Reporte	24	6	6	100.00	6	6	100.00	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Informes realizados e Informes programados	Reporte							24	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (048) Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A03280115152048

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Administración

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Hacienda, estableciendo mecanismos e instrumentos de control que permitan dar cumplimiento a políticas, normas y disposiciones legales dentro de las atribuciones que le han sido conferidas

RESULTADO ESPERADO: Proveer en tiempo y forma los requerimientos de las unidades administrativas de la dependencia

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Reporte de adquisiciones y servicios realizados Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: reportes realizados/reportes programados * 100

Interpretación: mide el cumplimiento de las actividades realizadas

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Mensual

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
reportes realizados y reportes programados	Reporte	12	3	3	100.00	3	3	100.00	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
reportes realizados y reportes programados	Reporte							12	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
verificaciones realizadas y verificaciones programadas	Reporte	104	26	26	100.00	26	26	100.00	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
verificaciones realizadas y verificaciones programadas	Reporte							104	

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

EVALUACION CUALITATIVA

En esta meta se programaron originalmente 154 Reportes al año, de los cuales 28 corresponden al primer trimestre. Esta meta se reprograma anual y trimestralmente debido a error involuntario en su registro inicial.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
encuestas aplicadas y encuestas programadas	Encuesta	1,450	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
encuestas aplicadas y encuestas programadas	Encuesta							1,450	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Este indicador no registra avance en el primer trimestre debido a que su ejecución está programado para el segundo y cuarto trimestre.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Seguridad Publica

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (06M) Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A0325011515206M

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Contribuir a reducir los delitos con recursos de procedencia ilícita, mediante la generación y análisis de información relevante sobre este tema

RESULTADO ESPERADO: Disminución de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Estado de Sonora

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Indice de cumplimiento en la elaboracion del Informe estadistico semestral de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economica del Estado de Sonora Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Informe elaborado / informe programado x 100

Interpretación: Generar información relevante en materia de prevención de actividades con recursos de procedencia ilícita en los diversos sectores de la economía del Estado de Sonora

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Semestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Informe elaborado e informe programado	Informe	2	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Informe elaborado e informe programado	Informe							2		

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

En virtud de que se está en proceso de contratación del personal que integrará la estructura básica de la Unidad y los programas de capacitación de los mismos, en este año no se podrá cumplir con este índice, pues no se cuenta con análisis de los cuales se pueda desprender la información estadística. En consecuencia, este índice queda cancelado para efectos de este y los demás informes trimestrales del año.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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: Seguridad Publica

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (06M) Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A0325011515206M

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Contribuir a reducir los delitos con recursos de procedencia ilícita, mediante la generación y análisis de información relevante sobre este tema

RESULTADO ESPERADO: Cumplimiento al 100% del programa

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de cumplimiento en la elaboración del Reporte Trimestral de Actividades Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Reporte elaborado / reporte programado x 100

Interpretación: Generar información relevante en materia de actividades con recursos de procedencia ilícita en los diversos sectores de la economía del Estado de Sonora

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Reporte elaborado y reporte programado	Informe	4	1	1	100.00	1	1	100.00	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Reporte elaborado y reporte programado	Informe							4	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Seguridad Publica

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (06M) Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A0325011515206M

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Contribuir a reducir los delitos con recursos de procedencia ilícita, mediante la generación y análisis de información relevante sobre este tema

RESULTADO ESPERADO: Asistir al total de eventos programados

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de cumplimiento de asistencia a Cursos de Capacitación e Intercambio de Información Institucional Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Numero de eventos asistidos / numero de eventos programados x 100

Interpretación: Asistir a los diversos foros en materia de prevención de delitos provenientes de actividades con recursos de procedencia ilícita

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): No Frecuencia de Medición: Semestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre:

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Numero de eventos asistidos y numero de eventos programados	Congreso	2	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Numero de eventos asistidos y numero de eventos programados	Congreso							2	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta no registra avance en virtud de que se tiene programada para reportarse en el semestre.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (04O) Cumplimiento de la Aplicación de la Ley de Ingresos CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A0316011515204O

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Subsecretaría de Ingresos

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Asegurar el cumplimiento de las estrategias para la captación de los ingresos públicos que marcan las disposiciones legales para financiar el desarrollo del Estado

RESULTADO ESPERADO: Cumplir con las metas de Ingresos establecidas en la Ley de Ingresos

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice del cumplimiento de la Meta de Ingresos Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Proporción de los Ingresos Recaudados / Proporción de los Ingresos Estimados Recaudados x 100

Interpretación: Porcentaje de avance trimestral de la recaudación de acuerdo a lo presupuestado

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Proporción de los Ingresos Recaudados y Proporción de los Ingresos Estimados Recaudados	porcentaje	100	22	22.6	102.73	22	22.6	102.73	22.60	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Proporción de los Ingresos Recaudados y Proporción de los Ingresos Estimados Recaudados	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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta fue superada mínimamente respecto a lo programado al primer trimestre.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (04S) Captación y Recaudación de Ingresos Fiscales CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A0316011515204S

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Subsecretaría de Ingresos

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Realizar la Recuperación total de adeudos incumplidos por Convenios de Pagos en parcialidades

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECAUDACION FISCAL Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: MONTO RECAUDADO/MONTO PROGRAMADO POA * 100

Interpretación: MIDE EL PORCENTAJE RECAUDADO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
MONTO RECAUDADO Y MONTO PROGRAMADO POA	Pesos	13,000,000	3,055,555	1,314,570	43.02	3,055,555	1,314,570	43.02	10.11	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
MONTO RECAUDADO Y MONTO PROGRAMADO POA	Pesos							13,000,000		

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

EVALUACION CUALITATIVA

La meta programada en el trimestre no se logró alcanzar, Derivado a la implantación del nuevo sistema SAP, ya que el mismo quedó listo el día 06 de Febrero del actual; lo que generó que en el mes de Enero y parte de Febrero no se pudieran hacer cobros. Es de mencionar que varios contribuyentes se acercaron a liquidar adeudos, mismos que no se pudieron realizar por la falta del sistema.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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: Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Captación y Recaudación de Ingresos Fiscales CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A0316011515204S

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Subsecretaría de Ingresos

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Realizar la Recuperación total de adeudos incumplidos por Convenios de Pagos en parcialidades

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META PROGRAMADA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DEL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE COORDINACION FISCAL Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: CONVENIOS FORMALIZADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS * 100

Interpretación: DETERMINAR EL TOTAL DE CONVENIOS FORMALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, RESPECTO AL TOTAL PROGRAMADO

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CONVENIOS FORMALIZADOS Y CONVENIOS PROGRAMADOS	CONVENIO	61	7	5	71.43	7	5	71.43	8.20	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CONVENIOS FORMALIZADOS Y CONVENIOS PROGRAMADOS	CONVENIO							61		

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

EVALUACION CUALITATIVA

Se envió a firma el Convenio de Coordinación para Eficientar la Recaudación en Materia de Transito vehicular a 10 Municipios del Estado de Sonora; quedando formalizados los municipios de Caborca, Magdalena, Huatabampo, Guaymas y Hermosillo, lo que derivó que no se lograra alcanzar la meta fue la falta de formalización de los municipios de Navojoa, San Luis rio Colorado, Cananea y Nogales.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. Revisiones realizadas y No. Revisiones Programadas	Acción	42	10	10	100.00	10	10	100.00	23.81	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
No. Revisiones realizadas y No. Revisiones Programadas	Acción							42	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

La programación aprobada para el ejercicio 2015 fue de 48 revisiones al año y 13 para el primer trimestre, pero debido a que dejaron de laborar en esta Unidad Administrativas tres supervisores, la programación anual se redujo a 42 revisiones, donde las metas trimestrales a realizar, relativas a revisiones a las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Ingresos, queda de la siguiente manera:

Primer Trimestre 10, Segundo Trimestre 12, Tercer Trimestre 14 y Cuarto Trimestre 6

Por lo anterior, se alcanzo a cumplir con el 100% de las metas programadas ya que se tomaron los datos de la modificación anual y trimestral; modificando las 13 revisiones por 10, es decir, del 77% de cumplimiento al 100% en el trimestre, y de las 48 revisiones programadas anual a 42, es decir, del 20.83% del avance de la meta anual al 23.81%.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A031F011515203U

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Recaudación

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Incrementar los niveles de recaudación aplicando esquemas para el seguimiento y promoción de regularización del pago de contribuciones estatales y federales coordinadas, con el fin de que el ejecutivo cuente con los recursos necesarios para el desarrollo del estado

RESULTADO ESPERADO: Cumplir con el nivel de recaudación establecido en la Ley de Ingresos

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de cumplimiento del Programa de Recaudación Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: $(\text{Monto recaudado} / \text{Monto proyectado en la Ley de Ingresos 2015}) * 100$

Interpretación: Mide el nivel de cumplimiento del Programa de Recaudación fiscal para el ejercicio 2015, respecto de la meta de la Ley de Ingresos

Dimensión del Indicador: Impacto Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Monto recaudado y Monto proyectado	Millones de pesos	4,699	1,644	1,372	83.45	1,644	1,632	99.27	34.73	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Monto recaudado y Monto proyectado	Millones de pesos							4,699	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Se tuvo un avance del 99.27 por ciento y alcanzando un anual de 34.73por ciento. Por la implementación del SAP estos resultados son preliminares por lo que al segundo Trimestre se haran los ajustes necesarios.
Frecuencia de Medición.- Por error de captura quedó en el SIPREP "Mensual" y debe ser "Trimestral"

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de contribuyentes en el Padrón actualizado y No. de contribuyentes en el Padrón base de ejercicio anterior	Contribuyente	1,948	550	1,113	202.36	550	1,113	202.36	57.14	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de contribuyentes en el Padrón actualizado y No. de contribuyentes en el Padrón base de ejercicio anterior	Contribuyente							1,948	

Descripción del factor de comparación:

Crterios de semaforización

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

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

se supero la meta en un 202.36 por ciento realizando 1,113 vigilancias, el avance respecto a la meta anual es del 57.14 por ciento. Por la implementación del SAP estos resultados son preliminares por lo que al segundo Trimestre se haran los ajustes necesarios.

Frecuencia de Medición.- Por error de captura quedó en el SIPREP "Mensual" y debe ser "Trimestral"

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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: Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A031F011515203U

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Recaudación

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Incrementar los niveles de recaudación aplicando esquemas para el seguimiento y promoción de regularización del pago de contribuciones estatales y federales coordinadas, con el fin de que el ejecutivo cuente con los recursos necesarios para el desarrollo del estado

RESULTADO ESPERADO: Mantener actualizado el Registro Estatal Vehicular y de Licencias

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Incremento al nivel de recaudación por conceptos vehiculares Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: $(\text{Ingresos Vehiculares reales 2015} / \text{Ingresos vehiculares presupuestados 2015}) * 100$

Interpretación: Mide el incremento porcentual del monto por cobro de impuestos y derechos vehiculares, respecto a lo programado para el ejercicio 2015

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Ingresos Vehiculares reales 2015 / Ingresos vehiculares presupuestados 2015	Millones de pesos	1,039	364	326	89.56	364	326	89.56	31.38	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Ingresos Vehiculares reales 2015 / Ingresos vehiculares presupuestados 2015	Millones de pesos							1,039	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Se alcanzo la meta en un 89.56 por ciento debido a la situación que atraviesan las familias, ya sea por falta de empleo o bien por cualquier otra situación que no les permita tener ingresos suficientes para cumplir en forma y tiempo con sus obligaciones fiscales, teniendo un avance anual del 31.38 por ciento. Por la implementación del SAP estos resultados son preliminares por lo que al segundo Trimestre se haran los ajustes necesarios.
Frecuencia de Medición.- Por error de captura quedó en el SIPREP "Mensual" y debe ser "Trimestral"

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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: Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A031F011515203U

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Recaudación

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Incrementar los niveles de recaudación aplicando esquemas para el seguimiento y promoción de regularización del pago de contribuciones estatales y federales coordinadas, con el fin de que el ejecutivo cuente con los recursos necesarios para el desarrollo del estado

RESULTADO ESPERADO: Coadyuvar a la disminución de rezago de las contribuciones que se trate

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Seguimiento y Control de Contribuciones No Vehiculares Estatales y Federales Coordinadas Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: $(\text{Ingresos por contribuciones reales} / \text{Ingresos contribuciones presupuestadas}) * 100$

Interpretación: Mide el porcentaje de cumplimiento que por este concepto tiene el Estado, comparado con el monto proyectado para el ejercicio 2015

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Ingresos por contribuciones reales e Ingresos contribuciones presupuestadas	Millones de pesos	3,565	1,010	976	96.63	1,010	1,330	131.68	37.31	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Ingresos por contribuciones reales e Ingresos contribuciones presupuestadas	Millones de pesos							3,565	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Se cumple la meta en un 131.68 por ciento. Por la implementación del SAP estos resultados son preliminares por lo que al segundo Trimestre se haran los ajustes necesarios.
Frecuencia de Medición.- Por error de captura quedó en el SIPREP "Mensual" y debe ser "Trimestral"

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A031F011515203U

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Recaudación

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Incrementar los niveles de recaudación aplicando esquemas para el seguimiento y promoción de regularización del pago de contribuciones estatales y federales coordinadas, con el fin de que el ejecutivo cuente con los recursos necesarios para el desarrollo del estado

RESULTADO ESPERADO: Disminuir la evasión fiscal

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Cobranza Coactiva Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: $(\text{Acciones de cobranza coactiva reales} / \text{Acciones de cobranza proyectada}) * 100$

Interpretación: Mide el nivel de cumplimiento de las acciones de cobranza

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acciones de cobranza coactiva reales y Acciones de cobranza proyectada	Documento	145,000	34,000	26,943	79.24	34,000	26,943	79.24	18.58	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Acciones de cobranza coactiva reales y Acciones de cobranza proyectada	Documento							145,000	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Se alcanza la meta en un 79.24 por ciento, teniendo un avance anual del 18.58 por ciento. Por la implementación del SAP estos resultados son preliminares por lo que al segundo Trimestre se haran los ajustes necesarios.
Frecuencia de Medición.- Por error de captura quedó en el SIPREP "Mensual" y debe ser "Trimestral"

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Informes realizados e Informes proyectados	Documento	12	3	3	100.00	3	3	100.00	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Informes realizados e Informes proyectados	Documento							12	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

El proyecto son 12 anual y 3 por trimestre, se realizaron 3 informes de Rendimiento de cuenta a la federación, los cuales se informaron con los siguientes ingresos Federales: Enero 2015 de \$ 39,862.117, Febrero 2015 de \$ 62,020,492.00 y Marzo 2015 de \$ 60,698,876.00, con un importe acumulado al primer trimestre de \$ 162,581,485.00. Se tiene un avance anual del 25%. Por la implementación del SAP estos resultados son preliminares por lo que al segundo Trimestre se haran los ajustes necesarios.

Frecuencia de Medición.- Por error de captura quedó en el SIPREP "Mensual" y debe ser "Trimestral"

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (045) Expedición , control y vigilancia de licencias y tramites de establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A031J0115152045

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Bebidas Alcohólicas

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Registrar y controlar a los establecimientos que cuentan con licencia para fabricación, envasamiento, distribución, guarda, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico

RESULTADO ESPERADO: Cumplir al 100% la meta programada

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Tramites Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: tramites realizados / tramites programados X 100

Interpretación: porcentaje de tramites de alcanzado en base al total programado

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
tramites realizados y tramites programados	Documento de tramite atendido	6,500	1,150	5,224	454.26	1,150	5,224	454.26	80.37	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
tramites realizados y tramites programados	Documento de tramite atendido							6,500	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Las acciones programadas correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2015, presentaron un avance real del 454% en lo programado para este mismo trimestre, por lo que se logró alcanzar un alto porcentaje de avance para las metas programadas en este periodo, donde la meta era de 1150 y se alcanzó 5224 acciones. Esto se debió principalmente a la emisión de revalidaciones; así como la expedición de copias certificadas de licencias y diversos trámites. Por lo que debido a este comportamiento se sobre paso con la meta trazada ampliamente para este primer trimestre.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
actas levantadas y actas programadas	Acta	14,400	3,600	2,154	59.83	3,600	2,154	59.83	14.96	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
actas levantadas y actas programadas	Acta							14,400	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

En lo referente a la meta presupuestada en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2015, se obtuvo un avance real del 60% a lo programado para este trimestre, por lo que no se logró alcanzar las metas programadas para el periodo, donde el objetivo era de 3,600 y se alcanzó 2,154 acciones.
Se obtuvo tal cantidad de acciones después que termino el proceso de verificación de establecimientos que no operan o en su caso ya no existen, se llevaron a cabo visitas para verificación de documentos; así mismo no se logró alcanzar la meta programada para este periodo.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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 Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A031L0115152039

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA Tipo Programático

Fórmula de Cálculo NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS X 100

Interpretación PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS CURSOS IMPARTIDOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) No

Valor (acumulable o no acumulable) Si Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS Y NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	150	30	37	123.33	30	37	123.33	24.67	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS Y NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	214	180	180	180	180	150	150	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Se impartieron 37 cursos que representan el 123% de la meta programada en este trimestre que es de 30, la diferencia positiva se debe a que en el Primer Trimestre se tuvo la necesidad de impartir pláticas a la mayoría del personal de la Secretaría de Hacienda, así como a los Organismos Empresariales , Representantes de Contribuyentes del Estado de Sonora, con diferentes temas, como es el caso de Reformas Fiscales Estatales, lo que nos muestra el cumplimiento más que satisfactorio de esta meta.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS Y NUMERO DE ASESORIAS PROGRAMADAS	Asesoría	200,000	70,000	78,572	112.25	70,000	78,572	112.25	39.29	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS Y NUMERO DE ASESORIAS PROGRAMADAS	Asesoría	175,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	200,000	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Se realizaron 78,572 asesorías a Contribuyentes en sus diferentes modalidades, mismas que representan el 112.25% respecto de lo programado en este trimestre que es de 70,000, el excedente se debe a que se realizaron asesorías a los Contribuyentes que acudieron a las diferentes Agencias y Sub-agencias Fiscales con el fin de solicitar información respecto al proceso de revalidación de placas 2015 de Enero a Marzo del presente ejercicio. Aunado a un programa publicitario de cumplimiento oportuno en el pago de sus trámites vehiculares.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS Y NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	Reunión	36	9	9	100.00	9	9	100.00	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS Y NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	Reunión	45	34	36	36	36	36	36	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A031L0115152039

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION FISCAL Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE REVISTAS ELABORADAS Y DISTRIBUIDAS/NUMERO DE REVISTAS PROGRAMADAS

Interpretación: PORCENTAJE DE REVISTAS DISTRIBUIDAS EN EL ESTADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Programado	Revista	6,000	0	0	0.00	0	0	0.00		
NUMERO DE REVISTAS ELABORADAS Y DISTRIBUIDAS Y NUMERO DE REVISTAS PROGRAMADAS	Revista	6,000	3,000	3,000	100.00	3,000	3,000	100.00	50.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
NUMERO DE REVISTAS ELABORADAS Y DISTRIBUIDAS Y NUMERO DE REVISTAS PROGRAMADAS	Revista							6,000		

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

EVALUACION CUALITATIVA

LA REVISTA DE DIFUSION FISCAL "SONORENSE CUMPLIDO" SE MODIFICA LA ENTREGA DEL SEGUNDO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 POR MOTIVOS DE LA VEDA ELECTORAL INICIADA EL DIA 05 DE MARZO DE ESTA AÑO Y QUE YA NO NOS PERMITIA HACER EL TIRAJE DEL SEGUNDO TRIMESTRE. ORIGINALMENTE LA PROGRAMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE ERA DE 0 (CERO)

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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 Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A031L0115152039

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION FISCAL Tipo Programático

Fórmula de Cálculo NUMERO DE TRIPTICOS IMPRESOS Y DISTRIBUIDOS/NUMERO DE TRIPTICOS PROGRAMADOS X 100

Interpretación PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE TRIPTICOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) No

Valor (acumulable o no acumulable) Si Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE TRIPTICOS IMPRESOS Y DISTRIBUIDOS Y NUMERO DE TRIPTICOS PROGRAMADOS	TRIPTICO	170,000	120,000	0	0.00	120,000	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE TRIPTICOS IMPRESOS Y DISTRIBUIDOS Y NUMERO DE TRIPTICOS PROGRAMADOS	TRIPTICO	160,000	160,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

No se llegó a ningún acuerdo con el Proveedor para el diseño e impresión de los trípticos, se retoma para el segundo trimestre.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA SENSIBILIZADOS Y NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	ALUMNO	3,450	1,250	1,302	104.16	1,250	1,302	104.16	37.74	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA SENSIBILIZADOS Y NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	ALUMNO	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,450	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Se sensibilizaron a 1,302 alumnos en relación a 1,250 programados en el Primer trimestre, de diferentes escuelas primarias, mismos que representan el 104.16% de la meta programada en este trimestre , la diferencia se debe a que a la última escuela que se visitó eran un poco más de los alumnos programados.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ORDENES DE PAGO VALIDADAS / ORDENES DE PAGO RECIBIDAS	Reporte	15	3	3	100.00	3	3	100.00	20.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ORDENES DE PAGO VALIDADAS / ORDENES DE PAGO RECIBIDAS	Reporte							15	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (030) Optimizar los registros de las operaciones financieras que realiza el Gobierno del Estado para obtener Estados Financieros en forma eficiente y eficaz
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A031N0115152030

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Contabilidad Gubernamental

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Llevar a cabo trabajos de armonización contable y alinear los recursos del estado y municipios con la federación, mediante los registros de las operaciones contables que realiza el Gobierno del Estado a través de las dependencias que conforman la estructura del Poder Ejecutivo del Estado

RESULTADO ESPERADO: Llegar a obtener la información financiera para la formulación de los Estados Financieros

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Optimizar los registros de las operaciones financieras que realiza el Gobierno del Estado para obtener Estados Financieros en forma eficiente y eficaz
 Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Total de registros contables en el período / No. de Estados Financieros obtenidos

Interpretación: El cumplimiento de responsabilidades de las dependencias nos muestra el resultado financiero de las operaciones de Gobierno del Estado

Dimensión del Indicador: Eficiencia
 Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si
 Frecuencia de Medición: Mensual

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Total de registros contables en el período y No. de Estados Financieros obtenidos	Documento	12	3	3	100.00	3	3	100.00	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Total de registros contables en el período y No. de Estados Financieros obtenidos	Documento	12	12	12	12	12	12	12	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, COMO LO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CUMPLE CON LA META PROGRAMADA QUE FUÉ LA ELABORACIÓN DE TRES ESTADOS FINANCIEROS EN EL TRIMESTRE, ALCANZANDO EL 25 % DE AVANCE DURANTE EL EJERCICIO 2015.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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: Sonora Competitivo

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proyecto: (OBE) Obras y acciones con cargo al Fideicomiso Puente Colorado en el municipio de San Luis Rio Colorado CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A031N01151520BE

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Contabilidad Gubernamental

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Fomentar el desarrollo de la infraestructura en general en el Municipio de San Luis Rio Colorado

RESULTADO ESPERADO: Ampliar la cobertura de infraestructura instalada

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Autorizar y liberar recursos del fideicomiso Puente Colorado a la franja de atención del mismo puente Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: Inversión autorizada / Presupuesto apobado x 100

Interpretación: Atender las necesidades de infraestructura en general que presente el Municipio de San Luis Rio Colorado, con cargo al Fideicomiso Puente Colorado

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Inversión autorizada y Presupuesto apobado	Pesos	23,747,265	6,075,000	0	0.00	6,075,000	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Inversión autorizada y Presupuesto apobado	Pesos							23,747,265	

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	Sonora Competitivo		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proyecto: (OBE) Obras y acciones con cargo al Fideicomiso Puente Colorado en el municipio de San Luis Rio Colorado	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A031N01151520BE
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Inversión autorizada y Presupuesto aprobado	Pesos	13,192,925	3,375,000	0	0.00	3,375,000	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Inversión autorizada y Presupuesto aprobado	Pesos							13,192,925	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Sonora Competitivo		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proyecto: (0BF) Obras y acciones con cargo al Fideicomiso Puente Colorado del Municipio de Puerto Peñasco	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A031N01151520BF
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Inversión autorizada y Presupuesto aprobado	Pesos	7,036,227	1,800,000	0	0.00	1,800,000	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Inversión autorizada y Presupuesto aprobado	Pesos							7,036,227	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Sonora Competitivo		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proyecto: (OBG) Obras y acciones con cargo al Fideicomiso Puente Colorado en el Municipio de Plutarco Elias Calles	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A031N01151520BG
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Inversión autorizada y Presupuesto aprobado	Pesos	115,000,000	28,750,000	0	0.00	28,750,000	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Inversión autorizada y Presupuesto aprobado	Pesos							115,000,000	

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	Sonora Competitivo		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proyecto: (OBH) Previsión de recursos, ramo 23 para el fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura deportiva para los municipios y demarcación territorial	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A031N01151520BH
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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: Sonora Competitivo

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proyecto: (0BI) PREVISIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 23 PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A031N01151520BI

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Contabilidad Gubernamental

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

RESULTADO ESPERADO: Ampliar la cobertura de infraestructura instalada

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Autorizar y liberar recursos del fondo de infraestructura deportiva
 Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: Inversión autorizada / presupuesto aprobado x 100

Interpretación: Atender las necesidades de infraestructura en general que presente los municipios del Estado de Sonora, con cargo al Fondo de Infraestructura Deportiva

Dimensión del Indicador: Eficiencia
 Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): No
 Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Inversión autorizada y presupuesto aprobado	Pesos	56,500,000	14,125,000	0	0.00	14,125,000	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Inversión autorizada y presupuesto aprobado	Pesos							56,500,000	

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	Sonora Competitivo		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proyecto: (0BI) PREVISIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 23 PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A031N01151520BI
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
inversión Autorizada y Presupuesto aprobado	Pesos	8,500,000	2,125,000	0	0.00	2,125,000	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
inversión Autorizada y Presupuesto aprobado	Pesos							8,500,000	

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	Sonora Competitivo		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proyecto: (OBJ) Previsión de recursos del Ramo 23 para el Fondo de Cultura para los municipios	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A031N01151520BJ
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Total de Recurso Estatal y Federal a distribuir y factor de distribución para cada uno de los Municipio	Trámite	72	72	72	100.00	72	72	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Total de Recurso Estatal y Federal a distribuir y factor de distribución para cada uno de los Municipio	Trámite	72	72	72	72	72	72	72	

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CUMPLE CON LA META PROGRAMADA QUE FUÉ EL PAGO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, DURANTE EL EJERCICIO 2015. ESTA META SE CUMPLE AL 100 % RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE QUE SON LA ELABORACIÓN DE 72 DOCUMENTOS.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Cantidad de Solicitudes atendidas y No. de participaciones en la atención a entes fiscalizados	UM	14	3	0	0.00	3	0	0.00		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Cantidad de Solicitudes atendidas y No. de participaciones en la atención a entes fiscalizados	UM	0	0	0	0	0	0	14	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización



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	Consolidación de la Gestión Pública Para Resultados		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proceso: (047) Participar en la vigilancia del cumplimiento de observaciones de entes fiscalizados y actos fiscalizados por disposiciones legales	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A032A1115152047
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de la Unidad de Coadyuvancia a Entes Fiscalizados

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DENOMINA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE COADYUVANCIA A ENTES FISCALIZADOS , PARA EL EJERCICIO 2015 PROGRAMÓ LA ATENCIÓN DE 14 EXPEDIENTES, RELACIONADOS CON OBSERVACIONES Y AUDITORIAS DE LA PROPIA SECRETARIA DE HACIENDA , Y PROGRAMA LA EJECUCIÓN DE 3 ATENCIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015. LO CUAL SE CONSIDERA IMPROCEDENTE ESTA META YA QUE FORMA PARTE DE LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE ASIGNADAS LA PROPIA SECRETARÍA EN EL REGLAMENTO INTERIOR PUBLICADO EL 11 DE AGOSTO DEL 2005. POR LOS QUE ESTA META SE DARA DE BAJA.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ORDENES DE PAGO LIQUIDADAS Y ORDENES DE PAGO PROGRAMADAS	orden de pago	60,000	15,000	11,000	73.33	15,000	11,000	73.33	18.33	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
ORDENES DE PAGO LIQUIDADAS Y ORDENES DE PAGO PROGRAMADAS	orden de pago							60,000		

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

EL PORCENTAJE FALTANTE SE DEBE A LA FALTA DE PROGRAMACION DE PAGO Y SUFICIENCIA DE LA MISMA.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS Y CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS	orden de pago	1,200	300	300	100.00	300	300	100.00	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS Y CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS	orden de pago							1,200		

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzó al 100% con respecto a lo programado para el primer trimestre

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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 Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (059) Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A03180115152059

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Realizar supervisión constante en los actos de verificación y fiscalización que se efectúen, cumpliendo con ello en la detección de elementos de omisión y evasión cometida a las leyes fiscales

RESULTADO ESPERADO Disminuir el numero de vehículos de procedencia extranjera que circulan de forma irregular en el territorio del Estado

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de Vehículos de procedencia extranjera en el Estado Tipo Estratégico

Fórmula de Cálculo numero de vehículos verificados / meta trimestral x 100

Interpretación determina el avance de eficiencia o cumplimiento en la verificación de vehículos

Dimensión del Indicador Impacto Sentido (descendente o ascendente) No

Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
numero de vehículos verificados y meta trimestral	Automóvil	8,630	2,780	3,050	109.71	2,780	3,050	109.71	35.34	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
numero de vehículos verificados y meta trimestral	Automóvil		7,060	11,170	15,181	16,063	14,127	8,630	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Se sobrepaso la meta establecida para este trimestre en las verificaciones de vehículos de procedencia extranjera, hasta 3050 ya que en los operativos carreteros instalados en el Oasis carretera int. 15, se incremento considerablemente el tránsito vehicular por la cercanía al periodo vacacional de Semana Santa.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Numero de hologramas y meta trimestral	Documento	13,860	2,680	2,188	81.64	2,680	2,188	81.64	15.79	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Numero de hologramas y meta trimestral	Documento							13,860	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

En lo que corresponde a la expedición de hologramas de permisos de importación se llegó al 82 % de lo programado debido a que este permiso se puede parar parcialmente sin ser cancelado y podrá ser reactivado sin costo varias veces dentro de los doce meses siguientes a partir de la fecha que se expide el permiso, motivo por el cual se disminuirá el número de permisos ya que antes los paisanos frecuentes sacaban varios permisos al año y ahora solo será necesario que tramiten uno al año.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Numero de vehículos de transporte con mercancía verificados y meta trimestral	Vehiculos	6,840	1,590	1,949	122.58	1,590	1,949	122.58	28.49	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Numero de vehículos de transporte con mercancía verificados y meta trimestral	Vehiculos							6,840	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

En lo que corresponde a la verificación de vehículos con mercancía de procedencia extranjera, se realizaron 1949 verificaciones pasando la meta establecida, dichos operativos fueron implementados en el punto denominado Only Sonora y en el Oasis (carretera Santa Ana- Hermosillo km 68, donde se incremento considerablemente el tránsito vehicular por la cercanía al periodo vacacional de Semana Santa

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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 Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (059) Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A03180115152059

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Realizar supervisión constante en los actos de verificación y fiscalización que se efectúen, cumpliendo con ello en la detección de elementos de omisión y evasión cometida a las leyes fiscales

RESULTADO ESPERADO Disminuir el numero de negocios con Mercancía de Procedencia Extranjera que es introducida en forma irregular, a través de actos de Fiscalización con la mayor eficiencia y calidad.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador Visitas Domiciliarias Detalles Tipo Estratégico

Fórmula de Cálculo Numero de actos de fiscalización realizados / numero de actos de fiscalización programados x 100

Interpretación determina el avance de eficiencia o cumplimiento en la verificacion de vehiculos

Dimensión del Indicador Impacto Sentido (descendente o ascendente) No

Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Numero de actos de fiscalización realizados y numero de actos de fiscalización programados	Automóvil	176	47	39	82.98	47	39	82.98	22.16	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Numero de actos de fiscalización realizados y numero de actos de fiscalización programados	Automóvil							176	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

Se realizaron 39 visitas domiciliarias, llegando al 83% de la meta establecida. De la cuales 33 fueron visitas rápidas y 5 visita de gabinete, y 1 visitas sustantivas. Lo anterior debido a que se orientaron los recurso personales y materiales al desarrollo de inicios, proceso e investigación de Visitas Domiciliarias, influyendo la rotación de personal e incapacidades así como la interrupción de sistemas en el trimestre correspondiente.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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 Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (059) Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A03180115152059

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Realizar supervisión constante en los actos de verificación y fiscalización que se efectúen, cumpliendo con ello en la detección de elementos de omisión y evasión cometida a las leyes fiscales

RESULTADO ESPERADO Disminuir el numero de Mercancía donada de procedencia extranjera internada en el Estado de manera ilícita.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Gestión en los tramites de donaciones libres de impuestos de Mercancías donadas del Extranjero Detalles Tipo De Gestión

Fórmula de Cálculo Numero de tramites de donación aprobados / tramites de donación solicitados x 100

Interpretación Determina el avance en el porcentaje de tramites de donaciones realizados con respecto a los solicitados

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) No

Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Numero de tramites de donación aprobados y tramites de donación solicitados	Asunto	21	3	5	166.67	3	5	166.67	23.81	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Numero de tramites de donación aprobados y tramites de donación solicitados	Asunto							21	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

En relación a los trámites de donaciones libres de impuestos de Mercancías donadas del extranjero, se realizaron 5 de las 3 estimadas; lo anterior debido a que es a petición de parte y así fueron solicitados pues se está trabajando con Asociaciones civiles en orientación para así aumentar los trámites realizados

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Servicios registrales proporcionados y servicios registrales emitidos	Porcentaje	98.0	95.0	95.3	100.3	95.0	95.3	100.3	97.2	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Servicios registrales proporcionados y servicios registrales emitidos	Porcentaje							98.0	

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

EVALUACION CUALITATIVA

En este indicador se corrige la Unidad de Medida registrada en el SIPREP como "Documento", debiendo ser "Porcentaje"

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
acciones estratégicas realizadas y acciones estratégicas programadas	Porcentaje	98.0	96.0	105.2	109.6	96.0	105.2	109.6	107.3	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
acciones estratégicas realizadas y acciones estratégicas programadas	Porcentaje							98.0	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

En este indicador se corrige la Unidad de Medida registrada en el SIPREP como "Acción", debiendo ser "Porcentaje". Igualmente se corrige la Meta Anual de 388 Acciones a 98% de eficiencia. Hubo un incremento de la meta realizada contra lo programado debido a que en este primer trimestre, el Instituto realizó acciones adicionales por inicio de año fiscal.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Registro de predios actualizados y registros de predios programados de actualizar	Porcentaje	97.0	95.0	117.4	123.6	95.0	117.4	123.6	121.0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Registro de predios actualizados y registros de predios programados de actualizar	Porcentaje							97.0	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

En este indicador se corrige la Unidad de Medida registrada en el SIPREP como "Predio", debiendo ser "Porcentaje".

En este trimestre hubo un incremento de la meta realizada contra lo programado debido a que este indicador esta sujeto a la actualización de predios realizados por los municipios en sus bases de datos catastral.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Saldo de la Deuda Total e Ingreso Total disponible	Pesos	56,822,435,611	13,559,916,691	16,822,152,879	124.06	13,559,916,691	16,822,152,879	124.06	29.60	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variabes	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Saldo de la Deuda Total e Ingreso Total disponible	Pesos							56,822,435,611	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

El saldo de la deuda es variable, dependiendo de los registros que se realicen y las condiciones de cada contrato.
La unidad de Medida es en pesos y no en porcentaje.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Registros de créditos inscritos y Registros de créditos que soliciten inscripción	Contrato Registrado	12	3	6	200.00	3	6	200.00	50.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Registros de créditos inscritos y Registros de créditos que soliciten inscripción	Contrato Registrado							12	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

Los contratos son variables según el número de registros que se realicen

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Puntuación lograda el año actual y Puntuación lograda el año anterior -1	Porcentaje	9.50	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Puntuación lograda el año actual y Puntuación lograda el año anterior -1	Porcentaje							9.50	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Las calificadoras no estan programadas por trismtre ya que es anual, es decir son tres calificadoras y anualmente cada una de ellas reviza una vez

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PRUEBAS REALIZADAS Y PRUEBAS PROGRAMADAS	PRUEBAS Y MONITOREO	240	60	60	100.00	60	60	100.00	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
PRUEBAS REALIZADAS Y PRUEBAS PROGRAMADAS	PRUEBAS Y MONITOREO							240	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

EN LA PROGRAMACION ORIGINAL DE ESTE INDICADOR SE TENIA CONTEMPLADO REALIZAR 51 PRUEBAS EN EL AÑO DE LAS CUALES 12 CORRESPONDEN AL PRIMER TRIMESTRE.
EN ESTA ETAPA DE IMPLEMENTACION LAS PRUEBAS DE SOFTWARE SON REALIZADAS POR PARTE DE LA CONSULTORIA YA QUE EL SISTEMA AUN SE ENCUENTRA EN SU FASE DE DESARROLLO ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS QUE HAN SURGIDO EN ESTA ETAPA. EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE INDICADOR SE ESTA REPORTANDO LA ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL SISTEMA SAP.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SOLICITUDES PROGRAMADAS Y SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUDES	1,500	375	442	117.87	375	442	117.87	29.47	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
SOLICITUDES PROGRAMADAS Y SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUDES							1,500	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES REFERENTE AL SOPORTE TECNICO, ADMINISTRACION A USUARIOS DEL SIAF Y DE CLARO EN SERVICIOS DE COMUNICACIONES, ES PRODUCTO DE LAS ATENCIONES DE SOPORTE TECNICO BRINDADAS A LOS USUARIOS DE SAP Y LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO OFICIAL, SPAK Y LOS USUARIOS DE CONSULTA DE SIAF.
LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL DE ESTA META ES DE ATENDER 3,500 SOLICITUDES AL AÑO Y 875 EN EL PRIMER TRIMESTRE.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
MOVIMIENTOS PROGRAMADOS Y MOVIMIENTOS REALIZADOS	MOVIMIENTOS	1,000	250	312	124.80	250	312	124.80	31.20	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
MOVIMIENTOS PROGRAMADOS Y MOVIMIENTOS REALIZADOS	MOVIMIENTOS							1,000	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

LA META ORIGINAL DE ESTE INDICADOR ERA ATENDER A 1,800 USUARIOS AL AÑO DE LOS CUALES 450 SERÍAN ATENDIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.
POR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA SAP SE INCREMENTAROS LOS MOVIMIENTOS A LOS USUARIOS EN ACCIONES DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE USUARIOS DE SAP

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CAPACITACIONES PROGRAMADAS Y CAPACITACIONES REALIZADAS	CURSOS	14,480	3,620	8,129.00	224.56	3,620	8,129.00	224.56	56.14	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CAPACITACIONES PROGRAMADAS Y CAPACITACIONES REALIZADAS	CURSOS							14,480	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

LA META DE ESTE INDICADOR FUE 465 CURSOS AL AÑO Y 116 PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
DEBIDO A LA IMPLMETACION DEL NUEVO SISTEMA SE INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE LAS ASESORIAS A USUARIOS DE INGREOS Y EGRESOS, SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE LA MESA DE AYUDA DE INGRESOS Y EGRESOS Y CAPACITACION A USUARIOS DE INGRESOS Y EGRESOS.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE LIBERACIONES PROGRAMADAS Y NUMERO DE LIBERACIONES REALIZADAS	LIBERACIONES	51	12	0	0.00	12	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE LIBERACIONES PROGRAMADAS Y NUMERO DE LIBERACIONES REALIZADAS	LIBERACIONES							51	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

ORIGINALMENTE SE PROGRAMARON 2,400 LIBERACIONES AL AÑO Y 600 AL PRIMER TRIMESTRE.
DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA SAP
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LIBERACIONES
ADMINISTRACION Y CONTROL DE ORDENES DE TRASPORTES DE SAP

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A0329011515204I

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Coordinación General del Sistema de Información Financiera

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Garantizar el cumplimiento a los lineamientos y políticas en materia de Administración Financiera del Gobierno del Estado de Sonora, a través del Sistema Integral de Información y Administración Financiera a fin de garantizar la correcta operación del mismo

RESULTADO ESPERADO: PROPORCIONAR AL USUARIO UNA HERRAMIENTA SENCILLA Y DE FACIL MANEJO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: REPORTE DE LAS ACTUALIZACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: REPORTE PROGRAMADAS / REPORTE REALIZADAS X 100

Interpretación: MIDE ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL SISTEMA

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): No Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REPORTE PROGRAMADAS Y REPORTE REALIZADAS	REPORTE DE ACTUALIZACION	336	84	84	100.00	84	84	100.00	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
REPORTE PROGRAMADAS Y REPORTE REALIZADAS	REPORTE DE ACTUALIZACION							336	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

LA META DE ESTE INDICADOR ERA ORIGINALMENTE DE 120 REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CUALES 30 CORRESPONDEN AL PRIMER TRIMESTRE.
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES WEB
RECAUDACION EN LINEA (SONORENSE CUMPLIDO)

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A0329011515204I

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Coordinación General del Sistema de Información Financiera

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Garantizar el cumplimiento a los lineamientos y políticas en materia de Administración Financiera del Gobierno del Estado de Sonora, a través del Sistema Integral de Información y Administración Financiera a fin de garantizar la correcta operación del mismo

RESULTADO ESPERADO: FACILITAR EL TRABAJO DIARIO Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: NUMERO DE USUARIOS WEB Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: MOVIMIENTOS REALIZADOS / MOVIMIENTOS PROGRAMADOS X 100

Interpretación: MIDE EL NUMERO DE USUARIOS DEL SISTEMA WEB

Dimensión del Indicador: Cobertura Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): No Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
MOVIMIENTOS REALIZADOS Y MOVIMIENTOS PROGRAMADOS	COBERTURA	10,000	2,500	3,300	132.00	2,500	3,300	132.00	33.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
MOVIMIENTOS REALIZADOS Y MOVIMIENTOS PROGRAMADOS	COBERTURA							10,000	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

LA META DE ESTE INDICADOR SE PROGRAMO CON UNA COBERTURA DE 1,160 Y 290 PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
ADMINISTRACION Y ASESORIAS A USUARIOS DE SERVICIOS ELECTRONICOS

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PROYECTOS PROGRAMADOS Y PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTO	4	1	1	100.00	1	1	100.00	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
PROYECTOS PROGRAMADOS Y PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTO							4	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

ORIGINALMENTE LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR FUE DE 3 PROYECTOS Y 0 PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
INCORPORACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN SERVICIOS ELECTRONICOS

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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: Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (03E) COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS FISCALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A031B011515203E

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Evitar y reducir la evasión fiscal aumentando la recaudación primaria mediante la verificación del correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes

RESULTADO ESPERADO: Cumplir al 100% con la recaudación por actos de fiscalización que marca la Ley de Ingresos para el Gobierno del Estado

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de avance de cumplimiento de la Ley de Ingresos Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: monto recaudado más cifras virtuales de FOFIR entre monto de ley de Ingresos por 100

Interpretación: Mide el nivel de cumplimiento del programa de recaudación por actos de fiscalización establecidos en la Ley de ingresos

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): Si Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
monto recaudado más cifras virtuales de FOFIR entre monto de ley de Ingresos	Pesos	238,312,000	54,264,000	58,306,145	107.45	54,264,000	58,306,145	107.45	24.47	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
monto recaudado más cifras virtuales de FOFIR entre monto de ley de Ingresos	Pesos							238,312,000	

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

En cuanto a las cifras liquidadas de la meta establecida de \$54,264 (Miles de Pesos), se obtuvieron ingresos por \$ 58,306 (Miles de Pesos) para lograr así un 107% de la meta programada. El Superávit del 7% en este concepto se debe básicamente al aumento en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, así como los ingresos fiscalizados por retenciones del Impuesto Sobre la Renta.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS 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 Consolidación de la Gestión Pública Para Resultados

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (047) Participar en la vigilancia del cumplimiento de observaciones de entes fiscalizados y actos fiscalizados por disposiciones legales
 CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A032A1115152047

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Hacienda
 UNIDAD EJECUTORA Dirección General de la Unidad de Coadyuvancia a Entes Fiscalizados

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO vigilar acciones de los órganos fiscalizados, asesorar, proponer y opinar con el fin de coadyuvar en la solventación de observaciones por parte de las unidades administrativas

RESULTADO ESPERADO Cumplimiento de solventación de observaciones por parte de las Unidades Administrativas

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de cobertura en la solventación de observaciones Tipo De Gestión

Fórmula de Cálculo Cantidad de Solicitudes atendidas / No. de participaciones en la atención a entes fiscalizados

Interpretación Mide la cobertura en la atención de Unidades Administrativas para la solventación de Observaciones

Dimensión del Indicador Cobertura Sentido (descendente o ascendente) No

Valor (acumulable o no acumulable) Si Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Cantidad de Solicitudes atendidas y No. de participaciones en la atención a entes fiscalizados	UM	14	3	0	0.00	3	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Cantidad de Solicitudes atendidas y No. de participaciones en la atención a entes fiscalizados	UM	0	0	0	0	0	0	14	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización



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	Consolidación de la Gestión Pública Para Resultados		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proceso: (047) Participar en la vigilancia del cumplimiento de observaciones de entes fiscalizados y actos fiscalizados por disposiciones legales	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A032A1115152047
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de la Unidad de Coadyuvancia a Entes Fiscalizados

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DENOMINA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE COADYUVANCIA A ENTES FISCALIZADOS , PARA EL EJERCICIO 2015 PROGRAMÓ LA ATENCIÓN DE 14 EXPEDIENTES, RELACIONADOS CON OBSERVACIONES Y AUDITORIAS DE LA PROPIA SECRETARIA DE HACIENDA , Y PROGRAMA LA EJECUCIÓN DE 3 ATENCIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015. LO CUAL SE CONSIDERA IMPROCEDENTE ESTA META YA QUE FORMA PARTE DE LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE ASIGNADAS LA PROPIA SECRETARÍA EN EL REGLAMENTO INTERIOR PUBLICADO EL 11 DE AGOSTO DEL 2005. POR LOS QUE ESTA META SE DARA DE BAJA.

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

Secretaría de la Contraloría General

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	Pagado	subejercicio	% Avance
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	108,928,816	-1,323,025	107,605,791	19,230,122	15,526,107	88,375,669	17.87
SECRETARIA Planeacion y control de la Gestión Institucional Clave: 0H1	9,614,460	519,606	10,134,066	1,464,720	1,289,069	8,669,346	14.45
DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA Control y Evaluación Gubernamental Clave: 0EC	6,696,275	-258,682	6,437,593	1,025,758	909,368	5,411,835	15.93
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL Administración y control de los recursos humanos, financieros y materiales. Clave: 0CY	11,798,755	59,498	11,858,253	2,030,432	1,707,494	9,827,820	17.12
DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL Responsabilidades Administrativas Clave: 04R Declaración de Situación Patrimonial Clave: 04V	8,411,048	-559,588	7,851,460	1,615,719	1,381,948	6,235,741	20.58
DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS Control y evaluación de las licitaciones e inconformidades Clave: 0BG	3,734,124	-22,247	3,711,877	891,079	769,874	2,820,798	24.01
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Control y Evaluación de la Gestión Pública Clave: 0BA	12,609,942	-391,122	12,218,820	2,757,682	2,403,495	9,461,138	22.57
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA Control y Evaluación de la Obra Pública Clave: 0ER Creación del Portal de Obra Pública Clave: 09Z	17,243,370	-1,013,570	16,229,800	1,657,651	1,446,415	14,572,150	10.21
DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL Vinculación entre la Sociedad y el Gobierno Clave: 0EM	7,390,458	178,849	7,569,307	1,419,454	1,229,121	6,149,853	18.75
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	29,398,897	102,501	29,501,398	5,956,843	4,030,944	23,544,555	20.19
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION Control y evaluación de las conductas de los servidores publicos clave: 0f9	2,031,486	61,730	2,093,216	410,784	358,379	1,682,432	19.62



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: 11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Publico

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Planeación y Control de la Gestión Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053801131340H1

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de la Contraloría General UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Revisar el desempeño de los procesos que contribuyen a mejorar la calidad de nuestros productos y servicios

RESULTADO ESPERADO: Ofrecer servicios encaminados a satisfacer al usuario, con transparencia y apegados a los estándares de calidad establecidos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$9,614,460.12	\$9,868,407.21	\$3,739,854.95	\$228,043.23	\$0.00	\$1,202,591.46		0	\$1,202,591.46	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de conformidad de los productos y servicios otorgados por la SECOG Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: Suma del cumplimiento de los requisitos de conformidad / total de productos y servicios identificados en la SECOG x 100

Interpretación: Medida en que la SECOG esta cumpliendo ante la sociedad con la calidad en el tiempo de entrega y de respuesta de sus tramites y servicios.

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

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Suma del cumplimiento de los requisitos de conformidad / total de productos y servicios	Porcentaje promedio	90	90%	100%	100		100%	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Suma del cumplimiento de los requisitos de conformidad / total de productos y servicios identificados en la	Porcentaje			99.92%	100%	100%	95.98%	90%	

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

EVALUACION CUALITATIVA

La meta promedio es de 90% es anual y durante el primer trimestre NO se Detecto de producto NO conforme, es decir el 100% de los productos estuvieron conforme a los requisitos establecidos

PROSPECTIVA

Disminuir el Producto NO conforme, así mismo fomentar la detección oportuna y corrección del mismo.

METAS FISICAS RELACIONADAS

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: 11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Publico

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Planeación y Control de la Gestión Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053801131340H1

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de la Contraloría General UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Revisar el desempeño de los procesos que contribuyen a mejorar la calidad de nuestros productos y servicios

RESULTADO ESPERADO: Ofrecer servicios encaminados a satisfacer al usuario, con transparencia y apegados a los estándares de calidad establecidos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$9,614,460.12	\$9,868,407.21	\$3,739,854.95	\$228,043.23	\$0.00	\$1,202,591.46		0	\$1,202,591.46	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Resultados de la evaluación de la Satisfacción del cliente (usuario) Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: Suma de la calificación otorgada en las encuestas / total de encuestas aplicadas a la SECOG x 100

Interpretación: Nivel de satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados

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

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
n las encuestas / total de en	Porcentaje	80	80	99.12	100	80	99.12	100		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
n las encuestas / total de en	Porcentaje			98.66	100	94.74	100	80	

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

EVALUACION CUALITATIVA

La calificación mínima aceptada es del 80 y se obtuvo 99.12 de calificación promedio.

PROSPECTIVA

Secretaría de la Contraloría General, Dirección General de Administración y Control presupuestal. En el segundo trimestre se reunirán en comité de calidad para proponer Incrementar a 90% el porcentaje de aceptación.

METAS FISICAS RELACIONADAS

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: 11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Planeación y Control de la Gestión Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053801131340H1

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de la Contraloría General UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Revisar el desempeño de los procesos que contribuyen a mejorar la calidad de nuestros productos y servicios

RESULTADO ESPERADO: Ofrecer servicios encaminados a satisfacer al usuario, con transparencia y apegados a los estándares de calidad establecidos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$9,614,460.12	\$9,868,407.21	\$3,739,854.95	\$228,043.23	\$0.00	\$1,202,591.46		0	\$1,202,591.46	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de control y gestión de asuntos recibidos para su trámite Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: número de asunto finalizados / número de asuntos turnados * 100

Interpretación: Gestión de los asuntos recibidos al despacho que se haya turnado para su trámite a las áreas correspondientes

Dimensión del Indicador: cobertura Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asuntos finalizados	Informe	4	1	1	100	1	1	100	25%	
Asuntos recibidos										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
en las encuestas / total de en	Porcentaje								

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

EVALUACION CUALITATIVA

El indicador se alcanzó en este trimestre según lo programado.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS

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

11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Planeación y Control de la Gestión Institucional

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A053801131340H1

UNIDAD RESPONSABLE

Secretaría de la Contraloría General

UNIDAD EJECUTORA Despacho del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Revisar el desempeño de los procesos que contribuyen a mejorar la calidad de nuestros productos y servicios

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
\$9,614,460.12	\$9,868,407.21	\$3,739,854.95	\$228,043.23	\$0.00	\$1,202,591.46		0	\$1,202,591.46	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

% de cumplimiento en el desempeño de los procesos de la SECOG

Tipo De Gestión

Fórmula de Cálculo

Avance porcentual de los procesos / meta establecida en cada uno de ellos X 100

Interpretación

Medida en que las Unidades Administrativas están cumpliendo respecto a lo planificado.

Dimensión del Indicador

Eficiencia

Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

No acumulable

Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
procesos / meta establecida	Porcentaje	90	0	62.56	62.56	0	62.56	62.56	69.95	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
procesos / meta establecida	Porcentaje			89.47	96.44	97.89	98.14	90	

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

EVALUACION CUALITATIVA

El cumplimiento de la meta es el 90% anual, ya que es un promedio del cumplimiento de los indicadores de cada proceso y al primer trimestre el desempeño de los procesos lleva un 69.95% promedio.

PROSPECTIVA

El indicador es de cumplimiento anual y trimestralmente se presentan avances para ver como va el desempeño de los procesos.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Planeación y Control de la Gestión Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053801131340H1

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de la Contraloría General UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Revisar el desempeño de los procesos que contribuyen a mejorar la calidad de nuestros productos y servicios

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$9,614,460.12	\$9,868,407.21	\$3,739,854.95	\$228,043.23	\$0.00	\$1,202,591.46		0	\$1,202,591.46	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Evaluaciones al Portal de Transparencia Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: Número de Portales Evaluados/Número de Sujetos Obligados con Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo*100

Interpretación: Evaluaciones a Portales de Transparencia de los diversos Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Dimensión del Indicador: Cobertura Sentido (descendente o ascendente): no

Valor (acumulable o no acumulable): no acumulable Frecuencia de Medición: trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre:

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de Portales Evaluados	Evaluación	344	86	86	100	86	86	100	25	ACEPTABLE
Número de Sujetos Obligados	Sujeto Obligado	86	86	86	100	86	86	100	25	ACEPTABLE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de Portales Evaluados	Evaluación	303	313	363	428	465	474	344	ACEPTABLE
Número de Sujetos Obligados	Sujeto Obligado	73	71	75	81	84	87	86	ACEPTABLE

Descripción del factor de comparación: Los factores de comparación son la cantidad de sujetos obligados evaluados y los promedios de cada periodo de evaluación por año, al cierre del año 2014 se contó con un promedio general de 87.64% de cumplimiento en Portales de Transparencia con Información Pública Básica. Fuente de la información <http://transparencia.sonora.gob.mx/>

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Planeación y Control de la Gestión Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053801131340H1

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de la Contraloría General UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Revisar el desempeño de los procesos que contribuyen a mejorar la calidad de nuestros productos y servicios

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$9,614,460.12	\$9,868,407.21	\$3,739,854.95	\$228,043.23	\$0.00	\$1,202,591.46		0	\$1,202,591.46	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: Número de Solicitudes atendidas/Número de Solicitudes ingresadas*100

Interpretación: Atención en tiempo y forma conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora a las Solicitudes de Acceso a la Información de la Secretaría de la Contraloría

Dimensión del Indicador: Calidad Sentido (descendente o ascendente): no

Valor (acumulable o no acumulable): no acumulable Frecuencia de Medición: trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de Solicitudes atenc	Solicitud	80	20	54	270	20	54	270	67.5	ACEPTABLE
Número de Solicitudes ingre	Solicitud	80	20	54	270	20	54	270	67.5	ACEPTABLE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de Solicitudes atenc	Solicitud	258	190	98	168	101	119	80	ACEPTABLE
Número de Solicitudes ingre	Solicitud	258	190	98	168	101	119	80	ACEPTABLE

Descripción del factor de comparación: No existen factores de comparación en razón de que no es posible determinar con exactitud el número de solicitudes que ingresarán para su atención puesto que depende del interés de la ciudadanía en cuanto a la información a solicitar.

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: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A05390113134OCY

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECC. GRAL. DE ADMÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROFESIONALIZAR EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE GOBIERNO, PARA GENERAR UN CAPITAL HUMANO EFICIENTE, HONESTO Y CAPACITADO QUE BRINDE SERVICIOS DE CALIDAD; BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES E INSTRUMENTACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS PARA LA EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO

RESULTADO ESPERADO: QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISPONGAN OPORTUNAMENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	11798754.9	12058252.7	1122696.91	321883.35	45523.01	1580254.68	34.71331707	45523.01	1580254.7	34.71331751

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICA DE EFICIENCIA DEL EJRCICIO DEL PRESUPUESTO Tipo: EFICIENCIA

Fórmula de Cálculo: MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO / MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO * 100

Interpretación: QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EJERZAN CUANDO MENOS EL 90% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LAS METAS PROGRAMADAS

Dimensión del Indicador: DE GESTIÓN Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLES Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PRESUPUESTO EJERCIDO, PRESUPUESTO ASIGNADO	PESOS	90%	20%	34.7	173.5%	20%	34.7%	38.6%	38.55%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
PRESUPUESTO EJERCIDO, PRESUPUESTO ASIGNADO	PESOS			107.35%	100.20%	84.38%	98.68%	90%	

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



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: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A05390113134OCY

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECC. GRAL. DE ADMÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROFESIONALIZAR EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE GOBIERNO, PARA GENERAR UN CAPITAL HUMANO EFICIENTE, HONESTO Y CAPACITADO QUE BRINDE SERVICIOS DE CALIDAD; BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES E INSTRUMENTACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS PARA LA EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO

RESULTADO ESPERADO: QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISPONGAN OPORTUNAMENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	11798754.9	12058252.7	1122696.91	321883.35	45523.01	1580254.68	34.71331707	45523.01	1580254.7	34.71331751

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS Tipo: GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE SOLICITUDES DE RECURSOS MATERIALES ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100

Interpretación: DETERMINAR EL GRADO DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE RECURSOS MATERIALES DEL PERSONAL

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLES Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SOLICITUDES DE RECURSOS RECIBIDAS, SOLICITUDES DE RECURSOS ATENDIDAS	SOLICITUDES DE RECURSOS	100%	25%	25%	25%	25%	25.0%	25%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
SOLICITUDES DE RECURSOS RECIBIDAS, SOLICITUDES DE	SOLICITUDES DE RECURSOS			100%	100%	100%	100%	100%	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A05390113134OCY

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECC. GRAL. DE ADMÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROFESIONALIZAR EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE GOBIERNO, PARA GENERAR UN CAPITAL HUMANO EFICIENTE, HONESTO Y CAPACITADO QUE BRINDE SERVICIOS DE CALIDAD; BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES E INSTRUMENTACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS PARA LA EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO

RESULTADO ESPERADO: QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISPONGAN OPORTUNAMENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	11798754.9	12058252.7	1122696.91	321883.35	45523.01	1580254.68	34.71331707	45523.01	1580254.7	34.71331751

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS Tipo: GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE SOLICITUDES DE RECURSOS MATERIALES ATENDIDAS EN TIEMPO/ NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN TIEMPO *100

Interpretación: DETERMINAR EL GRADO DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE RECURSOS MATERIALES DEL PERSONAL

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLES Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SOLICITUDES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO, SOLICITUDES DE RECIBIDAS EN TIEMPO	SOLICITUDES DE RECURSOS	95%	24.00%	23.69%	98.70%	24%	23.69%	23.69%	24.94%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
								95%	

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

EVALUACION CUALITATIVA

SE MODIFICÓ EL INDICADOR, PARA QUE SE MIDA REALMENTE LA EFICIENCIA DEL DEPARTAMENTO, YA QUE LA FORMULA ANTERIOR NO MEDÍA EL CUMPLIMIENTO CONTRA EL TIEMPO DE RESPUESTA SINO SOLAMENTE QUE SE CUMPLIERA, FUERA EN TIEMPO O NO.

PROSPECTIVA

EL INDICADOR MEDIRÁ REALMENTE EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS, ASÍ COMO TAMBIÉN, MEDIRÁ SI LAS UNIDADES SOLICITAN A TIEMPO LOS RECURSOS QUE NECESITAN.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A05390113134OCY

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECC. GRAL. DE ADMÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROFESIONALIZAR EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE GOBIERNO, PARA GENERAR UN CAPITAL HUMANO EFICIENTE, HONESTO Y CAPACITADO QUE BRINDE SERVICIOS DE CALIDAD; BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES E INSTRUMENTACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS PARA LA EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO

RESULTADO ESPERADO: QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISPONGAN OPORTUNAMENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	11798754.9	12058252.7	1122696.91	321883.35	45523.01	1580254.68	34.71331707	45523.01	1580254.7	34.71331751

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE PERSONAL CAPACITADO EN SU COMPETENCIA Tipo: GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: PERSONAL CAPACITADO / PERSONAL ADSCRITO A LA SECOG *100

Interpretación: QUE EL 90% DEL PERSONAL TOME CUANDO MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN AL CONCLUIR EL EJERCICIO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLES Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PERSONAL CAPACITADO, PERSONAL ADSCRITO	CAPACITADO	90%	13%	20%		95%				

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Personal capacitado, person	capacitado			91.41%	90.77%	96.41%	94.71%	90%	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS LICITACIONES E INCONFORMIDADES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053B01131340BG

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONT

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	42315197.96	40691307.31	14834609.18	865745.24	0	5333939.41		0		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Porcentaje de dictámenes de bases y anexos de la licitación a realizar Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: Total de dictámenes/Total de bases a dictaminar X 100

Interpretación: A mayor porcentaje, mayor número de bases en las que se verifica la aplicación correcta de las normas.

Dimensión del Indicador: Impacto Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): No Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primer

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
dictamen	Porcentaje	325	75	159	212	75	159	212	48.92	
bases		325	75	75		75	159			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
dictamen y bases	Porcentaje	283	434	466	429	409	481	325	

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

El comportamiento en este indicador es muy variante, en este primer trimestre los resultados obtenidos rebasan el monto programado, al ser una meta cuyo resultado depende de las necesidades de las dependencias y entidades y al existir el compromiso de la Dirección General de Licitaciones y Contratos de atender a todos aquellos funcionarios públicos que requieran nuestros servicios, en este caso en particular en la revisión y análisis de sus bases, no solo se logra la meta programada sino que esta es rebasada. El devengado no presenta avance el SAP.

PROSPECTIVA

Las desviaciones que se presentan en este indicador son derivadas de causas externas a la unidad ejecutora, ya que son las dependencias y entidades quienes, de acuerdo a sus necesidades, requieren el análisis de sus proyectos de bases, por lo que es complicado anticiparse a los requerimientos de los entes gubernamentales. Nuestra política seguirá siendo el brindar el apoyo y atención al mayor número de requerimientos de revisión de bases.

METAS FISICAS RELACIONADAS

	Nombre de la Meta	Unidad de Medida	Valor										
			Programado	Alcanzado									
	Asistir a los actos realizados por las dependencias	Evento	51	39									
	Atender y orientar a usuarios	Documento	250	350									



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS LICITACIONES E INCONFORMIDADES CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053B01131340BG

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	42315197.96	40691307.31	14834609.18	865745.24	0	5333939.41		0		

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Proporción de inconformidades atendidas en el tiempo establecido Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: Total de inconformidades atendidas en el tiempo establecido/Total de inconformidades X 100

Interpretación: El total del porcentaje obtenido, determina la respuesta ante la inconformidad presentada por los licitantes

Dimensión del Indicador: Impacto Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): No Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primer

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
inconformidades atendidas	porcentaje	4	1	1	100	1	1	100	25	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Inconformidades atendidas	Porcentaje							4	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Las inconformidades son atendidas en el lapso establecido por la normatividad en la materia, el cual no debe ser mayor a 40 días hábiles, además de que de la resolución de esta, depende la reposición, del acto impugnado del procedimiento de licitación y por consiguiente la continuidad o no del proceso, de ahí la importancia de obtener el 100%. El devengado no presenta información en SAP

PROSPECTIVA

N/A

METAS FISICAS RELACIONADAS

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: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053C01131340BA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	42315197.96	40691307.31	14834609.18	865745.24	0	5333939.41		0		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Seguimiento realizado a las observaciones determinadas por ISAF Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: $((\text{Total de observaciones determinadas por ISAF en el ejercicio} - \text{observaciones de cuenta pública del ejercicio}) / \text{Total de observaciones determinadas por ISAF en el ejercicio}) * 100$

Interpretación: El resultado es el porcentaje de las observaciones solventadas en el seguimiento, antes de Cuenta Pública.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Descendente

Valor (acumulable o no acumulable): no acumulable Frecuencia de Medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 1er. Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Total de observaciones dete	Observaciones	70%	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Total de observaciones dete	Observaciones	79%	71%	73%	73%	72%		70%	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta es anual , se obtiene una sola vez al año ya que la cuenta pública se presenta solamente en el mes de septiembre de cada año

--

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053D01131340ER

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	42315197.96	40691307.31	14834609.18	865745.24	0	5333939.41		0		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Indice de obras verificadas Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: ((Número de obras verificadas en el ejercicio)/Número de obras totales del Ejercicio)*100

Interpretación: Avance de la verificación

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Obras verificadas	obra	20%	120	146	4.86	120	146	4.86	24.3	
Obras totales	obra		3002	3002		3002	3002			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta es anual , el primer trimestre se revisan obras del ejercicio anterior que estan en proceso y quedamos cortos en el cumplimiento derivado al crecimiento del universo y se tuvo problemas al contratar de servicios profeisionales para el cumplimiento de esta meta.

Esta meta de este indicador se modifiko respecto a lo programado en el SIPREP, inicialmente.

PROSPECTIVA

Es posible que el universo se modifique ya que se incluirán la iniciadas del 2015.

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053D01131340ER

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	42315197.96	40691307.31	14834609.18	865745.24	0	5333939.41		0		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Porcentaje de auditorías a programas de inversión Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: $((\text{Número de programas de Inversión del Ejercicio Auditados} / \text{Total de Programas de Inversión en Infraestructura en el Estado del año del Ejercicio Auditado}) * 100)$

Interpretación: Porcentaje de avance de los programas de inversión en infraestructura auditados

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Programas auditados	Programa	80%	1	1	0.05	1	1	0.05	0.0625	
Número de programas de in	Programa		20	20		20	20			

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
								80%	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta es anual, el primer trimestre se revisan programas del ejercicio anterior que estan en proceso va de acuerdo a lo programado.
de servicios profesionales para el cumplimiento de esta meta.

PROSPECTIVA

Empty rectangular box for prospective information.

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CREACIÓN DEL PORTAL DE OBRA PÚBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053D011313409Z

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	950,000.00	0.00	0	0	0	0		0		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de la integración de la información del portal de obra pública Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: ((Número de obras registradas en el portal / Total de obras en el Estado)*100

Interpretación: Avance en la integración en el portal

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: mensual

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Obras registradas	Registro de obra	1	60%	0	0	60%	0	0	0	
Obras en el Estado	Obras									

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

El sistema no se ha podido diseñar debido ha modificaciones de los sistemas contables.

PROSPECTIVA

Empty rectangular box for prospective information.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053E03383820E9

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL IMPULSO A PRÁCTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, QUE MEJOREN SU GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	29398896.96	29501397.58	\$12,244,942.46	\$530,845.88	\$1,267,441.20	\$3,604,719.25	284.41	\$1,267,441.20	\$3,604,719.25	284.41

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Estandarización de portales Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (Número de Portales susceptibles a estandarizar / Total de portales a estandarizar programados)*100

Interpretación: Evaluación del cumplimiento y homologación de los portales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal

Dimensión del Indicador: Cobertura Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Portales susceptibles a estandarizar	porcentaje	3	1	1	100	1	1	33.33	33.33		
portales programados		3	1	1		3	3				

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
								3		

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

Durante el primer trimestre se analizaron los portales a los cuales se les realizaría la estandarización durante este año, y en el mes de marzo se llevó a cabo la evaluación del portal correspondiente a Firma Electrónica Avanzada, al cual se le realizarán las modificaciones pertinentes durante los próximos meses.

PROSPECTIVA

Se requiere realizar el ajuste a este indicador, debido a que las tareas y actividades que se están desempeñando con motivo de la entrega recepción y el desarrollo de aplicaciones, no van a permitir alcanzar la meta antes indicada. Por lo que se requiere la actualización de la información de la siguiente manera:

Meses	Mar	Jun	Sep	Dic
Metas	1	1	1	0

METAS FISICAS RELACIONADAS

Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado Anual	Programado I Trimestre	Programado II Trimestre	Programado III Trimestre	Programado	Acumulado Anual	Acumulado Trimestre	Porcentaje de avance anual					
Analizar, Diseñar y/o Desarrollar Aplicaciones	Informe	4	1	1	1	1	1	1	25%					
Normalizar Portales Web	Informe	4	1	1	1	1	1	1	25%					



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: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053E03383820E9

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL IMPULSO A PRÁCTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, QUE MEJOREN SU GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	29398896.96	29501397.58	\$12,244,942.46	\$530,845.88	\$1,267,441.20	\$3,604,719.25	284.41	\$1,267,441.20	\$3,604,719.25	284.41

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de evaluación con indicadores de resultados Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: Dependencias y entidades de la APE que evalúan con indicadores de resultado/Total de dependencias y entidades de la AP x 100

Interpretación: Señala la proporción de dependencias y entidades públicas de la administración pública estatal que realizan la evaluación de sus programas y proyectos con indicadores de resultados

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Dependencias y entidades con indicadores	porcentaje	100	50%	81%	162%	50%	81%	81%	Aceptable	
total Dependencias y Entidades		100	50	50		50	100			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Dependencias y entidades de la APE que evalúan con indicadores de resultados	Organismo Público				40	80	80	80	

Total de dependencias y entidades de la AP	Organismo Público				80	80	80	80	
								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

EVALUACION CUALITATIVA

La evaluación a que se refiere el presente indicador es a la integración de indicadores por parte de las Dependencias y Entidades, para su validación por parte de la Contraloría. Para la validación es indispensable que los Organismo Públicos integren la información, es decir se depende de este elemento. Se estimo un menor cumplimiento en la integración de información el cual fue superado.

PROSPECTIVA

El sobrepasar la meta es benefico, no se aplica ninguna acción al respecto.
 La razón del cambio de la programación fue debido a que por error se expreso en numeros absolutos y no en porcentajes. Es este documento ya se expresa de acuerdo a porcentaje.

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053E03383820E9

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL IMPULSO A PRÁCTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, QUE MEJOREN SU GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
	29398896.96	29501397.58	\$12,244,942.46	\$530,845.88	\$1,267,441.20	\$3,604,719.25	284.41	\$1,267,441.20	\$3,604,719.25

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Proporción de trámites y Servicios evaluados Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (Número de trámites evaluados/Número de trámites de mayor demanda ciudadana)*100

Interpretación: Evaluar el cumplimiento de atributos y estándares de trámites y servicios al público de alto impacto a cargo de las dependencias y entidades

Dimensión del Indicador: Cobertura Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
Trámites evaluados	porcentaje	20	5	6	120	5	6	30	30%
trámites de mayor demanda			5	5		5	20		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
								20

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

Se evaluaron los atributos y estándares de 6 trámites de mayor demanda ciudadana; siendo estos: la entrega de uniformes escolares gratuitos aplicado a escuelas de Educación Básica de Hermosillo, lo cual signífico entrevistar a 1959 padres de familia. Por otro lado en el Hospital General del Estado en Hermosillo se evaluaron trámites de alta demanda: Consulta Externa de Especialidad, Servicio de Rayos X y Laboratorio de Análisi Clínicos. De igual forma se acudio a las oficinas de la Dirección General del Registro Civil en ubicadas en el centro de Gobierno de Hermosillo para evaluar trámites de alta demanda en ese centro de atención al público como es el caso de: Expedición de Copias Cert

PROSPECTIVA

En el presente trimestre se observa un sobre giro en la meta respecto a lo programado ya que se alcanzó avanzar un 30%, habiendose programado un 25%. Lo anterior obedece a que coincidieron en una misma ubicación los trámites que fueron evaluados, tal es el caso del Hospital General del Estado donde fueron evaluados tres trámites y el de las oficinas de la Dirección General del Registro Civil que permiti

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: RESPONSA/ VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053F01131340EM

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSAR GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD , TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	7390458.41	7569307.49	1888422.47	169830.12	1165.21	1118235.42	959.69	1165.21	1118235.42	959.69

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Grado de integración a nivel Inter-Gobierno Tipo: Estrategico

Fórmula de Cálculo: % Integración a nivel intergobierno / No. De Indicadores de integración a nivel intergobierno

Interpretación: El NUMERADOR se obtiene del registro denominado "indicadores del objetivo de calidad" sumando el porcentaje anual de avance de eventos de vinculación ciudadana y el DENOMINADOR; es el numero de indicadores de integración a nivel intergobierno y se obtiene del registro denominado "indicadores del objetivo de calidad"

Dimensión del Indicador: Impacto Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CAPACITAR EN DIVERSOS TEMAS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS	EVENTO	5	2	3	150.00	2	3	150.00	60.00	
CAPACITAR Y ORIENTAR EN TEMAS DE VALORES ETICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO.	EVENTO	90	30	30	100.00	30	30	100.00	33.33	
PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-FEDERACIÓN	EVENTO	6	2	2	100.00	2	2	100.00	33.33	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CAPACITAR EN DIVERSOS TEMAS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS	EVENTO	8	11	10	5	10	8	5	
CAPACITAR Y ORIENTAR EN TEMAS DE VALORES ETICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO.	EVENTO	11	12	12	57	93	106	90	
PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-FEDERACIÓN	EVENTO	5	5	8	5	8	8	6	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Se logro alcanzar la meta conforme a lo establecido debido a que se lograron ejecutar las actividades sin ningun contratiempo.

PROSPECTIVA

Se pretende mantener y asegurar los eventos para alcanzar la meta propuesta para el siguiente trimestre.

Clave	Nombre de Actividad o Proyecto	Unidad de Medida	Programado		Realizado			Acumulado		% Avance	
			Anual	I Trim	ENE	FEB	MAR	Trim	Anual	Trim	Anual
1	CAPACITAR EN DIVERSOS TEMAS DEL QUEHACER	EVENTO	5	2	0	1	2	3	3	150.00%	60.00%
2	CAPACITAR Y ORIENTAR EN TEMAS DE VALORES	EVENTO	90	30	9	9	12	30	30	100.00%	33.33%
4	PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA COMISION	EVENTO	6	2	1	0	1	2	2	100.00%	33.33%



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: FVINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053F01131340EM

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD , TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	7390458.41	7569307.49	1888422.47	169830.12	1165.21	1118235.42	959.69	1165.21	1118235.42	959.69

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Grado de participación de la sociedad en acciones de Gobierno Tipo: Estrategico

Fórmula de Cálculo: % de Participación Ciudadana / No. De Indicadores de Participación Ciudadana

Interpretación: El NUMERADOR se obtiene del registro denominado "indicadores del objetivo de calidad" sumando el porcentaje anual de capacitados en contraloría social, inspectores ciudadanos registrados, pequeños guardianes registrados, oficinas evaluadas. Y el DENOMINADOR es el numero de indicadores de participación ciudadana y se obtiene del registro denominado "indicadores del objetivo de calidad"

Dimensión del Indicador: Impacto Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR: 1

Variables	dad de Med	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CAPACITAR EN CONTRALORÍA SOCIAL A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES Y A SERVIDORES PÚBLICOS	PERSONA	4200	2100	2263	107.76	2100	2263	107.76	53.88	
FORMAR Y COORDINAR A INSPECTORES CIUDADANOS	PERSONA	660	100	334	334.00	100	334	334.00	50.61	
EVALUAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	REPORTE	240	68	68	100.00	68	68	100.00	28.33	
CAPACITAR A ALUMNOS DE NIVEL ESCOLAR PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE PEQUEÑOS GUARDIANES.	PERSONA	750	400	400	100.00	400	400	100.00	53.33	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CAPACITAR EN CONTRALORÍA SOCIAL A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES Y A SERVIDORES PÚBLICOS .	PERSONA	3392	4232	4372	4383	4676	4887	4200	
FORMAR Y COORDINAR A INSPECTORES CIUDADANOS	PERSONA	677	716	1053	926	940	1211	660	
EVALUAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	REPORTE	263	282	284	255	243	240	240	
CAPACITAR A ALUMNOS DE NIVEL ESCOLAR PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE PEQUEÑOS GUARDIANES.	PERSONA	615	1236	1033	1031	1026	1006	750	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Se alcanzó lo previsto en las Metas del POA, debido a la estrecha coordinación con otras dependencias y entidades en el logro de las actividades conjuntas.

PROSPECTIVA

Se pretende seguir en pleno contacto con las dependencias y entidades para seguir con el cumplimiento de los objetivos

Clave	Nombre de Actividad o Proyecto	Unidad de Medida	Program	Realizado			Acumulado		% Avance	
			I Trim	ENE	FEB	MAR	Trim	Anual	Trim	Anual
1	CAPACITAR EN CONTRALORÍA SOCIAL A BENEFICIARIOS DE	PERSONA	2100	272	700	1291	2263	2263	107.76%	53.88%
2	FORMAR Y COORDINAR A INSPECTORES CIUDADANOS	PERSONA	100	210	51	73	334	334	334.00%	50.61%
3	EVALUAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	REPORTE	68	22	16	30	68	68	100.00%	28.33%
4	CAPACITAR A ALUMNOS DE NIVEL ESCOLAR PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE	PERSONA	400	101	116	183	400	400	100.00%	53.33%



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: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: FVINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053F01131340EM

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: I GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD , TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	7390458.41	7569307.49	1888422.47	169830.12	1165.21	1118235.42	959.69	1165.21	1118235.42	959.69

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Atención a peticiones ciudadanas Tipo: Estrategico

Fórmula de Cálculo: Peticiones concluidas / No. De peticiones recibidas

Interpretación: El NUMERADOR se obtiene de las bases de datos del sistema informatico de captura Y el DENOMINADOR se obtiene de las bases de datos del sistema informatico de captura.

Dimensión del Indicador: Impacto Sentido (descendente o ascendente): Descendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS	REPORTE	550		0	0.00	0	0	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS	REPORTE	44	48	83	770	590	451	550	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se reporta al final del ejercicio.

PROSPECTIVA

Se a incrementado la recepción de peticiones ciudadanas durante el mes de marzo por lo consiguiente la actividad de la meta proyecta un buen avance para 2015.

Clave	Nombre de Actividad o Proyecto	Unidad de Medida	Programado		Realizado			Acumulado		% Avance	
			Anual	I Trim	ENE	FEB	MAR	Trim	Anual	Trim	Anual
1	ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS	PERSONA	550	0	0	0	0	0	0	N/P	0.00%



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053G011313404R

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE SU LEGÍTIMO INTERÉS

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	4130300.23	3703339.12	1064710.56	137919.55	0	664440.99		0		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: TRAMITACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE ACUERDOS EMITIDOS/ NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADOS X 100

Interpretación: RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSANACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre:

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acuerdo emitidos, acuerdos	ACUERDOS	2300	575	1522	264.70%	575	1522	264.70%	66.17%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Acuerdo emitidos, acuerdos	ACUERDOS			206.28	161.67	184.42	282.13%	66.17%	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053G011313404R

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE SU LEGÍTIMA EXPRESIÓN DE INTERESES

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	4130300.23	3703339.12	1064710.56	137919.55	0	664440.99				

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: EMPLAZAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE NOTIFICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES PROGRAMADAS X 100

Interpretación: HACER DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES INVOLUCRADAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA E INFORMARLES SOBRE EL PERIODO EN EL QUE SE ENCUENTRE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NOTIFICACIONES REALIZADA	NOTIFICACIONES	2200	550	618	112.36%	550	618	112.36%	28.09%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NOTIFICACIONES REALIZADA	NOTIFICACIONES	-	-	123.80%	107.12%	137.43%	183.57%	28.09%	

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: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053G011313404V

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SI

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER UN MARCO JURIDICO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD QUE GARANTICE UNA EFCTIVA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y RESPONSABILIDAD A

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	4110917.38	4148120.74	1065840.12	154445.79	0	605537.05		0		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE DECLARACIONES RECIBIDAS Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE DECLARACIONES RECIBIDAS/ NÚMERO DE DECLARACIONES POR RECIBIR X 100

Interpretación: QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS CUMPLAN OPORTUNAMENTE EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN SUS TRES VERSIONES (INICIAL, ANUAL Y DE CONCLUSION) DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Declaraciones recibidas, dec	DECLARACIONES	14000	750	475	63.33%	750	475	63.33%	3.39%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Declaraciones recibidas, dec	DECLARACIONES			120.74%	113.46%	107.55%	111.27%	3.39%		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053G011313404V

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER UN MARCO JURIDICO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD QUE GARANTICE UNA EFCTIVA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y RESPONSABILIDAD

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				% (Ejercido / Devengado)	Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	4110917.38	4148120.74	1065840.12	154445.79	0	605537.05		0		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE ANALISIS Y DICTAMENES DE DECLARACIONES Y SITUACION PATRIMONIAL Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE DICTAMENES SALVEDAD/ NÚMERO DE ANALISIS REALIZADOS X 100

Interpretación: LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre:

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Dictámenes de salvedad,	DICTAMEN	1800	675	675	100%	675	675	100%	37.50%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Dictámenes de salvedad,	DICTAMEN	-	-	100%	100%	100%	100%	37.50%	

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: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL Y EVALUACION DE LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053H01131340F9

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	42315197.96	40691307.31	14834609.18	865745.24	0	5333939.41		0		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INTEGRACION DE INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PUBLICOS Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE INVESTIGACIONES CON EL QUE SE DETERMINE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS/ NUMERO DE INVESTIGACIONES POR 100

Interpretación: PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES QUE DERIVARON EN DENUNCIAS DEL TOTAL DE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	INVESTIGACIONES	28	7	21	300	7	21	300	25	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

SE TUVO UN INCREMENTO BASTANTE CONSIDERABLE DEBIDO A QUE EXISTE UN REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE ASUNTOS PENDIENTES RELACIONADOS CON LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL OBRA PUBLICA, A LOS CUALES SE LES HA ESTADO DANDO PRIORIDAD EN SU INTEGRACION. EL DEVENGADO ESTA EN CERO PORQUE NO PRESENTA AVANCE EN SAP.

PROSPECTIVA

DEBIDO AL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA RAZON POR LA QUE ESTAS DIFERENCIAS EN LAS METAS INCREMENTARAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS

METAS FISICAS RELACIONADAS

LAS METAS DEL POA SON LAS METAS FISICAS RELACIONADAS				
NO.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM
1	REALIZAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	INFORME	12	3
2	REALIZAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS COADYUVANDO A LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	INFORME	16	4



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: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053J01131340EC

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	42315197.96	40691307.31	14834609.18	865745.24	0	5333939.41		0		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Promedio de recomendaciones emitidas al OCDA por evaluación realizada Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: Total de recomendaciones emitidas / Informes de evaluación realizadas

Interpretación: Coordinación, Supervisión y Evaluar el desempeño de las actividades sustantivas y administrativas de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativos, con el fin de estandarizar los procedimientos así como

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Total de recomendaciones e	Informes	33	8	8	100.00%	8	8	100.00%	24.24%	■
Informes de evaluación real		33	8	8		33	33			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Total de recomendaciones e	Informes		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	■
Informes de evaluación real									

Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100 % la programación de la meta. Fuente de datos reporte Mensual del cumplimiento de metas 2015

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

EVALUACION CUALITATIVA

LA META SE CUMPLIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO. EL DEVENGADO EN ESTE PERIODO EN SAP ESTA EN CERO.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS

Realizar Evaluaciones a los Organos de Control y Desarrollo Admsitrativo																					
Actividad o P	Unidad de Medida	Programado					Realizado			% Avance											
		Anual	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Trim	Anual	Trim	Anual											
	Informe	33	8	8	8	9	8	8	100%	24.24%											



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: 11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053J01131340EC

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	42315197.96	40691307.31	14834609.18	865745.24	0	5333939.41		0		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Promedio de recomendaciones emitidas al OCDA por evaluación realizada Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: Total de recomendaciones emitidas / Informes de evaluación realizadas

Interpretación: Coordinación, Supervisión y Evaluar el desempeño de las actividades sustantivas y administrativas de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativos, con el fin de estandarizar los procedimientos así como

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Total de recomendaciones e	Informes	33	8	8	100.00%	8	8	100.00%	24.24%	■
Informes de evaluación real		33	8	8		33	33			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Total de recomendaciones e	Informes		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	■
Informes de evaluación real									

Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100 % la programación de la meta. Fuente de datos reporte Mensual del cumplimiento de metas 2015

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

EVALUACION CUALITATIVA

LA META SE CUMPLIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO. EL DEVENGADO EN ESTE PERIODO EN SAP ESTA EN CERO.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS

Realizar Evaluaciones a los Organos de Control y Desarrollo Admsitrativo																					
Actividad o P	Unidad de Medida	Programado					Realizado			% Avance											
		Anual	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Trim	Anual	Trim	Anual											
	Informe	33	8	8	8	9	8	8	100%	24.24%											

Secretaría de Desarrollo Social

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	Pagado	subejercicio	% Avance
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	249,542,478	101,547,307	351,089,785	66,606,454	28,951,885	284,483,331	18.97
SECRETARIA	40,727,674	-2,543,112	38,184,562	7,782,602	7,071,162	30,401,960	20.38
Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social Clave: 057							
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	7,504,524	-980,094	6,524,430	1,603,230	1,389,440	4,921,200	24.57
Corresponsabilidad Social Clave: 00P							
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	16,912,430	217,593	17,130,023	2,423,027	1,877,100	14,706,996	14.14
Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo Social Clave: 05C							
DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER	31,681,444	6,443,077	38,124,521	7,781,068	7,668,750	30,343,453	20.41
Impulso al Desarrollo Social Clave: 05D							
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	59,556,726	59,692,179	119,248,904	3,145,771	2,755,440	116,103,133	2.64
CreSer con más Infraestructura Clave: 003							
Seguimiento y Evaluación de Inversión Social. Clave: 0JD							
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	59,950,045	-891,089	59,058,957	4,419,076	1,129,796	54,639,881	7.48
Impulsar al Desarrollo Social Clave: 06A							
CANCELADA	14,021,200	461,515	14,482,715	2,870,908	2,515,315	11,611,807	19.82
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA	19,188,435	39,147,238	58,335,673	36,580,772	4,544,882	21,754,901	62.71



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: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B950227271057

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Establecer los programas y estrategias enfocadas a cumplir con los lineamientos de la política social estatal.

RESULTADO ESPERADO: Instrumentar la política social mediante programas y acciones enfocadas a elevar los niveles de calidad de vida de la población en situación de pobreza multidimensional

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	34,623,066.49	30,497,282.74	8,672,970.91	426,754.56	39,848.02	#####	142.50	39,848.02	5,678,193.97	142.50

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de programas, estrategias y acciones de desarrollo social ejecutadas Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: (Número de programas, estrategias y acciones de desarrollo social ejecutadas / Número de programas, estrategias y acciones de desarrollo social programados)*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de programas, estrategias y acciones implementadas en apoyo a las poblaciones vulnerables.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	de	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual	de la (%)	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
programas, estrategias y acciones de desarrollo social ejecutadas	Acción		10	1	3	300.00	1	3	300.00	30.00		
programas, estrategias y acciones de desarrollo social programados												

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	110.00	



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	21 Sonora Solidario		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111110B950227271057
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Despacho del Secretario

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

Muy buena, se duplica la meta programada al contar con la colaboración de agrupaciones sociales internacionales, estatales y municipales y tener la disponibilidad oportuna de recursos se estuvo en posibilidades de diseñar y ejecutar programas y estrategias como: brigadas comunitarias, padres trabajando, crédito para autoempleo y profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil con una cobertura de implementación estatal.

Derivado de lo anterior, se alcanzó a brindar atención por los diversos instrumentos programáticos a un total de 6,243 personas beneficiadas.

PROSPECTIVA

- ✓Elaborar Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) programas y estrategias sociales, con el propósito de que sean monitoreadas y evaluadas de manera periódica.
- ✓Contar con programas y estrategias alineadas al Programa Sectorial de Mediano Plazo de Desarrollo Social y Humano 2010-2015 que incluye objetivos, indicadores y metas, lo cual facilitará su seguimiento y evaluación.



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: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B950227271057

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Despacho del Secretario

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Ejecución de acciones de corresponsabilidad gubernamental	Informe	24	204	2013	Promoción y ejecución de acciones de corresponsabilidad social y gubernamental en las regiones del Estado	documento	144	144
2010	NA				2012	Seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas por las coordinaciones regionales de la red estatal de desarrollo social	Informe	12	12	2014	Seguimiento de las acciones que integral la red estatal para el desarrollo social	Documento	12	12
2010	Acciones de promoción y seguimiento de programas sociales	Informe	144	144	2012	Promoción y ejecución de acciones de corresponsabilidad social y gubernamental en las regiones del Estado	documento	144	144	2014	Ejecución de acciones de corresponsabilidad gubernamental	Informe	216	216
2011	Seguimiento de las acciones de las coordinaciones regionales que integran la red estatal	Documento	12	12	2013	Seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas por las coordinaciones regionales de la red estatal de desarrollo social	Informe	12	12					



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 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B950227271057

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA Despacho Del Secretario

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

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, se registra un avance importante al cumplirse la meta programada, lo que permitió la integración de documentos informativos relativos a los logrados obtenidos por parte de los programados y estrategias programadas en este periodo que se informa.

Lo anterior, es resultado de la implementación de una serie de actividades previas que contribuyeron a la puesta en marcha las diversas vertientes programáticas, a las cuales se le dio un seguimiento puntual que sirvió para retroalimentar los procesos de ejecución.

PROSPECTIVA

- ✓ Realizar un diagnostico para mejorar la programación e identificación del gasto de inversión.
- ✓ Impulsar un programa de capacitación permanente en Pbr para los servidores públicos relacionados con la aplicación del gasto en inversión social.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Evaluación de la ejecución de programas y acciones sociales	Documento	6	8	2013	Coordinar la ejecución y evaluación de programas y acciones sociales	Documento	12	13
2010	Coordinación de programas sociales	Informe	12	12	2011	Diseño y coordinación de la ejecución de programas y acciones sociales	Informe	12	12	2013	Impulsar la corresponsabilidad gubernamental en programas y acciones de desarrollo social y humano	Reunión	24	27
2010	Análisis para el desarrollo social	Informe	8	8	2012	Planeación, seguimiento y evaluación de los programas sociales coordinados por la Subsecretaría	Documento	12	14	2014	Coordinar la ejecución y evaluación de programas y acciones sociales	Documento	12	12



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 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B950227271057

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA Despacho Del Secretario

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

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, generada por el incremento en la meta programada, y que fue posible realizar en base a la serie de demandas de apoyos solicitados por los ciudadanos, la gran mayoría en condiciones de vulnerabilidad social a quienes se les brinda una atención personalizada, así como una respuesta oportuna.

La gran parte de las de las solicitudes fueron canalizadas a diversas dependencias y organismos que intervienen en el sector social.

PROSPECTIVA

✓El proceso de seguimiento de la atención brindada a las solicitudes de apoyos canalizados.

✓Diseño y operación de un sistema registrado de solicitudes ciudadanas.



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

21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111110B950227271057

UNIDAD RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Social

UNIDAD EJECUTORA

Despacho Del Secretario

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2012	Integración de informes de ejecución de programas y acciones de participación y vinculación social	Informe	8	8	2014	Coordinar la instrumentación de acciones de corresponsabilidad social	Reunión	69	46
2010	Operación del sistema y atención del seguimiento social	Informe	12	18	2012	Coordinar y participar en acciones de corresponsabilidad social	Reunión	61	55					
2011	Fortalecimiento del sistema del registro de acciones de interacción social	Informe	12	15	2013	Coordinar la instrumentación de acciones de corresponsabilidad social y	Reunión	40	57					



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 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B950227271057

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA Despacho Del Secretario

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

EVALUACION CUALITATIVA

Muy bueno, en razón de que se incrementó la cantidad programada que era de 1 documento, alcanzándose a formular un total de 7 documentos cuya naturaleza de aplicación se orientan a establecer las normas a observar en la realización de los programas, estrategias y acciones de impacto social que coordina la Secretaría.

El incremento registrado contribuyó a generar un porcentaje del 175.0 por ciento, que tiene su origen en la atención que se prestó a la serie de requerimientos presentados en torno a la necesidad de contar con la integración y aplicación de documentos que regulen el desarrollo de programas, proyectos, estrategias y acciones.

PROSPECTIVA

✓ Realizar un análisis para monitorear y actualizar los documentos normativos y asegurar que todos se encuentren validados y vigentes.

✓ Elaborar todos los documentos normativos, con el propósito de que en su contenido se observe la legislación vigente y aplicable.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Promoción de la normatividad en materia social	Documento	218	82	2013	Integración de documentos jurídicos y/o normativos en materia de desarrollo social	Documento	71	89
2010	Suscripción de documentos jurídicos y/o normativos	Documento	29	86	2012	Integración de documentos jurídicos y/o normativos en materia de desarrollo social	Documento	73	61	2014	Integración de documentos jurídicos y/o normativos en materia de desarrollo social	Documento	86	50



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	370,766.98	415,153.78	101,040.82	9,973.56	3,070.22	76,696.69	24.98	3,070.22	76,696.69	24.98

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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Solicitudes atendidas	Solicitud	36	10	29	290.00	10	29	290.0	80.56	
Solicitudes programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Muy buena, en este periodo se atendieron en tiempo y forma 28 solicitudes de información pública presentadas por igual número de ciudadanos superando la cantidad programada que era de 10.

El resultado obtenido se genera a partir del interés de los ciudadanos por conocer información y datos de los programas, acciones y recursos asignados a las dependencias y entidades estatales, sin esa motivación difícilmente se habría de contar con el valor reportado.

PROSPECTIVA

- ✓ Documentar las actividades de asesoría, seguimiento y supervisión que se llevan a cabo, para que los auditores puedan valorar de manera plena el desempeño del indicador.
- ✓ Diseñar un programa de capacitación permanente en transparencia para los servidores públicos involucrados con la transparencia y rendición de cuentas.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	NA				2013	Atención a solicitudes de acceso a la información que los ciudadanos presentan a las dependencias	Solicitud	83	71
2010	NA				2012	Atención a solicitudes de acceso a la información que los ciudadanos presentan a la dependencia	Solicitud	16	206	2014	Atención a solicitudes de acceso a la información que los ciudadanos presentan a la dependencia	Solicitud	79	70



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: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Corresponsabilidad Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111OB98022727100P

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Participación Ciudadana

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Intervenir en la definición e instrumentación de programas, acciones y actividades orientadas a fortalecer e incentivar los sistemas y procesos de corresponsabilidad social de la población en condición de pobreza y marginación.

RESULTADO ESPERADO: Lograr una mayor participación ciudadana en la definición, instrumentación y evaluación de los programas sociales.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	5,755,696.81	5,056,632.67	1,506,343.84	123,986.08	9,181.43	1,013,064.04	110.34	9,181.43	1,013,064.04	110.34

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de capacitación social. Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (Número de participantes capacitados / Número de participantes programados)*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de la población que recibe capacitación y consolida sus habilidades autogestivas.

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de asistentes que recibieron la capacitación	Acción	4,750	1,350	3,754	278.07	1,350	3,754	278.07	79.03	
Número de asistentes a la capacitación programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	105.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

EVALUACION CUALITATIVA

Muy buena, el presente indicador muestra un avance del 79.03 por ciento al implementarse 165 reuniones de capacitación del Programa "Padres Trabajando" con una asistencia de 3,754 padres y madres de familia, maestros y tutores de una meta programada de 1,350 para este periodo. Resultado alcanzado es debido a que este programa fue incorporado como una vertiente de intervención del Programa Nacional de Prevención del Delito que es coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo que provocó que se incrementara el número de eventos programados para su organización en este trimestre.

Además de lo anterior, habría que mencionar el interés manifestado de las organizaciones de padres de familia y las propias autoridades educativas, entre otras quienes han solicitado la implementación de este tipo de capacitación en sus instalaciones.

PROSPECTIVA

- ✓ Fomentar el involucramiento de los padres y tutores en la instrumentación de acciones de capacitación.
- ✓ Adecuaciones a la temática del Programa "Padres Trabajando", a fin de que se atiendan los aspectos significativos de la problemática existente.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Promover eventos y acciones de participación, con los beneficiarios de los programas sociales	Acción	113	36	2012	Ejecución de acciones de capacitación social	Beneficiario	3,100	3,394	2014	Seguimiento de participación social	Reunión	187	429
2010	Ejecución de acciones de capacitación social	Acción	0	15	2012	Promoción y seguimiento de acciones de participación social	Beneficiario	1,620	3,430	2014	Ejecución de acciones de capacitación social	Persona	9280	17648
2011	Informes de avances en materia de participación ciudadana	Documento	5	5	2013	Índice de cobertura de capacitación social	Persona	220	15,203					
2011	Impulso de acciones de capacitación social	Evento	72	135	2013	Impulso, ejecución y seguimiento de acciones de	Reunión	176	539					



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	1,748,826.95	1,502,247.08	431,994.35	25,143.08	20,784.03	269,520.03	12.97	20,784.03	269,520.03	12.97

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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Documento realizado	Documento	28	4	30	750.00	4	30	750.00	107.14	
Documento programado										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	130.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, dicho indicador registra un avance de 107.14 por ciento, resultado de haber implementado una estrategia de acercamiento de contacto directo con las organizaciones sociales lo que incidió en la presentación de un incremento en la meta programada al pasar a la cantidad final de 30 de asesorías en el periodo que se informa.

Es importante mencionar que el interés que mostraron las organizaciones de la sociedad civil por involucrarse en este tipo de acciones tuvo una contribución importante en la obtención del resultado manifestado.

PROSPECTIVA

- ✓ Impulsar la creación y operación de un registro de las organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo actividades de impacto social en el Estado.
- ✓ Formular un diagnostico para mejorar la disponibilidad del otorgamiento de asesorías y apoyos dirigidos a las organizaciones.
- ✓ Efectuar el monitoreo de las acciones coordinadas con las organizaciones sociales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Coordinar y realizar acciones de enlace con instituciones y organizaciones de la sociedad civil y empresariales	Reuniones	0	46	2013	Impulsar la profesionalización de las agrupaciones de la sociedad civil	evaluación	11	43
2010	Capacitación de organizaciones sociales	Acción	0	7	2012	Definir instrumentos de colaboración institucional	Convenio	8	24	2014	Asesoría y orientación a agrupaciones de la sociedad civil	Asesoría	60	58
2010	Integrar y actualizar el registro estatal de organizaciones sociales	Documento	0	4	2012	Otorgar asesoría a integrantes de organismos de la sociedad civil y grupos de base	Persona	205	388	2014	Impulso de la profesionalización de las agrupaciones de la sociedad civil	Apoyo	192	81
2011	Seguimiento de acciones de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil	Agrupación	640	8	2012	Seguimiento de las acciones de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y grupos de base	Organismo	125	182					
2011	Impulso de profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil	Persona	742	50	2013	Otorgar asesorías y apoyo a las agrupaciones de la sociedad civil	asesoría	128	91					



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	15,832,862	16,029,003.83	3,917,870.77	195,240.65	411,567.83	1,442,507.60	3.50	411,567.83	1,442,507.60	3.50

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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Sistemas administrativos en operación	Documento	12	3	4	133.33	3	4	133.33	33.33	
Sistemas administrativos programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B9D022727105C

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Administración

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, en función de que se logró un avance significativo con la meta programada, lo que refleja la dinámica organizacional.

El indicador cuantificado muestra que los sistemas administrativos ejecutados contribuyeron en gran medida a la realización de diversas actividades operacionales que permitieron el alcance de los objetivos y metas institucionales.

En general, la meta programada de 3 sistemas, se elevó a 4 generando un porcentaje del 33.33 por ciento

PROSPECTIVA

- ✓ Mejorar la operación de los sistemas administrativos para una adecuada vinculación con los procesos y metas programadas.
- ✓ Monitorear las actividades de ejecución de los sistemas administrativos con los cual se facilitará su seguimiento.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada		Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Operación de sistemas de administración de recurso	Sistema	5	5		2011	Promoción del desarrollo administrativo de la Secretaría	Informe	5	13	2013	Ejecución de acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros	Asunto	36	157
2010	Operación de sistemas administrativos	Sistema	5	5		2012	Ejecución de acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros	Asunto	205	306	2014	Ejecución de acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros	Asunto	48	1,414



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	1,079,568	1,185,993.79	276,551.04	29,767.89	6,100.72	#####	34.84	6,100.72	212,534.83	34.84

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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Documentos elaborados	Documento	12	3	6	200	3	6	200	50	
Documentos programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	120.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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	21 Sonora Solidario		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111110B9D022727105C
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Administración

EVALUACION CUALITATIVA

El presente indicador registra un alcance de 6 documentos formulados de una meta programada de 3, que se proyecta en base a estadísticas anteriores de información requerida en dicho periodo.

Los documentos en referencia contribuyen a mostrar el seguimiento y evaluación que de manera periódica se realiza a la ejecución de programas, proyectos y estrategias que coordina la Secretaría.

La documentación en referencia, atendió en tiempo y forma los plazos establecidos para su entrega y cuya temática abarca lo siguiente: IV Informe Trimestral, informes de solventación de observaciones del SIEGESON; 3 informes de solventación de observaciones a los informes trimestrales del 2014 y el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.

PROSPECTIVA

En los siguientes trimestres, se habrá de continuar con la estrategia de operación de los sistemas y procesos establecidos para la recopilación, revisión e integración de la información y estadística; así como impulsar el trabajo en equipo y alentar la disposición de los servidores públicos involucrados en este tipo de tareas.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Control y seguimiento del ejercicio presupuestal	Reporte	13	13	2010	Operación e innovación de sistemas de información y seguimiento de programas sociales	Reporte	0	2	2012	Informes de evaluación programática de la dependencia	informe	23	27
2009	Documentos de evaluación de las acciones de la Dependencia	Documento	11	11	2010	Análisis de seguimiento de la ejecución de los programas sociales	Informe	0	1	2013	Informes de evaluación de programas de la dependencia	Informe	8	16
2010	Integración de reporte de seguimiento presupuestales	Informe	10	11	2011	Evaluación del ejercicio programático presupuestal	Documento	26	26	2014	Informes de evaluación programática de la dependencia	Informe	46	45



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: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B9E022727105D

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General del Programa CreSer UNIDAD EJECUTORA: Dirección General del Programa CreSer

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Instrumentar y promover programas y estrategias que contribuyan alcanzar mejores niveles de vida de la población en situación de pobreza y marginación social contribuyendo a un desarrollo social integral del Estado.

RESULTADO ESPERADO: Incrementar la calidad de vida de las familias beneficiadas con el programa.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	31,681,444.45	31,681,444.45	7,899,436.35	2,536,963.31	45,415.86	#####	168.27	45,415.86	7,642,179.50	168.27

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de cobertura del Programa CreSer con Bienestar Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: (Número de beneficiarios activos / Número de beneficiarios programados)*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor proporción de la población en condiciones de pobreza y marginación que recibe apoyos del programa.

Dimensión del Indicador: Impacto Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medid	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	lcanzad	%			
Beneficiarios activos	Beneficiario	23,000	9,000	9,500	105.56	9,000	9,500	105.56	41.30		
Beneficiarios programados											

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
		NA	NA	NA	NA	NA	80.08	100.00		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

EVALUACION CUALITATIVA

El desempeño que muestra el indicador se considera positivo el número de beneficiarios, tuvo un mínimo aumento ya que de una cantidad programada de 9,000, se registra al cierre un total de 9,500 personas participantes en el programa.

La información disponible de las actividades del programa muestra diversos aspectos que reflejan buenas prácticas en la operación programática.

PROSPECTIVA

- ✓ Generar reportes y análisis sobre los resultados de las acciones de capacitación y entrega de apoyos.
- ✓ Realizar en los espacios intervenidos, actividades según las necesidades específicas de los beneficiarios.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Operación y fortalecimiento del sistema de información del programa CreSer	Informe	112	143	2014	Coordinar la instrumentación de acciones del programa CreSer con bienestar	Documento	60	106
2010	Familias beneficiadas del programa CreSer	Familias	0	17,653	2012	Ampliar la cobertura de las familias atendidas por el programa CreSer con bienestar	Beneficiario	50,000	58,247	2014	Otorgamiento de apoyos a la población objetivo	Apoyo	9,280	13,139
2011	Seguimiento de la operación del programa CreSer	Informe	112	139	2013	Atender a familias en condiciones de pobreza extrema	Beneficiario	22,000	17,619					



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido o Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	14556725.87	13079394.86	3,763,564.01	343,996.12	8,448.91	#####	295.47	8,448.91	2,496,377.25	295.47

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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Documentos elaborados	Documento	12	3	80	3.75	3	80	3.75	666.67	
Documentos programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	800.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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	21 Sonora Solidario		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Seguimiento y Evaluación de Inversión Social	CLAVE PROGRAMÁTICA	211111OB9A02272710JD
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Infraestructura Social

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, en función de que el avance es significativo al lograr la meta programada, en donde un factor importante es el que se contó con una oportuna disponibilidad de la información necesaria y la estadística básica para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la aplicación de recursos destinados al gasto de inversión, para de esa manera formular los documentos informativos en donde se muestran los avances registrados.

PROSPECTIVA

- ✓ Mejorar los esquemas de programación y presupuestación en una sola estructura funcional para su adecuada alineación con los instrumentos de seguimiento y evaluación.
- ✓ Integrar la totalidad de los programas de inversión para una adecuada vinculación con los recursos asignados.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada		Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Control y seguimiento del ejercicio presupuestal de los programas sociales	Reporte	5	5		2011	Acciones de seguimiento físico-financiero de programas de inversión	Informe	5	5	2013	Informes de seguimiento físico-financiero por programa	Informe	5	5
2010	Informe de seguimiento de gasto de inversión social	Informe	5	5		2012	Instrumentación de sistemas de control presupuestal por proyecto	Documento	118	225	2014	Instrumentación de sistemas de control presupuestal por proyecto	Documento	306	68
2010	Instrumentación de sistema de control de la ejecución de los programas sociales estatales y convenidos	Documento	0	634		2012	Informes de seguimiento físico-financiero por programa	Informe	5	5	2014	Informes de seguimiento físico y financiero por programa	Informe	5	5
2011	Instrumentación del sistema de control presupuestal de proyectos de inversión	Documento	167	139		2013	Instrumentación de sistemas de control presupuestal por proyecto	Documento	660	214					



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	45,000,000.00	106,225,209.54	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Obras y acciones realizadas	ACCION	2,120	0	0	0	0	0	0	0.00	
Obras y acciones programadas										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Obras y acciones realizadas	ACCION	34.97	18.35	71.45	61.6	55.37	84.07	86.00	
Obras y acciones programadas									

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	21 Sonora Solidario		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	CreSer Con Más Infraestructura	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111110B9A0227271003
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Infraestructura Social

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiencia, en función de que el presente indicador no registra ningún avance, ninguna acción, considerando que no se asignó un valor numérico a alcanzar en este periodo, esto tiene su origen que es hasta el segundo mes que se reciben las primeras autorizaciones de aplicación de recursos presupuestales definidas para el gasto de inversión, posteriormente planear y llevar a cabo la serie de actividades previas a la implementación de la etapa de ejecución de las obras y acciones de impacto social.

PROSPECTIVA

- ✓Eficientar la realización de las actividades previas a la determinación de las modalidades de ejecución y la posterior asignación de responsabilidades en la ejecución las obras y acciones.
- ✓Instrumentar un proceso de seguimiento y evaluación de la ejecución que coordina la Secretaría.



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: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CreSer Con Más Infraestructura CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B9A0227271003

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Infraestructura Social

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Construcción de infraestructura básica y equipamiento social	Obra	65	53	2011	Ejecución de programas de rehabilitación y/o ampliación de vivienda	Vivienda	1,703	2,459	2013	Instrumentación de programa de rehabilitación o ampliación de viviendas	Vivienda	100	141
2009	Dotación de piso de concreto a vivienda que cuenten con piso tierra	Vivienda	21,990	24,111	2011	Construcción de pie de casa a población vulnerable	Vivienda	129	115	2013	Instrumentación para el programa ahorrando para una vivienda digna	Paquete	2,000	556
2010	Ahorrando para una vivienda progresiva	Paquete de material	0	960	2011	Instrumentación del programa piso firme	Vivienda	1,048	1,322	2014	Ejecución de obras de infraestructura social	Obra	0	32
2011	Ejecución de obras de infraestructura básica	Obra	24	19	2011	Entrega de paquetes de material para la construcción, ampliación, rehabilitación y terminación de viviendas	Paquete de material	1,620	1,620	2014	Instrumentación del programa mejoramiento de vivienda	Paquete de materiales de construcción	0	612
2011	Instrumentación del programa techo digno	Vivienda	2,394	2,810	2012	Instrumentación del programa ahorrando para una vivienda digna	Paquetes de materiales	1620	1620	2014	Instrumentación del programa construcción de piso firme	Vivienda	0	321
2011	Ejecución de obras de infraestructura básica	Obra	24	19	2013	Ejecución de obras de infraestructura social	Obra	0	32	2014	Instrumentación del programa ahorrando para una vivienda digna	Vivienda	0	20



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

21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Impulso al Desarrollo Social

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B9C022727106A

UNIDAD RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Social

UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Programas Sociales

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Personas de 65 años y más beneficiadas en el programa	Beneficiarios	106.50	67.00	66.30	64.00	39.30	52.16	56.00	
Total de población objetivo (estimación de adulto mayor de 65 años y más según Consejo Estatal de Población)									

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

EVALUACION CUALITATIVA

Suficiente, debido a que en dicho indicador no se reporta ningún avance alcanzado, dado que no se proyecta ningún valor numérico para este periodo trimestral, considerando que las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a los Adultos Mayores establece que será en el mes de mayo cuando se inicie al procesos de incorporación al referido programa y la posterior entrega del apoyo económico.

PROSPECTIVA

- ✓Elaborar un análisis para mejorar el padrón de beneficiarios del programa para de esa manera, asegurar que se cuenta con un registro actualizado y consistente.
- ✓Monitorear la entrega de los apoyos brindados a los adultos mayores incorporados al programa.
- ✓Promover la instrumentación de un mayor número de apoyos para las personas adultas mayores.

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada		Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Programa de atención a adultos mayores	Persona	65,326	68,947		2011	Ejecución del programa CreSer con adultos mayores	Beneficiario	50,500	50,777	2013	Ejecución del programa CreSer con adultos mayores	Beneficiario	26,000	32,436
2010	Programa CreSer con adultos mayores	Beneficiario	0	44,283		2012	Ejecución del programa CreSer con adultos mayores	Beneficiario	50,500	50,826	2014	Variación en el porcentaje de adultos mayores que reciben apoyos	Beneficiario	50,000	26,078



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: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111OB9C022727106A

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Programas Sociales

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Instrumentar y promover los programas y estrategias que contribuyan a alcanzar mejores niveles de vida de la población en situación de pobreza y marginación social contribuyendo a un desarrollo social integral del Estado.

RESULTADO ESPERADO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las madres jefas de familia en situación de pobreza

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de cobertura del Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: (Beneficiarios / Población objetivo)*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de madres jefas de familia beneficiadas con los recursos del Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia

Dimensión del Indicador: Impacto Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	Beneficiario	8,949	0	0	0.00	0	0	0.00	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiencia, en razón de que no se informa ningún tipo de avance, ningún tipo de acción realizada resultado de que al Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia no se le destinaron recursos dentro del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para su ejecución, por lo que no se está en posibilidades de utilizar este indicador.

PROSPECTIVA

- ✓ Gestionar recursos financieros adicionales para la ejecución del programa, en caso de presentarse un excedente de ingresos.
- ✓ Cancelar de manera definitiva la ejecución del programa referido y por consecuencia solicitar la exclusión del presente indicador.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	NA				2013	NA			
2010	CreSer con madres jefas de familia	Beneficiario	0	3,281	2012	NA				2014	NA			



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiencia, se refleja el alcance del otorgamiento de un crédito de una meta programada de 30, lo que generó un avance del 0.37 por ciento.

El resultado obtenido se debió a que el Programa Crédito para Emprendedores no se le aprobaron un monto presupuestal para su instrumentación, lo que orillo a asumir la decisión de que la operación del referido programa se sustentara en la obtención de recursos provenientes de los pagos efectuados por los créditos otorgados en ejercicios anteriores.

El alcance manifestado, es producto de la mínima disponibilidad fondos existentes para atender las solicitudes de financiamiento presentadas en este periodo.

PROSPECTIVA

✓ Adecuaciones inherentes a la programación anual de metas a fin de asignar valores numéricos que se estén en posibilidades de lograr.

✓ Eficientar las actividades orientadas a la recuperación de los adeudos contraídos por el otorgamiento de créditos.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada		Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Financiamiento para proyectos productivos	Proyecto	110	74		2011	Ejecución del programa CreSer con autoempleo	Crédito	200	264	2013	Ejecución del programa CreSer con autoempleo	Crédito	400	135
2010	Programa CreSer con autoempleo	Crédito	0	266		2012	Ejecución del programa CreSer con autoempleo	Crédito	200	77	2014	Ejecución del programa CreSer con autoempleo	Crédito	162	22



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	Acción	10	2	3	150.00	2	3	150.00	30.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B9C022727106A

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Programas Sociales

EVALUACION CUALITATIVA

Muy bueno, ya que se instrumento la meta programada, al organizar 3 brigadas comunitarias, contribuyendo a obtenerse un resultado excelente.

El alcance que se reporta, fue producto de la conjunción de esfuerzos y recursos con organizaciones sociales de carácter altruistas de cobertura internacional como VOSH (Volunteer Optometric Services to Humanity) y estatales como el Club Rotario Hermosillo Pitic.

PROSPECTIVA

- ✓ Promover la ejecución de programas y estrategias sustentados en la vinculación en organizaciones de apoyo comunitario de cobertura internacional, nacional y local.
- ✓ Fortalecer la capacidad operativa, con el propósito de mejorar la planeación y desarrollo de las actividades de organización de las brigadas.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Ejecución del programa ver bien para CreSer	Brigada	3	3	2014	Realización de jornadas de atención comunitaria	jornada	2	4
2010	Programa CreSer con bienestar en tu comunidad	Evento	0	23	2012	Realización de jornadas de atención comunitaria	Jornada	4	1					
2011	Ejecución del programa CreSer con tu comunidad	Brigada	9	4	2013	Realización de jornadas de atención comunitaria	jornada	2	1					



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercid o Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	14,021,199.75	14,650,594.87	3,547,019.26	337,341.94	26,846.55	#####	85.84	26,846.55	2,304,536.85	85.84

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	de	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acciones que se llevaron a cabo	Acción		757	148	198	133.78	148	198	133.78	26.16	
Acciones programadas											

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Municipios atendidos	Municipios	100.0	100.0	NA	NA	NA	NA	100.00	
Total de municipios									

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	21 Sonora Solidario		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Fortalecimiento al desarrollo regional y municipal	CLAVE PROGRAMÁTICA	211111OB9F022727106D
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Centro Estatal de Desarrollo Municipal

EVALUACION CUALITATIVA

Muy buena, en razón del número de acciones y estrategias realizadas que alcanzaron la cantidad de 198 de una meta programada de 148.

El incremento que se observa, es generado por la constante y directa relación que se tiene con los gobiernos y administraciones públicas municipales que se manifiesta en el otorgamiento de asesorías y apoyo técnico, impartición de cursos de capacitación, ejecución de programas y proyectos de fortalecimiento institucional y actividades de acompañamiento en la realización de trámites y gestiones enfocadas al desarrollo integral de los municipios.

Además de lo anterior, es de mencionarse el involucramiento que han mostrado los servidores públicos municipales en las actividades orientadas al fortalecimiento institucional, lo que sumado a la capacidad de atención que ha brindado a los solicitudes y requerimientos presentados son factores que inciden en el logro obtenido.

PROSPECTIVA

- ✓ Incrementar el número de eventos dirigidos al fortalecimiento institucional de los gobiernos y administraciones públicas municipales.
- ✓ Implementar una estrategia de seguimiento y evaluación del proceso de entrega-recepción de los municipios del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Seguimiento y evaluación de la gestión municipal	Documento	600	286	2011	Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los municipios	Acción	750	3485	2013	Evaluación y seguimiento del programa agenda desde lo local	acción	88	334
2009	Sistema de información municipal	Sistema	1	1	2011	Acciones de promoción y organización de desarrollo institucional municipal	Acción	35	95	2014	Promoción de programas y acciones del fortalecimiento de la administración hacendaria municipal	Asesoría	400	855
2010	Impulsar el desarrollo institucional de la administración pública municipal	Evento	73	87	2012	Instrumentar acciones de promoción del desarrollo	acción	50	850	2014	Ejecución de programas y acciones de capacitación y	Acción	130	509
2010	Promover, dar seguimiento y evaluación al desarrollo integral de los municipios	Acción	1,461	1,886	2012	Impulsar programas y acciones para el fortalecimiento y desarrollo de los municipios	acción	176	330	2014	Coordinar acciones de seguimiento y evaluación del desarrollo municipal	Acción	120	414
2010	Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los municipios	Acción	1,661	465	2013	Fortalecimiento y desarrollo municipal	acción	110	148					



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	Vivienda	727	0	0	0.00	0	0	0.00	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Construcción y mejoramiento de vivienda realizadas	Acciones	NA	NA	192.6	92.8	17.3	NA	95.00	
Construcción y mejoramiento de vivienda programadas									

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: Regulación del suelo y fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Programa de vivienda digna CLAVE PROGRAMÁTICA: []

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiencia, debido a que fue en el último mes de este trimestre que se recibió el primer oficio de autorización de recursos para la instrumentación de obras de vivienda y que impactan en las variables de este indicador, es por lo que no se registra ningún valor numérico en este periodo.

PROSPECTIVA

✓ Contar con una disponibilidad oportuna de recursos a aplicación en el gasto de inversión social.

✓ Seguimiento documental y técnico de la construcción de viviendas.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Tenemos programada la construcción de 419 pies de casa en las zonas de mayor pobreza en el estado de Sonora	Unidad	419	250	2012	Entrega de paquetes de materiales para construcción de vivienda social	Paquetes de materiales	4	288
2010	NA				2012	Impulsar oferta de suelo para vivienda	hectárea	5	10.74	2013	Construcción de vivienda	Vivienda	2,878	527
2011	Adquirir 17.42 hectáreas para la construcción de pies de casa en varios municipios del estado de Sonora	Hectárea	17.42	38.6	2012	Promover la construcción de vivienda social	Vivienda	248	1,419.00	2014	Construcción de vivienda	Vivienda	129	308



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: Regulación del suelo y fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Subsidio estatal para la adquisición de vivienda CLAVE PROGRAMÁTICA: _____

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Apoyar a la población para complementar el costo de adquisición de una vivienda digna

RESULTADO ESPERADO: _____

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Indicador de subsidios para la adquisición de vivienda Tipo: _____

Fórmula de Cálculo: _____

Interpretación: _____

Dimensión del Indicador: _____ 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	Subsidios	310	0	0	0.00	0	0	0.00	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA		95.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Regulación del suelo y fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Subsidio estatal para la adquisición de vivienda CLAVE PROGRAMÁTICA: _____

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiente, se muestran nulos avances, ya que la autorización de recursos orientados a la entrega de subsidios se recibe en el último mes del periodo trimestral, por lo que no se contó con las condiciones oportunas para iniciar la presente vertiente programática.

PROSPECTIVA

- ✓ Contar con una disponibilidad oportuna de recursos a ejecutarse en el gasto de inversión social.
- ✓ Instrumentar un proceso de seguimiento técnico y documental para su adecuada planeación

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Lograr la entrega de 139 subsidios para apoyo de familias que perciben menos de 3.9 salarios mínimos	Subsidio	139	1,532	2013	Entrega de subsidios	Subsidio	2,395	399
2010	NA				2012	Ejecución del programa subsidio estatal para la adquisición de vivienda económica	Beneficiario	330	1,591	2014	Entrega de subsidios	Subsidio	0	2,036



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: Regulación del suelo y fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Fondos para el mejoramientos de vivienda CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Apoyar a la población para complementar el costo de adquisición de una vivienda digna

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Indicador de mejoramiento de vivienda Tipo:

Fórmula de Cálculo:

Interpretación:

Dimensión del Indicador: Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anua I	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	Vivienda	929	0	0	0.00	0	0	0.00	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Construcción y mejoramiento de vivienda realizadas	Acciones	NA	NA	192.6	92.8	17.3		95.00	
Construcción y mejoramiento de vivienda programadas									

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiente, en razón de que no se reporta ningún avance alcanzado, debido a que no se recibió de manera oportuna la autorización de recursos presupuestales para este tipo de gasto.

PROSPECTIVA

✓ Contar con un oportuno flujo de los montos asignados al gasto de inversión social.

✓ Instrumentar el seguimiento documental y técnico de la ejecución de obras.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada		Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA					2011	Entrega de materiales para mejoramiento de vivienda	Unidad	0	565	2013	NA			
2010	NA					2012	NA				2014	NA			



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: Regulación del suelo y fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Control y seguimiento administrativo para el desarrollo social CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111329G022250AE

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Administrar correctamente los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de las metas y objetivos prioritarios descritos en su objeto de creación de la comisión de vivienda

RESULTADO ESPERADO: Poder apreciar el avance porcentual de las acciones programadas contra las logradas.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
	13,824,685.99	18,331,735.00	1,196,181.78	213,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Indicador de control y seguimiento Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: (Eventos llevados a cabo/ Eventos programados)*100

Interpretación: El grado de avance de las metas programadas contra las realizadas al momento de la aplicación del indicador.

Dimensión del Indicador: Eficiente 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
reuniones y/o eventos realizados	Reunión	40	12	21	175.00	12	21	175.00	52.5	
reuniones y/o										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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: Regulación del suelo y fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Control y seguimiento administrativo para el desarrollo social CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111329G022250AE

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

EVALUACION CUALITATIVA

El presente indicador contempla programáticamente una meta de 12 eventos y/o reuniones, sin embargo durante el periodo se participó en 21 de ellos.

Al respecto es necesario precisar que la cantidad, programada se refiere a la participación del Director General en reuniones de trabajo o eventos relacionados con el sector vivienda, por lo que es difícil determinar exactamente a cuantos de este tipo de actos va a asistir y en su caso participar, ya que muchos de ellos, son organizados de manera ocasional por otras dependencias u organismos tanto federales, estatales y de la iniciativa privada.

PROSPECTIVA

- ✓ Monitorear, los eventos en donde participa el titular de la Comisión.
- ✓ Elaborar un registro de los eventos para mejorar su programación.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2012	NA				2013	NA			
2010	NA				2011	NA					Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social	Documento	17	17



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: Regulación del suelo y fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Administración eficiente de los recursos financieros humanos y materiales. CLAVE PROGRAMÁTICA: 211113Z9G0222250AG

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Emisión de informes financieros oportunos y en apego a los lineamientos establecidos por el consejo nacional de contabilidad gubernamental, control y seguimiento de los recursos materiales y administración de los recursos humanos.

RESULTADO ESPERADO: Mostrar avance porcentual de las metas programadas respecto a las realizadas.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	5,363,749.01	856,700.00	3,056,751.54	710,187.27	0.00	#####	1.00	0.00	4,062,363.14	1.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Indicador de informes financieros Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: (Informes financieros realizados / Informes financieros programados)*100

Interpretación: Avance porcentual de los informes financieros realizados respecto a los programados al momento de la aplicación del indicador.

Dimensión del Indicador: Eficiente Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Informes financieros realizados	Documento	17	5	4	80.00	5	4	80.00	23.53	
Informes financieros programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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	Regulación del suelo y fomento a la vivienda		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Administración eficiente de los recursos financieros humanos y materiales.	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111113Z9G0222250AG
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

EVALUACION CUALITATIVA

Regular, la elaboración de los informes responden a las operaciones financieras realizadas en el periodo trimestral, lo cual contribuye a contar con una actualizado manejo de los recursos financieros que permiten una adecuada toma de decisiones en la conducción del presente Organismo Descentralizado.

El resultado obtenido se sustenta en la ejecución de diversos sistemas contables que intervienen en la consolidación de la información financiera.

PROSPECTIVA

✓Mejorar la estructura de los informes para su adecuada alineación con los sistemas programático-presupuestación.

✓Elaborar análisis para eficientar el registro de los movimientos financieros.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada		Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	de	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	de	Programado	Alcanzada
2009	NA					2011	NA					2013	NA				
2010	NA					2012	NA					2014	NA				

Secretaría de Educación y Cultura

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado	Pagado	subejercicio	% Avance
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	14,359,366,259	118,170,098	14,477,536,357	2,005,655,773	1,712,998,067	12,471,880,584	13.85
SECRETARIA	3,758,144,581	-3,663,341,114	94,803,467	26,625,242	20,749,730	68,178,225	28.08
Dirección y Coordinación de las políticas Educativas Clave: 0BF							
Apoyo a Instituciones clave: ONA							
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	2,711,065	2,711,065	534,590	488,861	2,176,475	19.72
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	17,000,000	39,477,932	56,477,932	5,272,230	3,383,395	51,205,702	9.34
Actividades Inherentes al Proceso Educativo Clave: 09Z							
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	6,657,041	542,278,256	548,935,297	135,421,682	123,711,910	413,513,614	24.67
Actividades de Apoyo Administrativo Clave: 0DS							
Apoyos a instituciones y población Clave: 0HV							
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	12,640,000	1,228,235,515	1,240,875,515	318,652,424	290,802,262	922,223,091	25.68
Educación Primaria Clave: 090							
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	20,896,000	1,579,119,667	1,600,015,667	422,435,179	385,294,806	1,177,580,489	26.40
Educación Secundaria Clave: 0BQ							
COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR	0	2,232,976	2,232,976	678,469	654,183	1,554,507	30.38
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA	0	2,134,839	2,134,839	491,434	450,942	1,643,405	23.02
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	2,216,484	2,216,484	0		2,216,484	0.00
SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4,414,475	4,363,956	8,778,431	861,871	794,521	7,916,560	9.82
Regulación y Supervisión Clave: 0D9							
DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES	0	68,475,489	68,475,489	15,176,785	15,171,686	53,298,703	22.16
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL	0	1,251,458	1,251,458	43,843	43,843	1,207,615	3.50
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	382,692,977	35,631,309	418,324,286	18,471,977	17,942,906	399,852,308	4.42
Actividades de Apoyo Administrativo Clave: 0DS							
Apoyos a instituciones y población Clave: 0HV							
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	17,492,903	17,492,903	4,013,836	3,694,434	13,479,067	22.95
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	10,980,340	10,980,340	2,728,284	2,578,956	8,252,056	24.85
COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	0	1,492,598	1,492,598	252,824	240,778	1,239,774	16.94
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	12,956,082	12,956,082	3,471,047	3,287,926	9,485,035	26.79
COORDINACION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL	0	1,648,854	1,648,854	484,796	460,237	1,164,058	29.40
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	6,927,054,015	176,448,564	7,103,502,579	166,305,797	166,305,797	6,937,196,782	2.34
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	28,093,525	1,490,200	29,583,725	6,706,944	3,641,893	22,876,781	22.67
COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA	282,681,650	5,666,550	288,348,200	51,725,354	50,407,430	236,622,846	17.94
RADIO SONORA	23,626,065	0	23,626,065	6,068,419	5,608,879	17,557,646	25.69
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	138,140,876	10,802	138,151,678	33,219,940	27,479,691	104,931,738	24.05
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION	4,506,565	0	4,506,565	1,205,821	1,043,557	3,300,744	26.76

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	Pagado	subejercicio	% Avance
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	11,213,360	2,730,000	13,943,360	4,922,696	4,675,693	9,020,664	35.30
BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ	6,126,823	0	6,126,823	1,539,610	1,369,052	4,587,213	25.13
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA	426,447,898	0	426,447,898	125,458,667	96,310,030	300,989,231	29.42
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SON	331,197,748	0	331,197,748	66,854,859	11,142,476	264,342,889	20.19
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA C	303,625,503	5,141,819	308,767,322	88,720,660	88,720,660	220,046,662	28.73
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA	293,337,000	4,177,386	297,514,386	62,914,078	46,405,797	234,600,308	21.15
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	30,896,457	0	30,896,457	7,685,868	2,919,937	23,210,589	24.88
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	60,222,543	3,313,239	63,535,782	16,331,180	11,049,682	47,204,602	25.70
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	27,331,656	0	27,331,656	5,485,457	4,860,069	21,846,199	20.07
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA	30,527,383	0	30,527,383	8,522,288	7,149,053	22,005,095	27.92
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA	5,120,039	0	5,120,039	1,270,560	1,011,848	3,849,479	24.82
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO	4,761,243	0	4,761,243	1,485,837	1,485,837	3,275,406	31.21
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO	7,727,310	0	7,727,310	1,879,874	1,876,935	5,847,436	24.33
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	402,309,106	0	402,309,106	101,471,800	70,926,805	300,837,306	25.22
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA	20,846,661	0	20,846,661	4,202,359	1,642,412	16,644,302	20.16
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	56,974,014	0	56,974,014	16,088,419	13,672,413	40,885,595	28.24
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	16,875,576	0	16,875,576	4,245,185	3,686,433	12,630,391	25.16
INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA	142,689,375	27,593,162	170,282,537	47,148,515	44,995,126	123,134,022	27.69
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	286,131,492	0	286,131,492	101,249,202	93,011,482	184,882,290	35.39
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA	33,372,982	0	33,372,982	6,343,246	4,228,830	27,029,736	19.01
INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	73,711,200	0	73,711,200	61,797,200	36,000,000	11,914,000	83.84
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	95,141,427	0	95,141,427	26,704,500	24,488,253	68,436,927	28.07
INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONO	2,150,000	0	2,150,000	1,155,406	405,484	994,594	53.74
CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	17,291,282	0	17,291,282	4,171,208	3,414,936	13,120,074	24.12
EL COLEGIO DE SONORA	59,511,278	0	59,511,278	15,027,820	12,294,433	44,483,458	25.25
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS	0	2,239,768	2,239,768	553,297	511,818	1,686,471	24.70
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS	7,279,133	0	7,279,133	1,577,193	503,949	5,701,940	21.67



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 31 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Educación Primaria **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063Y0225251090

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General de Educación Primaria

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar servicio de Educación Primaria a la población de 6 a 11 años en el estado, enfocado a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

RESULTADO ESPERADO Mantener la cobertura en el servicio de Educación Primaria.

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 Cobertura en Educación Primaria **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo (Número de alumnos atendidos en el servicio de Educación Primaria / Población de 6 a 11 años en el estado de Sonora) * 100

Interpretación Porcentaje de la población en edad de cursar el nivel de Primaria (demanda social) que es atendida en los servicios educativos.

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

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

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	%		
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Primaria	ALUMNO	324429	0	0	0%	0	0	0%		
Población de 6 a 11 años de edad en el estado	PERSONA	328031	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Primaria	ALUMMO	341147	344076	343621	342874	326464	322437	324429	
Población de 6 a 11 años de edad en el estado	PERSONA	319083	320891	322303	323663	325370	326906	328031	
		106.9%	107.2%	106.6%	105.9%	100.3%	98.6%	98.9%	

Descripción del factor de comparación:

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADA EN EL TRIM.	ALCANZADA
Atender alumnos en los servicios de Educación Primaria Estatal.	ALUMNO	96942	0	0
Realizar visitas de supervisión a la Estructura Educativa	VISITA	3	1	1

NOTA: La columna PROGRAMADA indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--



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 31 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Educación Primaria **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063Y0225251090

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General de Educación Primaria

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar servicio de Educación Primaria a la población de 6 a 11 años en el estado, enfocado a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

RESULTADO ESPERADO Mantener la cobertura en el servicio de Educación Primaria.

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 Eficiencia Terminal en Educación Primaria **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo (Número de alumnos egresados en el ciclo actual/ Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo (n-5)) * 100

Interpretación Porcentaje de alumnos que termina el nivel educativo de primaria de manera regular

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

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

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	%		
Número de egresados en el ciclo actual (N)	ALUMNO	52286	0	0	0%	0	0	0%	0%	
Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo (N-5)	ALUMNO	52745	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de egresados en el ciclo actual (N)	ALUMMO	50281	52083	51890	54182	68125	55010	52286	
Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo (N-5)	PERSONA	51874	52906	53285	54875	71260	55854	52745	
		96.9%	98.4%	97.4%	98.7%	95.6%	98.5%	99.1%	

Descripción del factor de comparación:

PROSPECTIVA

--

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADA EN EL TRIM.	ALCANZADA
Atender a grupos de 1° a 6° grado a través del programa inglés en primaria.	Grupo	4500	0	0
Capacitar a docentes responsables de la enseñanza del idioma inglés	Curso	3	1	1

NOTA: La columna PROGRAMADA indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--



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 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063P02252560BF

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Despacho del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Dirigir el funcionamiento de la Dependencia de acuerdo con las Políticas Estatales de cobertura, calidad y eficiencia en la operación de las ramas del sector educativo, cultural y deportivo a través de la coordinación del sector.

RESULTADO ESPERADO Atender los asuntos del sector educativo mediante reuniones del H. Congreso.

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 Atención de asuntos del sector educativo con la comisión de educación o miembros del H. Congreso.

Fórmula de cálculo (Número de reuniones atendidas / Reuniones programadas) *100

Interpretación Reuniones con la Comisión de Educación o miembros del H. Congreso para la atención de asuntos del sector educativo.

Dimensión del indicador Alineación R 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	%		
Número de reuniones atendidas con miembros del H. Congreso	ñ,	2	0	0	0%	0	0	0%	0%	
Reuniones programadas	REUNIÓN	2	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
								2	
								2	
								100%	

Descripción del factor de comparación:

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADA EN EL TRIM	ALCANZADA

		PROGRAMAS ANUAL	PROGRAMAS EN EL TRIM.	EN EL TRIM.
Coordinar los esfuerzos de las diferentes unidades responsables para llevar a cabo las políticas educativas.	INFORME	12	3	3
Dirigir las reuniones de revisión por la alta dirección.	INFORME	4	1	1
Tratar asuntos del sector educativo con las secciones sindicales 28 y 54.	REUNIÓN	3	0	0
Coordinar el proceso de nuevo ingreso a Educación Media Superior	ETAPA	4	0	0
Desarrollar acciones de capacitación y verificación a escuelas incorporadas	VISITA	4	0	0
Realizar proceso de dictaminación a escuelas particulares para la prestación de servicios de Educación Básica.	PROCESO	1	0	0
Proporcionar asesoría jurídica interna.	INFORME	4	1	1
Intervenir y asesorar a las unidades administrativas en procedimientos jurisdiccionales.	INFORME	4	1	1
Elaborar proyectos relacionados con la normatividad educativa.	PROYECTO	3	1	1
Realizar campañas informativas	CAMPAÑA	8	2	2
Conceptualización e incubación de proyectos con el uso de TIC para la Secretaría de Educación y Cultura	ACCIÓN	33	6	6
Presentación de proyectos TIC para coadyuvar al fortalecimiento educativo del estado de Sonora.	PROYECTO	4	1	1
Realizar un estudio sobre el impacto de la aplicación de Programas .mx y mi Tablet en plan de estudios de nivel básico de Hermosillo.	DOCUMENTO	1	0	0
Generar un estudio de diagnóstico sobre los resultados de la aplicación de los proyectos especiales de innovación educativa implementados en los niveles básico, medio y medio superior en Hermosillo.	DOCUMENTO	2	0	0
Publicación de estudios sobre tendencias de Innovación y resultados de la aplicación de Programas Educativos	DOCUMENTO	1	0	0
Generación de columna para Revista Enlace sobre temas de Innovación en la Educación.	COLUMNA	10	1	2
Realizar reuniones con los organismos descentralizados en representación del Secretario o Gobernador.	REUNIÓN	93	22	22
Coordinar Reuniones y dar seguimiento a los acuerdos derivados del seno de las reuniones del Secretariado Conjunto y Asambleas Generales de la COEPES y de la CEPEMS	REUNIÓN	12	2	2
Coordinar PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en las instituciones de educación media superior en el Estado.	INFORME	4	1	1
Impulsar programas que promuevan la Educación Integral de los alumnos de Educación Media Superior y Superior.	CONVENIO	7	1	1
Vincular la Educación Media Superior y Superior con el sector productivo y los tres niveles de gobierno.	ACCIÓN	32	10	10
Organizar reuniones del comité de educación de las comisiones Sonora-Arizona, Sonora-Nuevo México, Gobernadores Fronterizos y Reunión Contacto.	REUNIÓN	9	1	0
Capacitar figuras educativas que atienden a alumnos migrantes transnacionales.	CURSO	3	1	0

NOTA: La columna PROGRAMADA indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

GENERACIÓN DE COLUMNA PARA REVISTA ENLACE SOBRE TEMAS DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN. En el ejemplar número 230 del Periódico ENLACE, editado por esta Secretaría de Educación y Cultura, correspondiente a la primera quincena de febrero del presente año, se publicó una nueva sección denominada Aprende con Tecnología, a cargo de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico, en la cual se publicó una colaboración denominada Pasos para usar TIC's en el aula. De igual forma y en virtud de que se abrió un espacio adicional, durante el mismo mes de febrero del año en curso, en la publicación antes referida, se publicó una segunda columna, la cual se denominó ¿y Tú... tienes Tablet?, misma que se incluyó en el número 231 de ENLACE, correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2015.

ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MÉXICO, GOBERNADORES FRONTERIZOS Y REUNIÓN CONTACTO. La meta establecida no se cumplió debido a que no hubo convocatoria de eventos ni de seguimiento para trabajar en la organización de las reuniones de las comisiones Sonora-Arizona, Sonora-Nuevo México, Gobernadores Fronterizos y reunión Contacto. Esto se debe a que en algunos estados de EUA con los cuales trabajamos hay muchos cambios en el personal debido a elecciones recientes, además no ha habido presupuesto para realizar dichas reuniones en las cuales participamos con los estados de la frontera de EUA.

CAPACITACIÓN DE FIGURAS EDUCATIVAS QUE ATIENDEN A ALUMNOS MIGRANTES TRANSNACIONALES. No se alcanzó la meta del trimestre por falta de recurso.



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 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Actividades Inherentes al Proceso Educativo **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063R02252109Z

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Subsecretaría de Educación Básica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer el proceso educativo a través de la implementación de programas complementarios en los diferentes niveles de la Educación Básica

RESULTADO ESPERADO Los alumnos de educación preescolar y primaria reciben el servicio de educación física.

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 Escuelas de Educación Básica que reciben el servicio de Educación Física

Fórmula de cálculo (Número de escuelas estatales de nivel preescolar y primaria que reciben el servicio de Educación Física / Número de escuelas estatales de nivel preescolar y primaria en el estado) *100

Interpretación Porcentaje de escuelas estatales de nivel preescolar y primaria que reciben el servicio de Educación Física

Dimensión del indicador Cobertura Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual

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	%		
Número de escuelas estatales de nivel preescolar y primaria que reciben el servicio de Educación Física	ESCUELA	486	0	0	0%	0	0	0%	0%	
Número de escuelas estatales de nivel preescolar y primaria en el estado	ESCUELA	500	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de escuelas estatales de nivel preescolar y primaria que reciben el servicio de Educación Física	ESCUELA		413	421	427	435	439	486	
Número de escuelas estatales de nivel preescolar y primaria en el estado	ESCUELA		481	487	486	490	496	500	
			86%	86%	88%	89%	89%	97%	

Descripción del factor de comparación:

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADA EN EL TRIM.	ALCANZADA
Brindar servicio de transporte escolar a alumnos en zonas rurales y marginadas.	ALUMNO	24000	0	0
Brindar el servicio de educación Física en los planteles de Educación Básica Estatales.	ESCUELA	486	0	0
Detección de necesidades de capacitación para el uso educativos de las TIC.	ACCIÓN	3	2	2
Selección, aprobación y coordinación de proyectos especiales para el fomento del uso de las TIC's	ACCIÓN	27	3	3

NOTA: La columna PROGRAMADA indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA



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 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Educación Preescolar **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063X022552510HB

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General de Educación Elemental

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar el servicio de Educación Preescolar a niños de 3 a 5 años en el estado de Sonora

RESULTADO ESPERADO Mantener la cobertura en el servicio de Educación Preescolar.

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 Cobertura en Educación Preescolar

Fórmula de cálculo (Número de alumnos atendidos en el servicio de Educación Preescolar / Población de 3 a 5 años en el Estado de Sonora) *100

Interpretación Porcentaje de la población en edad de cursar el nivel de Preescolar (demanda social) que es atendida en los servicios educativos.

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

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

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	%		
Número de alumnos atendidos en el servicio de Educación Preescolar	ALUMNO	100056	0	0	0%	0	0	0%		
Población de 3 a 5 años en el Estado de Sonora	PERSONA	160543	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Preescolar	ALUMMO	94205	96158	98144	99886	99002	97162	100056	
Población de 3 a 5 años de edad en el estado	ALUMMO	160292	161461	162592	166443	162830	161483	160543	
		58.8%	59.6%	60.4%	60.0%	60.8%	60.2%	62.3%	

Descripción del factor de comparación:

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADA EN EL TRIM	ALCANZADA
Atender alumnos en los servicios de Educación Preescolar Estatal.	ALUMNO	13279	0	0

NOTA: La columna **PROGRAMADA** indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--



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 31 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Educación Secundaria **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063Z02252510BQ

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General de Educación Secundaria

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar, operar y evaluar los programas de educación de nivel secundaria, en las modalidades de Secundaria Técnica, General y Telesecundaria, de conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de la sociedad.

RESULTADO ESPERADO Mantener la cobertura en Educación Secundaria en el Estado.

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 Cobertura en Educación Secundaria **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo (Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria / Población de 12 a 14 años de edad en el estado) * 100

Interpretación Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Secundaria en función de la demanda social

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

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable **Frecuencia de medición** Anual

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	%		
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria	ALUMNO	167334	0	0	0%	0	0	0%	0%	
Población de 12 a 14 años de edad en el estado	PERSONA	161105	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria	ALUMMO	142494	145868	148577	152672	168141	170479	167334	
Población de 12 a 14 años de edad en el estado	PERSONA	156467	157588	158225	158953	159642	160332	161105	
		91.1%	92.6%	93.9%	96.0%	105.3%	106.3%	103.9%	

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
Atender alumnos en el servicio de Educación Secundaria General en planteles estatales.	ALUMNO	25,071	0	0

NOTA: La columna **PROGRAMADA** indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--

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 31 Educación Integral para un Sonora Educado
 13984
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Educación Secundaria **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063Z02252510BQ
UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General de Educación Secundaria

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar, operar y evaluar los programas de educación de nivel secundaria, en las modalidades de Secundaria Técnica, General y Telesecundaria, de conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de la sociedad.

RESULTADO ESPERADO Disminuir el porcentaje de alumnos reprobados en Educación Secundaria.

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 Porcentaje de Reprobación **Tipo** De Gestión

Fórmula de cálculo $(1 - (\text{Alumnos aprobados} / \text{Alumnos Existentes en Educación Secundaria})) * 100$

Interpretación Porcentaje de alumnos reprobados en Educación Secundaria

Dimensión del indicador Calidad **Sentido (descendente o ascendente)** Descendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable **Frecuencia de medición** Anual

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	%		
Alumnos aprobados	ALUMNO	147188	0	0	0%	0	0	0%		
Alumnos Existentes en Educación Secundaria	ALUMNO	161072	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria	ALUMMO	120650	119673	121748	124451	130780	147381	147188	
Población de 12 a 14 años de edad en el estado	PERSONA	136589	137053	140005	142793	145703	161880	161072	
		11.7%	12.7%	13.0%	12.8%	10.2%	9.0%	8.6%	

PROSPECTIVA

--

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
Atender alumnos en el servicio de Educación Secundaria Técnica en planteles estatales.	ALUMNO	10995	0	0
Atender alumnos en el servicio de Telesecundaria.	ALUMNO	18256	0	0

NOTA: La columna PROGRAMADA indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--



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 31 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Educación Secundaria **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063Z02252510BQ

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General de Educación Secundaria

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar, operar y evaluar los programas de educación de nivel secundaria, en las modalidades de Secundaria Técnica, General y Telesecundaria, de conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de la sociedad.

RESULTADO ESPERADO Aumentar la eficiencia terminal de los alumnos inscritos en Educación Secundaria.

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 Eficiencia Terminal en Secundaria **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo (Número de egresados en el ciclo actual (N) / Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo (N-2)) * 100

Interpretación Porcentaje de alumnos de Educación Secundaria que termina el nivel educativo de manera regular

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

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

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	%		
Número de egresados en el ciclo actual (N)	ALUMNO	147188	0	0	0%	0	0	0%		
Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo (N-2)	ALUMNO	161072	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de egresados en el ciclo actual (N)	ALUMMO	40744	43735	42014	45325	45315	45528	147188	
Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo (N-2)	ALUMMO	49775	49249	49882	49627	52000	52595	161072	
		81.9%	88.8%	84.2%	91.3%	87.1%	86.6%	91.4%	

PROSPECTIVA

--

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
Proporcionar libros de texto gratuitos a alumnos de Educación Secundaria.	LIBRO	332657	0	0

NOTA: La columna **PROGRAMADA** indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--



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 31 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Regulación y Supervisión **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21112063T02252560D9

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades del Sector Educativo del Estado de Sonora.

RESULTADO ESPERADO Brindar atención al total de las solicitudes de autenticaciones y revalidaciones de documentos.

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 Documentos de autenticación de nivel Medios Superior y Superior

Fórmula de cálculo (Número de solicitudes de autenticación de documentos atendidas / Solicitudes de autenticación de documentos recibidas) *100

Interpretación Porcentaje de solicitudes de autenticación de documentos atendidas

Dimensión del indicador Alineación R **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No 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	%		
Número de solicitudes de autenticación de documentos atendidas	DOCUMENTO	5840	990	1136	115%	990	1136	115%	19%	
Solicitudes de autenticación de documentos recibidas	DOCUMENTO	5840	990	990		990	1136			

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:

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL TRIM.	ALCANZADA

Impresión de Certificados de Fin de Ciclo Escolar 2014-2015.	SERVICIO	103951	0	0
Atender movimientos mensuales de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria.	SERVICIO	1560	310	5010
Realizar acciones de difusión, prevención, detección y vigilancia en materia de alimentación en los centros escolares.	ACCIÓN	740	220	220
Realizar acciones de vinculación, capacitación, acompañamiento y difusión en materia de emergencia escolar.	ACCIÓN	195	65	65
Realizar autenticaciones de documentos de nivel medio superior o superior.	DOCUMENTO	5840	990	1136

NOTA: La columna PROGRAMADA indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Atender movimientos mensuales de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria.- Se realizaron un total de 5010 movimientos de los 310 programados de Educación Básica, es decir de los niveles de preescolar, primaria y secundaria; esto por la necesidad de actualizar la información de los alumnos que se tiene en el sistema de control escolar SICRES (Sistema de Información, Control y Registro Escolar de Sonora).

Realizar autenticaciones de documentos de nivel medio superior o superior.- Durante este trimestre se llevó a cabo la autenticación de 1139 documentos escolares que acreditan estudios en instituciones de educación media superior y superior, incorporadas a SEC. Esta variación se debe a que el trámite de autenticación de documentos se basa en la demanda del mismo y la programación es solamente un estimado basado en estadísticas de años anteriores, atendándose el total de solicitudes recibidas.



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 31 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Regulación y Supervisión **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063T02252560D9

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades del Sector Educativo del Estado de Sonora.

RESULTADO ESPERADO Brindar atención al total de las solicitudes de autenticaciones y revalidaciones de documentos.

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 Revalidación y equivalencias de estudios de nivel Medio Superior y Superior

Fórmula de cálculo (Número de solicitudes de revalidaciones y equivalencias atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100

Interpretación Porcentaje de solicitudes de revalidaciones y equivalencias de estudio de nivel medio superior y superior atendidas.

Dimensión del indicador Alineación R **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	%		
Número de solicitudes de revalidaciones y equivalencias atendidas.	DOCUMENTO	1700	415	473	114%	415	473	114%	28%	
Número de solicitudes recibidas	DOCUMENTO	1700	415	473		415	473			

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:

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL TRIM.	ALCANZADA

Realizar revalidaciones y equivalencias de estudio de nivel medio superior o superior.	RESOLUCIÓN	1700	415	473
Dictaminar solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel medio superior y superior.	DICTAMEN	9	1	1
Prestar Servicios de Registro Profesional.	SERVICIO	8000	1700	1741
Asesoría de Registro Profesional a Instituciones de Educación Superior.	ASESORIA	100	27	14
Registro de validez oficial de Educación Profesional Continua.	SERVICIO	60	15	17

NOTA: La columna PROGRAMADA indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Realizar revalidaciones y equivalencias de estudio de nivel medio superior o superior.- Durante este trimestre se expedieron 473 resoluciones de revalidación y equivalencia de estudios de nivel Media Superior y Superior, cuyo objetivo es facilitar a los estudiantes el transito dentro del sistema educativo nacional, así como revalidar estudios efectuados en el extranjero. La meta se superó debido a que este trámite se basa en la demanda del mismo y la programación solamente es un estimado basado en estadísticas de años anteriores, el cual puede variar dependiendo de varios factores sociales y económicos, sin embargo, se atiende la totalidad de las solicitudes recibidas.

Prestar Servicios de Registro Profesional.- Se prestaron un total de 1741 de los 1700 programados en el trimestre, es decir 41 más de los programado, esto es debido a las opciones y tiempos de titulación que las Universidades promueven, viéndose reflejado en el registro profesional en esta Unidad Administrativa.

Asesoría de Registro Profesional a Instituciones de Educación Superior.- De las 27 asesorías programadas en este trimestre se realizaron un total de 14, esto debido a que se tuvo 2 periodos vacacionales (enero y marzo), considerando que al entrar a la escuela realizan las inscripciones, por lo que no acuden a esta área a realizar trámites.

Registro de validez oficial de Educación Profesional Continua.- De los 15 registros programados en este trimestre, se lograron realizar 17, debido a que los Colegios de Profesionistas estuvieron muy activos impartiendo cursos y diplomados, esto porque están en constante actualización para la mejora de la profesión.



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 31 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención educativa a grupos vulnerables **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063X02252510HD

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General de Educación Elemental

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar servicios educativos en la modalidad inicial y especial y contribuir en la operación óptima de los planes, proyectos y/o programas encaminados a mejorar la atención de estos servicios educativos.

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 Porcentaje de niños atendidos en Centros de Desarrollo Infantil. **Tipo** De Gestión

Fórmula de cálculo (Niños atendidos en centros de desarrollo infantil / Capacidad instalada en centros de desarrollo infantil de SEC)

Interpretación Porcentaje de niños atendidos en los centros de desarrollo infantil de la Secretaría en funcion de su capacidad instalada.

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

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

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	%		
Niños atendidos en centros de desarrollo infantil	NIÑO	174	0	0	0%	0	0	0%		
Capacidad instalada en centros de desarrollo infantil de SEC	NIÑO	174	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Niños atendidos en centros de desarrollo infantil	NIÑO			201	208	206	200	174	
Capacidad instalada en centros de desarrollo infantil de SEC	NIÑO			200	200	206	200	174	
				100.5%	104.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Descripción del factor de comparación:

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADO EN EL TRIM.	ALCANZADA
Atender a niños en Centro de Desarrollo Infantil	NIÑO	174	0	0

NOTA: La columna PROGRAMADA indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--



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 31 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención educativa a grupos vulnerables **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063X02252510HD

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General de Educación Elemental

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar servicios educativos en la modalidad inicial y especial y contribuir en la operación óptima de los planes, proyectos y/o programas encaminados a mejorar la atención de estos servicios educativos.

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 Alumnos atendidos en Educación Especial. **Tipo** De Gestión

Fórmula de cálculo (Número de alumnos atendidos en los servicios de educación especial / Total programado de alumnos por atender)

Interpretación Porcentaje de alumnos atendidos en los servicios de educación especial en función de los programado.

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

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

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	%		
Número de alumnos atendidos en los servicios de educación especial	ALUMNOS	8979	0	0	0%	0	0	0%	0%	
Total programado de alumnos por atender	ALUMNOS	8979	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de alumnos atendidos en los servicios de educación especial	ALUMNOS			7321	7975	6300	8979	8979	
Total programado de alumnos por atender	ALUMNOS			5500	7304	6300	7500	8979	
				133.1%	109.2%	100.0%	119.7%	100.0%	

Descripción del factor de comparación:

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADO EN EL TRIM.	ALCANZADA
Brindar atención a alumnos con necesidades educativas especiales	ALUMNO	8979	0	0

NOTA: La columna PROGRAMADA indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--



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 31 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Actividades de Apoyo Administrativo **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063U02252560DS

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Subsecretaría de Planeación y Administración

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Dependencia, en términos de las disposiciones legales aplicables

RESULTADO ESPERADO Cumplir con las disposiciones en materia de evaluación y seguimiento del gasto público como parte de los mecanismos de rendición de cuentas que prevee el marco legal vigente.

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 Porcentaje de informes de avance programático-presupuestal **Tipo** De Gestión

Fórmula de cálculo (Número de informes presentados / Número de informes programados) *100

Interpretación Mide el cumplimiento en la presentación de los informes de avance programático

Dimensión del indicador Alineación R **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	%		
Número de informes de avance programático-presupuestal presentados	INFORME	5	2	2	100%	5	2	40%	40%	
Número de informes programados	INFORME	5	2	2		5	2			

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

Descripción del factor de comparación:

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADA EN EL TRIM.	ALCANZADA
Evaluar la administración de los recursos materiales.	INFORME	4	1	1
Evaluar del desempeño del ejercicio de los recursos financieros.	INFORME	4	1	1
Evaluar al sistema integral de archivo.	INFORME	4	1	1
Evaluar la gestión de las aclaraciones correspondientes a las observaciones derivadas de los procesos de auditoría.	INFORME	4	1	1
Publicación de Catálogo Escalafonario Estatal Anual	PUBLICACIÓN	1	0	0
Gestionar la capacitación para el personal de la administración central de la Secretaría.	CURSO	80	16	36

Realizar evaluación de clima laboral para personal de la administración central y delegaciones regionales	EVALUACIÓN	1	0	0
Calcular, validar y distribuir la nómina del personal estatal.	PROCESO	39	8	8
Realizar eventos de reconocimiento al personal docente (20 y 30 años); y administrativo por antigüedad	EVENTO	2	0	0
Distribuir nómina al personal de la secretaría a través de las oficinas regionales.	DISTRIBUCIÓN	24	6	6
Visita de seguimiento y supervisión de los recursos materiales y financieros.	INSPECCIÓN	50	10	26
Asignar, gestionar apoyos a la cadena operativa de educación inicial no escolarizada.	APOYO	2502	813	807
Capacitación técnico-administrativa, mediante taller de formación.	EVENTO	3	0	0
Coordinar la entrega de mobiliario escolar en centros educativos compensados.	PIEZA	1008	0	1680
Coordinar la entrega de material escolar y educativo.	PAQUETE	50083	0	210
Desarrollar nuevas aplicaciones o portales web	SISTEMA	1	1	2
Proporcionar soporte técnico a los procesos de nómina de personal administrativo y docente.	PROCESO	82	20	17
Determinar en base a los recursos presupuestales disponibles la dictaminación de aquellos docentes que son susceptibles de incorporación y/o promoción	PROCESO	1	1	1
Generar la información para que la unidad administrativa correspondiente gestione y realice los pagos por concepto de carrera magisterial.	PROCESO	1	1	1
Integrar el Programa Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia.	DOCUMENTO	1	0	0
Integrar de manera sistematizada la información estadística del sector educativo del estado	PROCESO	3	0	0
Integrar los informes de avance Programático Presupuestal y la Cuenta Pública de SEC	INFORME	5	2	2
Realizar la Programación Detallada de Recursos Docentes de Educación Básica	ESTUDIO	1	0	0
Coordinar la planeación y administración de los recursos educativos.	REUNIÓN	4	1	1
Gestionar transferencia de recursos para VITTES	MINISTRACIÓN	12	3	3

NOTA: La columna PROGRAMADA indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Gestionar la capacitación para el personal de la administración central de la Secretaría.- En el primer trimestre se efectuaron 36 Cursos que a continuación se mencionan: Ideas para Tomar Mejores Decisiones (1), Imagen Profesional (1), Relaciones Humanas (1), Como Tratar Personas Difíciles (2), Estrategias de Mejora Institucional (1), Lenguaje Aseritivo (1), Liderazgo Efectivo (1), Reglas de Oro para el Trabajo en Equipo (1), Programación Neurolingüística (1), La Importancia de la Administración Pública (1), Asertividad (1), Como Hablar en Público (1), Manejo Positivo del Estrés (1), Introducción a la Protección Civil: Uso de Extintores y Formación de Brigadas (2), Desarrollando Hábitos Laborales de Éxito: Puntualidad (1), Aprovechando el Estrés para Trabajar Mejor (1), Herramientas de Visualización de Bases de Datos en Excel 2007 (1), Motivación al Cambio (2), Desarrollo Personal (1), Calidad Total (1), 5'S: Filosofía del Orden y Limpieza (2), Sensibilización e Interpretación de la NORMA ISO 9001:2008 (1), Indicadores de Éxito de Calidad (1), La Motivación como un Arte (1), Archivo de Trámite (1), Introducción a La Transversalidad de la Perspectiva de Género en la Administración Pública (2), Procedimientos requeridos por la NORMA ISO 9001:2008 (1), Relajación y Manejo del Estrés (2), Taller de interpretación de la norma ISO 31000 Gestión de riesgos: Principios y directrices para la (1), Taller para Representantes y Coordinadores ISO (1). El incremento en la realización de curso fue derivado de la alta demanda de los mismos.

Visita de seguimiento y supervisión de los recursos materiales y financieros.- La finalidad de esta meta es gestionar en tiempo y forma los recursos materiales y financieros, atendiendo a los criterios establecidos en reglas de operación, en este primer trimestre se programaron 10 seguimientos y se llevaron a cabo 26, este aumento se debió ya que se atendieron mas comunidades que se encontraban alejadas a las ya programadas, optimizando así los recursos, se entregaron tarjetas a beneficiarios del programa de educación Inicial no Escolarizada que cumplieron con la capacitación a Padres de Familia, así como levantamiento de bitácora para los servicios de parque vehicular asignado a las Jefaturas de Sector para la Supervisión de Escuelas de Apoyo a la Educación Básica, que se encuentran dentro del Universo de Atención de los Programas Compensatorios.

Coordinar la entrega de mobiliario escolar en centros educativos compensados.- Esta acción tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas para dotar los espacios educativos y/o técnicos administrativos que se encuentran en el programa anual de obra pública autorizado y/o universo de atención, se otorga a cada aula construida un lote de mobiliario escolar (para alumno y maestro), en este primer trimestre no se encontraban programadas entregas de mobiliario, sin embargo en el mes de enero se recibió la totalidad de 1680 piezas, de las cuales quedaron pendientes de recibir 1008 piezas programadas en el 2014.

Coordinar la entrega de material escolar y educativo.- Esta meta tiene como finalidad entregar paquetes de Útiles Escolares básicos para el apoyo del aprendizaje de alumnos, asignado en un ciclo determinado, esta acción se apoyará con paquetes de útiles escolares de primaria y secundaria (en su modalidad telesecundaria), el propósito es dotar con un paquete básico de útiles escolares a todos los alumnos de las escuelas seleccionadas y de todas las escuelas telesecundarias, que se ubican en localidades que por su condición de marginación socioeconómica se convierten en un factor de riesgo potencial para la deserción escolar, en este primer trimestre 2015, no estaba programada la entrega de Material Escolar y Educativo, sin embargo se están repartiendo auxiliares didácticos que llegaron a destiempo a los almacenes regionales para 45 preescolares y 165 escuelas primarias, se realizó el muestreo y verificación de que los materiales educativos llegaron en buen estado.

Desarrollar nuevas aplicaciones o portales web.- Se superó la meta al llevarse a cabo 2 nuevos desarrollos relativos al denominado "Sistema de Tutores" el cual tiene como objetivo manejar y controlar el pre registro y registro de todos aquellos docentes que están interesados en proporcionar tutorías a los docentes de nuevo ingreso o quienes lo soliciten; así como el Sistema de Cambios de Personal Federal (SICAPFED) para mejorar el control en los cambios de personal.

Proporcionar soporte técnico a los procesos de nómina de personal administrativo y docente.- La variación de 3 nóminas se debe a que en los meses de enero y marzo no se recibió autorización para el procesamiento técnico en el pago de becas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
Escuelas de Educación Básica Pública beneficiadas	ESCUELA	3997	0	0	0%	0	0	0%	0%	
Total de Escuelas de Educación Básica Pública en el Estado	ESCUELA	3997	0	0	0%	0	0	0%		

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

Descripción del factor de comparación:

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADO EN EL TRIM.	ALCANZADA

Gestionar transferencia de recursos para Organismos de fomento a la cultura	MINISTRACIÓN	12	3	3
Gestionar transferencia de recursos para Preparatorias por cooperación.	MINISTRACIÓN	12	3	3
Gestionar transferencia de recursos a instituciones de educación básica.	MINISTRACIÓN	12	3	3
Entregar apoyos a Escuelas públicas de Educación Básica	ESCUELA	3997	0	0

NOTA: La columna PROGRAMADA indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA



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 31 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Apoyos a Instituciones y Población **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21112063U02252560HV

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Subsecretaría de Planeación y Administración

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar apoyo a agrupaciones o fundaciones de diversas regiones para la realización de actividades culturales

RESULTADO ESPERADO Apoyar a las escuelas de educación básica para mejorar sus condiciones de operación y gestión interinstitucional.

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 Alumnos beneficiados con uniformes escolares gratuitos **Tipo** Programático

Fórmula de cálculo (Número de alumnos de educación básica pública beneficiados con uniformes escolares gratuitos / Total de alumnos de escuelas de educación básica pública)

Interpretación Porcentaje de alumnos beneficiados con uniformes escolares gratuitos.

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

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

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	%		
Número de alumnos de educación básica pública beneficiados con uniformes escolares gratuitos	ALUMNO	530778	0	0	0%	0	0	0%		
Total de alumnos de escuelas de educación básica pública	ALUMNO	530778	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de alumnos de educación básica pública beneficiados con uniformes escolares gratuitos	ALUMNO			530294	533946	537662	459976	530778	
Total de alumnos de escuelas de educación básica pública	ALUMNO			525000	533500	534000	535023	530778	
				101%	100%	101%	86%	100%	

Descripción del factor de comparación:

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADO EN EL TRIM.	ALCANZADA
Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de educación básica	ALUMNO	530778	0	0

NOTA: La columna PROGRAMADA indica la meta trimestral, lo que explica que algunas aparezcan en ceros.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--

Secretaría de Salud Pública

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado	Pagado	subejercicio	% Avance
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	4,222,042,174	51,308,766	4,273,350,940	1,001,497,620	915,815,300	3,271,853,320	23.44
SECRETARIA Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud Clave: 06B	37,801,163	-14,415,304	23,385,858	5,042,550	4,110,666	18,343,309	21.56
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA Regulación y supervisión de Instituciones de Asistencia Privada. Clave: OFG	1,844,880	187,056	2,031,936	411,911	358,386	1,620,025	20.27
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***	493,865,650	8,394,106	502,259,756	130,706,603	89,300,177	371,553,153	26.02
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	2,500,000	0	2,500,000	625,020		1,874,980	25.00
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	3,640,277,798	72,255,912	3,712,533,710	857,581,086	815,813,350	2,854,952,624	23.10
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	25,483,757	-14,636,513	10,847,244	2,793,809	2,462,868	8,053,436	25.76
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Formular e integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable. Clave: 071	10,610,661	-471,275	10,139,386	2,419,240	2,116,790	7,720,146	23.86
COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA Regulación y protección contra riesgos sanitarios. Clave: 0F7	8,468,385	135,103	8,603,488	1,717,398	1,453,059	6,886,090	19.96
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	800,000	0	800,000	200,004	200,004	599,996	25.00
COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SONORA Atención y seguimiento de inconformidades de usuarios de servicios médicos. Clave: 0EU	240,960	-82,759	158,201	0		158,201	0.00
COMISION ESTATAL DE BIOETICA Coordinación con instituciones del Sector y sociedad para la prestación de servicios de salud con calidad. Clave: 0F8	148,920	-57,560	91,360	0		91,360	0.00



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075Q0232350F7

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos

RESULTADO ESPERADO: Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	8,468,385.16									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Avisos para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana. Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Cartas de Exhortación realizadas / Cartas de Exhortación programadas X 100

Interpretación: Porcentaje de verificaciones efectuadas en relación a las programadas

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Cartas de Exhortación realiza	Documento	192	48	39	81.25	48	39	81.25	20.31	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Cartas de Exhortación realiza	Documento	100	97.1	100	100	100	96.1	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente de objetivos y metas es el Sistema Sistema de Información Oficial de COFEPRIS.

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

EVALUACION CUALITATIVA

El resultado es respuesta a la limitación presupuestal, disposición del recurso a mediados del trimestre y desperfectos en algunas unidades de la flota vehicular.

PROSPECTIVA

Ninguna

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075Q0232350F7

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos

RESULTADO ESPERADO: Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	8,468,385.16									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Permisos entregados de Productos, Insumos y Servicios Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Permisos Entregados / Permisos Programadas X 100

Interpretación: Relacionar los permisos expedieron durante el año con los que fueron programados efectuar.

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Permisos Entregados / Perm	Documento	14,014	3,686	3,721	100.94	3,686	3,721	100.94	26.55	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Permisos Entregados / Perm	Documento	100	100	100	100	100	92	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente de objetivos y metas es el Sistema Sistema de Información Oficial de COFEPRIS.

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

EVALUACION CUALITATIVA

El resultado es respuesta a la limitación presupuestal, disposición del recurso a mediados del trimestre y desperfectos en algunas unidades de la flota vehicular.

PROSPECTIVA

Ninguna

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075Q0232350F7

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos

RESULTADO ESPERADO: Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	8,468,385.16									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Otorgar Licencias y Constancias al cumplimiento de Norma. Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Licencias y Constancias expedidas / Licencias y Constancias programadas X 100

Interpretación: Relacionar las licencias y constancias que se expidieron durante el año con las que fueron programados efectuar.

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Licencias y Constancias expe	Documento	8,488	4,800	1,937	40.35	4,800	1,937	40.35	16.51	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Licencias y Constancias expe	Documento	91.20	100	94.6	67.00	81.90	65.00	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente de objetivos y metas es el Sistema Sistema de Información Oficial de COFEPRIS.

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

EVALUACION CUALITATIVA

El resultado es respuesta a la limitación presupuestal, disposición del recurso a mediados del trimestre y desperfectos en algunas unidades de la flota vehicular.

PROSPECTIVA

Ninguna

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075Q0232350F7

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos

RESULTADO ESPERADO: Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	8,468,385.16									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Fomentar la Regularización Sanitaria Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Regularizaciones realizadas / Regularizaciones programadas X 100

Interpretación: Relacionar los establecimientos que se regularizaron durante el año con los que fueron programados realizar.

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Regularizaciones realizadas	Documento	224	69	37	53.62	69	37	53.62	16.51	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Regularizaciones realizadas	Documento	100	100	88.70	100	100	85	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente de objetivos y metas es el Sistema Sistema de Información Oficial de COFEPRIS.

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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075Q0232350F7

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos

RESULTADO ESPERADO: Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	8,468,385.16									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Dictámenes Expedidos de Control Sanitario Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Dictámenes Espedidos / Dictámenes programados X 100

Interpretación: Relacionar los dictámenes expedidos durante el año con los que fueron programados realizar.

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Dictámenes Espedidos / Dict	Documento	20,998	6,246	3,942	63.11	6,246	3,942	63.11	18.77	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Dictámenes Espedidos / Dict	Documento	100	100	100	100	100	95.00	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente de objetivos y metas es el Sistema Sistema de Información Oficial de COFEPRIS.

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

EVALUACION CUALITATIVA

El resultado es respuesta a la limitación presupuestal, disposición del recurso a mediados del trimestre y desperfectos en algunas unidades de la flota vehicular.

PROSPECTIVA

Ninguna

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075Q0232350F7

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos

RESULTADO ESPERADO: Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	8,468,385.16									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Muestras de Agua Potable dentro de la Norma Oficial Mexicana de Cloro Residual. Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Total de muestras de agua potable que se ajusta a la NOM-1277SSA-1 en relación al cloro residual en un período determinado / Total de muestras de agua potable tomadas en ese mismo período X 100

Interpretación: Relacionar las muestras de agua potable tomadas en las principales ciudades del estado con las que cumplieron con la norma de potabilidad.

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Total de muestras de agua p	Documento	9,124	2,281	1,953	85.62	2,281	1,953	85.62	21.4	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Total de muestras de agua p	Documento	62.90	99.40	100.00	94.60	100.00	97.00	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente para seguimiento de objetivos y metas es el Sistema de Información Oficial de COFEPRIS.

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

EVALUACION CUALITATIVA

El resultado es respuesta a la limitación presupuestal, disposición del recurso a mediados del trimestre y desperfectos en algunas unidades de la flota vehicular.

PROSPECTIVA

Ninguna

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075Q0232350F7

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos

RESULTADO ESPERADO: Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	8,468,385.16									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de cumplimiento en la realización de Verificaciones Sanitarias Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas X 100

Interpretación: Porcentaje de verificaciones efectuadas en relación a las programadas

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Verificaciones realizadas / V	Documento	25,731	7,140	2,951	41.33	7,140	2,951	41.33	11.45	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Verificaciones realizadas / V	Documento	100	100	100	94.30	69.70	60.00	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente para el seguimiento de la meta del indicador es el Sistema Oficial del Información de Cofepris.

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

EVALUACION CUALITATIVA

El resultado es respuesta a la limitación presupuestal, disposición del recurso a mediados del trimestre y desperfectos en algunas unidades de la flota vehicular.

PROSPECTIVA

Ninguna

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075Q0232350F7

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos

RESULTADO ESPERADO: Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	8,468,385.16									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana en materia de regulación sanitaria. Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas X 100

Interpretación: Porcentaje de verificaciones, para integrar notificaciones, efectuadas en relación a las programadas.

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Cartas de Exhortación realiza	Documento	25,366	7,454	4,822	64.69	7,454	4,822	64.69	19	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Cartas de Exhortación realiza	Documento	83.60	100	100	100	100	91.00	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente para el seguimiento de la meta del indicador es el Sistema Oficial del Información de Cofepris.

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

EVALUACION CUALITATIVA

El resultado es respuesta a la limitación presupuestal, disposición del recurso a mediados del trimestre y desperfectos en algunas unidades de la flota vehicular.

PROSPECTIVA

Ninguna

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	148,920.00									

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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Sesiones de capacitación rea	Documento	12	3	4	133.33	3	4	33	0.33	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Sesiones de capacitación rea	Documento					83.3	62.5	100		

Descripción del factor de comparación: La fuente de información para el seguimiento de la meta del indicador es el acta de las reuniones informativas, que conserva la Unidad Ejecutora.

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

EVALUACION CUALITATIVA

La asignación presupuestal original para el logro del objetivo y meta de esta unidad ejecutora fue de 148 mil 920 pesos.

PROSPECTIVA

El resultado obtenido supera la cantidad programada para el trimestre.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Regulación y Supervisión de Instituciones de Asistencia Privada CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075Y02232350FG

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Junta de Asistencia Privada

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Verificar el correcto funcionamiento de las Instituciones de Asistencia Privada

RESULTADO ESPERADO: Desarrollo de las Instituciones de Asistencia Privada en beneficio de la población civil.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	1,844,880.00									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Supervisiones realizadas a Instituciones de Asistencia Privada Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: Supervisiones realizadas / Supervisiones Programadas X 100

Interpretación: Porcentaje de supervisiones realizadas en relación a la cantidad que se programó.

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Supervisiones realizadas/Su	Documento	500	125	125	100	125	125	100	25	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Porcentaje	Documento	100	10	100	100	100	10	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente de información para el seguimiento de objetivos y metas son los registros propios de la Unidad Ejecutora.

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

EVALUACION CUALITATIVA

El resultado del periodo es acorde a lo esperado en la programación.

PROSPECTIVA

Ninguna.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075G022323406B

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Oficina del Titular de la Secretaría

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los acuerdos y compromisos surgidos del Consejo Estatal de Salud

RESULTADO ESPERADO: Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	37,81,162.68									

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Realizar Acuerdos y Compromisos del Consejo Estatal en Salud. Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Acuerdos Desarrollados / Acuerdos Suscritos X 100

Interpretación: Porcentaje de acuerdos logrados desarrollar durante el año, surgidos en las reuniones del Consejo Estatal de Salud.

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acuerdos Desarrollados / Ac	Acuerdo	24	6	6	100	6	6	100	25	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Acuerdos Desarrollados / Ac	Acuerdo							100	

Descripción del factor de comparación: la fuente de información es el registro propio de seguimiento de acuerdos de la Unidad Ejecutora Dirección General de Coordinación sectorial.

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075G022323406B

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Oficina del Titular de la Secretaría

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los acuerdos y compromisos surgidos del Consejo Estatal de Salud

RESULTADO ESPERADO: Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	37,81,162.68									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Evaluación de Objetivos y Metas de Acuerdos Suscritos. Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Acuerdos Cumplidos / Acuerdos Suscritos X 100

Interpretación: Porcentaje de acuerdos logrados desarrollar durante el año, surgidos en las reuniones del Consejo Nacional de Salud.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acuerdos Cumplidos / Acuer	Acuerdo	23	4	4	100	4	4	100	17.39	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Acuerdos Cumplidos / Acuer	Acuerdo	100	100	100	100	100	100		

Descripción del factor de comparación: La fuente de información es el registro de seguimiento de acuerdos de la Unidad Ejecutora Dirección General de Planeación y Desarrollo.

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

EVALUACION CUALITATIVA

Las reuniones del Consejo Nacional de Salud están programadas desarrollarse cada tres meses. Esta dependencia como cabeza de sector en el estado, coordina las disposiciones del CNS en la entidad. Se dio cumplimiento a los siguientes acuerdos:

Cada entidad federativa deberá contar con una comisión Estatal de Bioética y la Comisión Nacional coadyuvará en su integración, continuidad operativa y sustentabilidad.

Los servicios estatales de salud definirán las nuevas rutas que ofertarán telemedicina del mes de diciembre de 2014 para que sean incluidas en el Convenio 2015.

Se requiere el apoyo de todas las entidades federativas y las Instituciones de Salud para que se haga la revisión y análisis de los expedientes clínicos de acuerdo a la normatividad.

Las entidades federativas impartirán 98 cursos y talleres en todo el país para capacitar aproximadamente 4,600 prestadores de servicios de salud, sobre consejería en métodos anticonceptivos y prevención del embarazo en el adolescente con los recursos federales asignados para tal fin, en coordinación con el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva.

PROSPECTIVA

Ninguna.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075G022323406B

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Oficina del Titular de la Secretaría/DGPD

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los acuerdos y compromisos surgidos del Consejo Estatal de Salud

RESULTADO ESPERADO: Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	37,81,162.68									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Construir el Programa Operativo Anual, el Proceso Presupuestario y Evaluaciones Periódicas. Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Documentos Oficiales Integrados / Documentos Oficiales de Ordenanza Legal X 100

Interpretación: Porcentaje de cumplimiento de documentos oficiales de ordenanza legal.

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Documentos Oficiales Integrados	Acuerdo	6	1	1	100	1	1	100	16.66	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Documentos Oficiales Integrados	Acuerdo	100	100	100	100	100	100		

Descripción del factor de comparación: La fuente de información para el seguimiento de la meta del indicador son los informes que integra la unidad ejecutora Dirección General de Planeación y Desarrollo.

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

En este periodo se integró el Informe del Cuarto Trimestre del Avance Programático y Presupuestal del Programa Operativo Anual 2014.

PROSPECTIVA

Ninguna.

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075G022323406B

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Oficina del Titular de la Secretaría/DGCS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los acuerdos y compromisos surgidos del Consejo Estatal de Salud

RESULTADO ESPERADO: Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	37,81,162.68									

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Acuerdos del Consejo Nacional de Salud y Organismos Internacionales Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Acuerdos Suscritos Cumplidos / Acuerdos Suscritos X 100

Interpretación: Porcentaje de acuerdos surgidos en las reuniones del Consejo Nacional de Salud, Instituciones y Organismos Internacionales.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acuerdos Suscritos Cumplidos	Reunión	83	13	16	123.07	13	16	123.07	19.27	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Acuerdos Suscritos Cumplidos	Reunión	94.3	94.3	100	83.7	96	100	100	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

Se adelantó la reunión del Consejo Estatal de Salud, Consejo Consultivo del IMSS y comisión de Salud Fronteriza México - Estados Unidos.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075G022323406B

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Oficina del Titular de la Secretaría/UAJ

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los acuerdos y compromisos surgidos del Consejo Estatal de Salud

RESULTADO ESPERADO: Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	37,81,162.68									

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: Resolver los asuntos legales de la Dependencia. Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Asuntos resueltos / Asuntos surgidos X 100

Interpretación: Porcentaje de asuntos legales surgidos durante el año y que fueron resueltos.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asuntos resueltos / Asuntos	Documento	100	25	22	88	25	22	88	22	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Asuntos resueltos / Asuntos	Documento	65.2	100	100	100	100	100	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente de información son los registros propios de la Unidad Ejecutora.

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

EVALUACION CUALITATIVA

Durante el período de referencia solo se presentaron los 22 asuntos registrados, los cuales fueron atendidos oportunamente.

PROSPECTIVA

Ninguna.

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075G022323406B

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Oficina del Titular de la Secretaría/UECS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los acuerdos y compromisos surgidos del Consejo Estatal de Salud

RESULTADO ESPERADO: Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	37,81,162.68									

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: Organizar conferencias con medios de comunicación para informar en materia de salud. Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Conferencias Realizadas / Conferencias Programadas X 100

Interpretación: Porcentaje de eventos desarrollados durante el año en relación a la cantidad programada realizar.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR
 Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Conferencias Realizadas / Co	Evento	671	200	191	95.5	200	191	95.5	28.31	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Conferencias Realizadas / Co	Evento	100	100	100	10	10	100	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente de información son los registros propios de la Unidad Ejecutora.

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

EVALUACION CUALITATIVA

Por inicio de año y la falta de recursos, solo se organizaron y desarrollaron los eventos registrados en el período de referencia.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075G022323406B

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Oficina del Titular de la Secretaría/DGAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los acuerdos y compromisos surgidos del Consejo Estatal de Salud

RESULTADO ESPERADO: Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	37,81,162.68									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Orientar y resolver peticiones en salud de la sociedad civil. Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Peticiones Atendidas / Peticiones Recibidas X 100

Interpretación: Porcentaje de asuntos atendidos referente a peticiones en materia de salud de la sociedad civil al Gobernador del Estado.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Peticiones Atendidas / Peticiones Recibidas	Documento	500	125	117	93.6	125	117	93.6	2340	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Peticiones Atendidas / Peticiones Recibidas	Documento	100	100	100	90.8	100	100	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente de información son los registros propios de la Unidad Ejecutora.

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

EVALUACION CUALITATIVA

El resultado de peticiones de la sociedad civil atendidas y resueltas se encuentra dentro del rango programático.

PROSPECTIVA

Ninguna.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075J0223234071

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Subsecretaría de Administración y Finanzas

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Distribuir el recurso anual autorizado para la operación de programas sustantivos y emergentes de salud.

RESULTADO ESPERADO: Beneficiar a la población del estado con la operación de programas sustantivos y emergentes en el estado.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	10,610,661.08									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Evaluación del Avance de Objetivos y Metas Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Informes de Evaluación Trimestrales y Anual Entregados / Informes de Evaluación Trimestrales y Anual Programados X 100

Interpretación: Porcentaje de informes entregados a Oficialía Mayor con relación a los programados integrar y entregar.

Dimensión del Indicador: Impacto 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Informes de Evaluación Trim	Documento	5	1	1	100	1	1	100	20	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Informes de Evaluación Trim	Documento	100	100	100	100	100	100	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente son los informes integrados en la Dirección General de Planeación y Desarrollo.

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

EVALUACION CUALITATIVA

El cumplimiento es lo señalado por la programación.

PROSPECTIVA

Ninguna.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075J0223234071

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Subsecretaría de Administración y Finanzas/DIFísica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Distribuir el recurso anual autorizado para la operación de programas sustantivos y emergentes de salud.

RESULTADO ESPERADO: Beneficiar a la población del estado con la operación de programas sustantivos y emergentes en el estado.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	10,610,661.08									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de eficiencia en la ejecución de supervisiones. Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Supervisiones Integrales Desarrolladas /Supervisiones Programadas X 100

Interpretación: Porcentaje de supervisiones para verificar el avance de obras para la salud llevadas a cabo, con referencia a las programadas.

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Supervisiones Integrales Des	Documento	220	40	66	165	40	66	165	30	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Supervisiones Integrales Des	Documento					100	100	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente son los informes integrados en la Dirección de Infraestructura Física.

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

EVALUACION CUALITATIVA

El cumplimiento superó lo señalado por la programación.

PROSPECTIVA

Ninguna.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Atención y Seguimiento de inconformidades de usuarios de servicios médicos. CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111407520232340EU

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Atender y resolver oportunamente asuntos de la relación médico - paciente en caso de inconformidades de ambos.

RESULTADO ESPERADO: Que queden resueltos todos los asuntos que se presentaron.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	240,960.00									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de conflictos médico paciente resueltos. Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: Asuntos resueltos / Asuntos recibidos X 100

Interpretación: Porcentaje de los asuntos que se resolvieron en relación a los que fueron recibidos.

Dimensión del Indicador: Cobertura 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asuntos resueltos / Asuntos	Documento	276	60	51	85.00	60	51	85.00	18.47	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Asuntos resueltos / Asuntos	Documento					100	100	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente de información para seguimiento de la meta del indicador son los registros propios de la unidad ejecutora.

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

EVALUACION CUALITATIVA

El resultado obtenido es congruente a la programación del periodo.

PROSPECTIVA

Ninguna.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Conducir la coordinación de programas de salud y regulación de prestación de servicios. CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075H022323104Y

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Subsecretaría de Servicios de Salud

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Desarrollar programas en coordinación con Instituciones del Sector

RESULTADO ESPERADO: Beneficiar a la población con programas de salud.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	25,483,757.08									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Acuerdos desarrollados de reuniones del Sector Salud Tipo: Cobertura

Fórmula de Cálculo: Acuerdos ejecutados / Acuerdos surgidos en las reuniones X 100

Interpretación: Porcentaje de acuerdos cumplidos que surgieron en la reuniones del Comité.

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acuerdos ejecutados / Acuerdos	Documento	30	10	10	100	10	10	100	33.33	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Acuerdos ejecutados / Acuerdos		100	100	100	100	100	100	100	

Descripción del factor de comparación: Documentos Oficiales de la Subsecretaría de Servicios de Salud.

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

El cumplimiento de meta es simitar a la cantidad programada.

PROSPECTIVA

Ninguno.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Conducir la coordinación de programas de salud y regulación de prestación de servicios. CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075H022323104Y

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Subsecretaría de Servicios de Salud/DGSSC

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Desarrollar programas en coordinación con Instituciones del Sector

RESULTADO ESPERADO: Beneficiar a la población con programas de salud.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	25,483,757.08									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Desarrollar permanentemente la vigilancia epidemiológica Tipo: Programatico

Fórmula de Cálculo: Informes Trimestrales Integrados / Informes Programados X 100

Interpretación: Porcentaje de cumplimiento de acuerdos en relación a lo estimado desarrollar.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Informes Trimestrales Integ	Documento	11	3	3	100	3	3	100	27.27	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Informes Trimestrales Integ	Documento	100	100	100	100	100	100	100	

Descripción del factor de comparación: Documentos Oficiales de la Subsecretaría de Servicios de Salud.

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

El cumplimiento de meta es simitar a la cantidad programada.

PROSPECTIVA

Ninguna.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Conducir la coordinación de programas de salud y regulación de prestación de servicios. CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075H022323104Y

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Subsecretaría de Servicios de Salud/DGSSP

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Desarrollar programas en coordinación con Instituciones del Sector

RESULTADO ESPERADO: Beneficiar a la población con programas de salud.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	25,483,757.08									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Desarrollo de acuerdos del Consejo Estatal de Vacunación Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Acuerdos desarrollados / Acuerdos suscritos X 100

Interpretación: Porcentaje de cumplimiento de acuerdos en relación a lo estimado desarrollar.

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acuerdos desarrollados / Ac	Documento	24	6	6	100	6	6	100	25.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Acuerdos desarrollados / Ac	Documento	100	100	100	100	100	100	100	

Descripción del factor de comparación: Documentos Oficiales de la Subsecretaría de Servicios de Salud.

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Conducir la coordinación de programas de salud y regulación de prestación de servicios. CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075H022323104Y

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Subsecretaría de Servicios de Salud/DGEC

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Desarrollar programas en coordinación con Instituciones del Sector

RESULTADO ESPERADO: Beneficiar a la población con programas de salud.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	25,483,757.08									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de eficiencia en la supervisión de los acuerdos del organismo de coordinación. Tipo: Eficiencia

Fórmula de Cálculo: Acuerdos Desarrollados / Acuerdos programados X 100

Interpretación: Eficiencia en el desarrollo de acuerdos de salud en beneficio de la población.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acuerdos Desarrollados / Ac	Documento	9	0	0		0				

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Acuerdos Desarrollados / Ac	Documento	100	100	100	100	100	100	100	

Descripción del factor de comparación: Actas del Comité Estatal por la Calidad de los Servicios de Salud.

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

La programación no contemplo actividad en este trimestre.

PROSPECTIVA

Ninguna

METAS FISICAS RELACIONADAS

**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	Pagado	subejercicio	% Avance
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,310,327,498	2,363,183,059	5,673,510,557	1,145,305,939	965,209,565	4,528,204,617	20.19
SECRETARIA	6,199,509	2,369,928	8,569,437	1,237,699	1,100,405	7,331,738	14.44
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano clave: 0af							
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,360,659,792	657,760,856	2,018,420,648	134,560,395	127,743,018	1,883,860,254	6.67
Pavimentación clave: 09B							
Equipamiento urbano clave: 09R							
Estudios y proyectos ejecutivos clave: 09V							
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51,056,025	9,832,688	60,888,713	2,975,073	2,975,073	57,913,640	4.89
Planeación urbana clave: 09y							
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,060,310	360,998	14,421,309	2,798,544	2,313,258	11,622,765	19.41
Gestión administrativa clave: 084							
DIRECCION JURIDICA	2,007,104	-99,684	1,907,420	368,505	319,770	1,538,916	19.32
Administración jurídica clave: 0et							
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	3,080,617	-126,393	2,954,224	628,818	552,343	2,325,406	21.29
Programación y evaluación de la obra pública clave: 0g1							
DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	6,375,309	123,260	6,498,568	1,551,794	1,372,326	4,946,774	23.88
Costos, licitaciones y contratos clave: 0F1							
DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS	17,723,870	5,595,172	23,319,042	6,389,477	5,902,672	16,929,565	27.40
Ejecución de obras clave: 0jn							
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8,591,569	278,218	8,869,787	2,135,325	1,855,237	6,734,462	24.07
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	11,670,456	439,216	12,109,671	2,616,619	2,318,549	9,493,052	21.61
Ordenamiento Territorial Clave: 089							
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	29,459,220	-3,103,736	26,355,485	7,464,211	6,520,506	18,891,274	28.32
Regulación, fomento, supervisión y vigilancia de los servicios de transporte clave: 0fu							
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	428,849,150	197,363,797	626,212,947	201,685,784	186,433,222	424,527,164	32.21
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	408,196,119	159,504,520	567,700,639	171,642,747	59,988,789	396,057,893	30.23
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	66,457,166	9,850,613	76,307,779	29,385,139	19,467,338	46,922,640	38.51
TELEFONÍA RURAL DE SONORA	5,871,903	0	5,871,903	1,278,861	985,741	4,593,042	21.78
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	17,470,306	0	17,470,306	4,401,296	3,435,030	13,069,010	25.19
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	872,599,073	1,323,033,605	2,195,632,678	574,185,654	541,926,288	1,621,447,024	26.15



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	DESARROLLO URBANO										
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO				CLAVE PROGRAMÁTICA			2111130871022210AF			
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO				UNIDAD EJECUTORA			SECRETARÍA			
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.										
RESULTADO ESPERADO	GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES 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 ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.										
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		Sentido (descendente o ascendente)								
Valor (acumulable o no acumulable)	NO 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	%		
DIRECCION-COORDINACIÓN	PORCIENTO	100	0	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-COORDINACIÓN	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/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 CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 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 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo PROGRAMÁTICO

Fórmula de cálculo OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO

Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre MAR

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	30	0	0	100	0	0		

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

Descripción del factor de comparación:

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



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 UNIDAD RESPONSABLE 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	%		
OBRAS REALIZADAS	OBRA	38	35	0	0	35	0	0	0	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



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 **PAVIMENTACION** CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA **SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

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

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)

Valor (acumulable o no acumulable) **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	%		
SUPERFICIE PAVIMENTADA	M2	216,568.00	64,970.40	51,060.86	79%		51,060.86	30%	24%	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



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 **PAVIMENTACION** CLAVE PROGRAMÁTICA **211113087202222109B**

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

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 **PASAR DEL 47% AL 52% EN LAS CALLES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES MAYORES DE 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 COBERTURA DEL PROGAMA DE PAVIMENTACIÓN** Tipo **de Gestion**

Fórmula de cálculo **(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE 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 **MAR**

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	KM	52	47	48.146	102%	47	48.146	102%	93%	

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:

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



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	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	0	0	0	0	0	0	0	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ **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 **MAR**

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		

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



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	%		
CONVENIOS TRAMITADOS	DOCUMENTO	5	5	5	100	5	5	100	100	

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:

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: 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)
	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	%		
Asesorías técnicas	Asesoría	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100.00%	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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



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)
	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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100.00%	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:

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: 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)
	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	%		
Programas de capacitación	Capacitando	5	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100.00%	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: PRIMERO 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	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	500	100	500	500	100	100	

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

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/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	3	100	3	3	100	100	

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

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



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 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	%		
DOCUMENTO	DOCUMENTO	132	33	33	100	33	33	100	100	

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

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



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 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	%		
DOCUMENTACION	DOCUMENTO	120	30	30	100	30	30	100	100	

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

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado			
			Programado	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	%		
INSPECCIÓN	REVISIÓN	8000	2000	2102	105%	8000	2102	26%	26%	

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
VERIFICACIÓN	REVISIÓN	5000	1250	1301	104%	5000	1301	26%	●	

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
CAPACITACIÓN	CAPACITADOS	800	200	352	176%	800	352	44%	44%	

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

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	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	%		
ANTIDOPING	EXAMENES	800	200	255	128%	800	255	32%	32%	

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	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	17	113%	59	15	25%	25%	

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	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	200	200	166	83%	800	166	21%	21%	●

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	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	255	102%	1000	255	26%	26%	

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

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	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	52	104%	200	52	26%	26%	●

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	●

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	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	%		
SOLICITUD DE TRAMITE	TRAMITE	24000	8500	8612	101%	24000	8612	36%	36%	

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: 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	%		
DEMANDAS ATENDIDAS	SOLICITUD	25	6	4	67	6	4	67	16	
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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



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	%		
SOL INF PÚBLICA ATENDIDAS	SOLICITUD	112	28	27	97	28	27	97	25	
SOL INF PÚBLICA INGRESADAS										

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



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 **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

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PROYECTO	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:

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: PRIMERO 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 **REMODELACION DE PARQUES Y REHABILITACION DE CANCHAS**

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 **OBRA PROGRAMADA SOBRE OBRA EJECUTADA**

Interpretación **PORCENTAJE DE OBRA REALIZADA**

Dimensión del indicador **IMPACTO** 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	%		
	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



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	%		
ESTIMACIONES TRAMITADAS	DOCUMENTO	15	10	10	100	10	10	100		

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Secretaría de Economía

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	Pagado	subejercicio	% Avance
SECRETARIA DE ECONOMIA	563,225,403	168,434,423	731,659,826	227,586,440	215,438,249	504,073,386	31.11
OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo económico y la competitividad. Clave: 093	10,771,327	1,485,359	12,256,686	1,702,409	1,499,755	10,554,277	13.89
DIRECCION GENERAL OPERATIVA Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos detonadores del desarrollo economico del estado. Clave: 0b4 Operar el programa de distribución de uniformes y zapatos escolares clave: 0b8	10,771,853	-1,646,538	9,125,314	2,593,191	2,430,053	6,532,123	28.42
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Evaluación de los Procesos Operativos y Administrativos de la Dependencia Clave: 0B0 Atención a solicitudes de acceso a la información pública Clave: 0B1	2,153,337	-74,764	2,078,573	483,594	422,389	1,594,978	23.27
UNIDAD JURIDICA Elaborar y/o revisar proyectos normativos para la actualización y creación de normas que integren el marco jurídico de la Secretaría. Clave: 08t Difundir disposiciones jurídicas clave: 08v Analizar y proponer modificaciones a instrumentos que contengan actos jurídicos clave: 08x Apoyar acciones para lograr un desarrollo económico sustentable e infraestructura competitiva.clave: 0lg	1,298,540	1,230,189	2,528,729	302,283	261,478	2,226,446	11.95
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Administración y Control de Recursos Clave: 0AO Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt Clave: 0bo Programa Estatal para el Fortalecimiento de Empresas de Tecnologías de la Información (PROSOFT) Clave: 0BP	44,041,373	-31,889	44,009,484	2,396,544	2,034,853	41,612,940	5.45
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Incubación empresarial clave: 01r Programa de apoyo a cámaras y organismos empresariales clave: 01t	5,500,050	9,861,272	15,361,322	6,366,235	2,864,322	8,995,087	41.44
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Formación de capital humano para cubrir necesidades del sector industrial clave: 0an	4,410,209	-141,139	4,269,069	1,025,114	903,215	3,243,956	24.01

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	Pagado	subejercicio	% Avance
DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Impulso al desarrollo comercial clave: 025	2,883,712	-60,387	2,823,325	657,973	577,508	2,165,352	23.30
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA Programa estatal para el fortalecimiento al desarrollo de proveedores clave: 01v	4,056,878	14,112	4,070,990	968,651	849,369	3,102,339	23.79
COMISION DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA Reingeniería de Trámites y Servicios Empresariales Clave: 05U	3,819,815	-900,043	2,919,772	719,748	627,824	2,200,024	24.65
DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOS Programa Estatal para el Fortalecimiento de Empresas de Tecnologías de la Información Clave: 01W	2,307,313	-499,107	1,808,207	345,891	300,383	1,462,315	19.13
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Impulso a la diversificación de mercados clave: 02a	4,143,496	-458,365	3,685,131	664,246	571,719	3,020,885	18.03
COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	4,119,730	0	4,119,730	1,023,994	883,281	3,095,736	24.86
SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES	177,878,552	-3,441,168	174,437,384	60,791,969	60,691,979	113,645,415	34.85
COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA Incentivos a la Inversión y Generación de Empleos en Sonora Clave: 0bc	73,691,149	-7,000,000	66,691,149	488,382	379,720	66,202,767	0.73
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA	84,238,285	138,032,684	222,270,969	87,943,154	84,147,931	134,327,815	39.57
CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA	58,974,240	32,171,346	91,145,586	39,734,976	37,580,630	51,410,610	43.60
CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA	2,006,150	0	2,006,150	486,843	443,984	1,519,307	24.27
FONDO NUEVO SONORA	38,494,946	0	38,494,946	9,766,617	9,230,867	28,728,329	25.37
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3,264,895	0	3,264,895	821,248	699,808	2,443,647	25.15
IMPULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL	19,719,101	0	19,719,101	7,318,878	7,171,332	12,400,223	37.12



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 SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD CLAVE PROGRAMÁTICA 211119097P0331311093

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO

RESULTADO ESPERADO SE CREARON LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERANDO EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIENDO BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador VARIACION DE ASUNTOS ATENDIDOS SATISFACTORIA Y OPORTUNAMENTE Tipo DE GESTION

Fórmula de Cálculo (NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS / NUMERO DE ASUNTOS RECIBIDOS)*100

Interpretación MIDE EL NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS EN RELACION A LOS RECIBIDOS, BASADOS EN UNA RESPUESTA INTEGRAL Y OPORTUNA POR EL STAFF DEL SECRETARIO.

Dimensión del Indicador EFICIENCIA 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS	INFORMES	4	1	1	100	1	1	100	25	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Respecto a la revisión, registro y control de la correspondencia del Secretario, de los asuntos que le sean turnados y de los que turne a los servidores públicos de la Secretaría, se informa que se elaboraron tres reportes mensuales, de los cuales se desprende que se recibieron y turnaron para su atención un total de: 241 asuntos durante este período de Enero - Marzo de 2015, de los cuales fueron enviados 3 asuntos de la Oficina del Sr. Gobernador, 3 asuntos son de la Jefatura del Ejecutivo y 235 asuntos son de distintas personas y Dependencias de Gobierno. Así mismo, en este período, se elaboraron tres informes mensuales, que detallan el contenido de las reuniones y eventos a los que asistió el C. Secretario. Durante el período de Enero - Marzo de 2015, el Secretario recibió 126 invitaciones a eventos y reuniones relacionados con el sector, de las cuales 5 fueron en Representación del Gobernador. A continuación se describen algunos eventos importantes en donde se destaca la participación de esta Secretaría:

Enero: Invierte Gobierno del Estado más de 170 millones de pesos en nuevas Naves Industriales.

Avanza industria del bacanora en Sonora: De 2009 a la fecha se ha triplicado el número de marcas registradas para la comercialización de la bebida Bacanora.

Durante el mes de Enero pasado, en Sonora se generaron 3,365 nuevos empleos formales, de acuerdo con datos del número de trabajadores asegurados ante el IMSS.

Febrero: Se participa realizando el encuentro de negocios "Sonora Networking", teniendo como objetivo desarrollar proveeduría local en el sector de Tecnologías de la información y comunicaciones.

Se participa en la inauguración del complejo industrial más grande a nivel mundial TE Connectivity.

Durante el mes de Febrero pasado, en Sonora se generaron 10,801 nuevos empleos formales, de acuerdo con datos del número de trabajadores asegurados ante el IMSS.

Marzo: Se participa en Representación del Gobernador en la Ceremonia de Inauguración oficial de las nuevas instalaciones de la Empresa Distribuidora Comercial ALCO, S.A. de C.V.

Se participa en la muestra gastronómica edición 35 de Canirac en Hermosillo, Sonora.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097W03313110B4

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL OPERATIVA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y SOSTENIDO

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y SOSTENIDO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INFORMES Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: (No. DE INFORMES REALIZADOS / No. DE INFORMES PROGRAMADOS) * 100

Interpretación: MIDE EL NUMERO DE INFORMES REALIZADOS ENTRE EL NUMERO DE INFORMES PROGRAMADOS, POR CIEN

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE INFORMES	INFORMES	4	1	1	100	1	1	100	25	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Respecto a la meta consistente en la supervisión y evaluación de la operación de los programas y proyectos estratégicos coordinados o a cargo de la Secretaría de Economía, durante el presente trimestre, se elaboraron 3 informes mensuales, que contienen los resultados de sus evaluaciones y el estatus actual de cada uno de los programas o proyectos estratégicos. Durante este mismo período, se elaboraron tres informes mensuales, que contienen las acciones desarrolladas dentro de la estrategia de comunicación de los resultados y logros alcanzados en el Sector Económico durante el trimestre Enero - Marzo de 2015. Se elaboraron un total de 56 síntesis informativas relacionadas al sector económico.

A continuación se describen algunos comunicados importantes por parte de ésta unidad administrativa:

ENERO: El trabajo de construcción del Gasoducto Sonora avanza de acuerdo a lo planeado y pronto el Sur del Estado podrá contar con este importante recurso que detonará una segunda revolución industrial e impulsará la creación, en los próximos años, de más de 70 mil empleos, informó el Secretario de Economía.

FEBRERO: El complejo industrial más grande a nivel mundial de TE Connectivity, fue inaugurado por el Gobernador del Estado de Sonora y por la Vicepresidente de la División Automotriz de América de TE Connectivity y el Vicepresidente de Operaciones para el Sector Industrial de TE.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DEPENDENCIA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097V03313110B0

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTAR CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA.

RESULTADO ESPERADO: SE CUENTA CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE INFORMES DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: (INFORMES REALIZADOS / INFORMES PROGRAMADOS) * 100

Interpretación: MIDE EL NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS, POR CIEN.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INFORMES REALIZADOS	INFORME	4	1	1	100	1	1	100	25	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Respecto a la revisión y actualización de los Manuales Administrativos de la Dependencia, con el objetivo de contar con manuales encaminados a optimizar y estandarizar los procesos administrativos y operativos, buscando siempre la calidad en los servicios prestados, durante el periodo que se informa se realizó la revisión a los Manuales vigentes y se trabajó con las unidades administrativas en la realización de propuestas de mejora, en coordinación con el Programa de Calidad Gubernamental de la Administración Pública.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097V03313110B1

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTAR CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

RESULTADO ESPERADO: SE CUENTA CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO. Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS) * 100

Interpretación: SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS ENTRE EL TOTAL DE LAS RECIBIDAS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INFORMES REALIZADOS	INFORME	4	1	1	100	1	1	100	25	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Respecto a la revisión y atención a las solicitudes de acceso a la información pública recibidas durante el primer trimestre de 2015, se tuvieron los siguientes resultados:

Numero de Solicitudes Recibidas: 19

Número de solicitudes Atendidas

 En sentido positivo: 11
 (1 Declinada Parcial)

 En sentido negativo: 5

Numero de solicitudes Declinadas: 3

Todas las solicitudes fueron presentadas vía Sistema INFOMEX. Del total de solicitudes recibidas, 5 fueron rechazadas por improcedentes o inexistencia de la información; no obstante se explicó al solicitante la razón de rechazo y en su caso se indicaron alternativas de búsqueda de información en instancias específicas.

Del total de solicitudes declinadas a otras Dependencias u Organismos, se contactaron a las unidades de enlace potenciales; una vez corroborada la pertinencia de la solicitud, se canalizaron de la siguiente manera:

Secretaría de Educación y Cultura: 1

Gubernatura: 1

Secretaría de Hacienda: 1

Asimismo, se declinó parcialmente 1 solicitud de información a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIFUNDIR DISPOSICIONES JURÍDICAS CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097T033131108V

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO ESPERADO: MARCO JURÍDICO ACTUALIZADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE COMPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: (NO. DE DISPOSICIONES JURÍDICAS COMPILADAS Y DIFUNDIDAS/NO. DE DISPOSICIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS) * 100

Interpretación: MIDE EL NÚMERO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS COMPILADAS Y DIFUNDIDAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DISPOSICIONES JURÍDICAS	DOCUMENTO	80	20	61	305%	20	61	305%	76%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ANALIZAR Y PROPONER MODIFICACIONES A INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097T033131108X

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: QUE SUS ACTOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE

RESULTADO ESPERADO: LOS ACTOS DE LA DEPENDENCIA CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ATENCIÓN Y TRÁMITE Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NO. DE ASUNTOS ATENDIDOS/NO. DE ASUNTOS PROGRAMADOS) * 100

Interpretación: MIDE EL NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS ENTRE LOS RECIBIDOS O QUE OBRAN EN EXPEDIENTE

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ASUNTOS ATENDIDOS	ASESORÍA	200	50	49	98%	50	49	98%	24.5%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

EN EL ANÁLISIS Y PROPOSICIONES DE MODIFICACIÓN A INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS, SE REALIZARON: 49 DE 50 PROGRAMADOS, POR HABER SIDO LA TOTALIDAD DE ASUNTOS SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, EN BASE A LA DINÁMICA DE TRABAJO REGISTRADA DURANTE EL TRIMESTRE, POR LO QUE EL ASUNTO FALTANTE SE REPROGRAMÓ PARA LOS TRIMESTRES SUBSIGUIENTES. LOS ASUNTOS ATENDIDOS TIENEN QUE VER CON INSTRUMENTOS JURÍDICOS COMO: CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE WEB, DE ARRENDAMIENTO, PROYECTOS DE CONVENIO DE COLABORACIÓN, DE REASIGNACIÓN Y ADSCRIPCIÓN TEMPORAL, DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS, ASÍ COMO ATENCIÓN Y TRÁMITE DE CONSULTAS JURÍDICAS Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA.

PROSPECTIVA

CUMPLIMIENTO DE LA META EN TIEMPO Y FORMA.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119098203313110AO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: GESTIONAR RECURSOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA

RESULTADO ESPERADO: SE GESTIONAN RECURSOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA Y SE LOGRA UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA LA DEPENDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (RECURSOS EJERCIDOS/ RECURSOS APROBADOS) * 100

Interpretación: MIDE LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL USO DEL RECURSO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
RECURSOS EJERCIDOS	PORCENTAJE	100	25	-		25				Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Durante el primer trimestre del 2015 destacó la coordinación de los trabajos para la integración del cuarto informe trimestral 2014 de evaluación programática-presupuestal de la Secretaría en su conjunto, así como sobre su organización en general, respecto a los procesos administrativos y operativos, de las atribuciones y programas de cada una de las unidades administrativas que integran la Dependencia. Asimismo, se coordinaron los trabajos para la integración de la Cuenta Pública 2014 correspondiente a la Secretaría de Economía.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: PROGRAMA DE APOYO A CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097X033131101T

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSAR UNA POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES ENTRE ORGANISMOS EMPRESARIALES, ATRAVÉS DE ACCIONES O PROYECTOS QUE PROMUEVAN ESTOS ORGANISMOS, IMPULSANDO EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS QUE DEMANDAN LAS EMPRESAS AGREMIADAS.

RESULTADO ESPERADO: EMPRESAS BENEFICIADAS, ATRAVÉS DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: EMPRESAS BENEFICIADAS DE TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS Tipo: GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS / NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS) * 100

Interpretación: MIDE LA PROPORCIÓN ENTRE LAS EMPRESAS BENEFICIADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS; PORCENTAJE DE AVANCE.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EMPRESAS BENEFICIADAS	EMPRESAS	410	102	0	0%	102	0	0%	0%	Rojo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

La Secretaría de Economía del Estado como responsable de conducir una política de desarrollo económico y productividad, mediante la coordinación y concertación de acciones entre productores y organismos empresariales para promover el desarrollo de la actividad industrial, comercial, de servicios y productiva en general que demandan las empresas especialmente las pequeñas y medianas en la entidad. Durante este primer trimestre del ejercicio fiscal 2015, se logró la realización de 5 convenios de colaboración con diferentes Cámaras Empresariales de la entidad, para la realización de foros, conferencias, y programa de capacitación en beneficio de sus empresas agremiadas. Así mismo, se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Secretaría de Economía, sin embargo, dichos compromisos no se alcanzaron a concretar, por lo que los avances de empresas beneficiadas a través de estos proyectos se verán reflejados en los próximos informes.

PROSPECTIVA

Se tiene el compromiso de seguir contribuyendo de manera proactiva en la coordinación de acciones con los diferentes entes empresariales del Estado.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: MODERNIZACIÓN COMERCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSO AL DESARROLLO COMERCIAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097Y0331311025

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DESARROLLAR E INNOVAR PRODUCTOS SONORENSES, ASÍ COMO LOGRAR SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO

RESULTADO ESPERADO: SE LOGRA APOYAR INTEGRALMENTE A MIPYMES SONORENSES EN SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE EMPRESAS APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: (EMPRESAS APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO/EMPRESAS PROGRAMADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO) * 100

Interpretación: MIDE LAS EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS EN REINGENIERÍA DEL PRODUCTO, ENTRE EL TOTAL DE LAS PROGRAMADAS, PARA CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS SONORENSES LISTAS PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO MODERNO.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EMPRESAS APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO	EMPRESAS	80	10	10	100	80	10	100	13%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

1.- Se llevaron a cabo 4 cursos de capacitación en Código de Barras y Calidad de Datos, en coordinación con GS1 México, capacitando a un total de 67 empresas.
 2.- Se brindaron 38 Asesorías de Desarrollo Comercial a Mipymes Sonorenses.
 3.- Estamos trabajando en coordinación con ITESM en proyecto de Diseño de Etiquetas y Logotipos para Mipymes Sonorenses.

PROSPECTIVA

Debido a que durante el primer trimestre de 2015, no se liberaron recursos para el apoyo a Mipymes y considerando que existe la posibilidad de no contar con un presupuesto para el desarrollo de las actividades de este indicador, solicitamos la reducción de la meta de acuerdo a lo siguiente:
Meta Programada: 80 empresas, se solicita reprogramarla a 31 empresas a apoyar.

Trimestre 1	10
Trimestre 2	15
Trimestre 3	3
Trimestre 4	3
TOTAL	31

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: MODERNIZACIÓN COMERCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSO AL DESARROLLO COMERCIAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097Y0331311025

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DESARROLLAR E INNOVAR PRODUCTOS SONORENSES, ASÍ COMO LOGRAR SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO

RESULTADO ESPERADO: SE LOGRA APOYAR INTEGRALMENTE A MIPYMES SONORENSES EN SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y/O ENCUENTROS DE NEGOCIOS Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: (EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS / EMPRESAS PROGRAMADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS) * 100

Interpretación: MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, PARA IMPULSAR LA PRESENCIA DE MAS PRODUCTOS SONORENSES EN LOS ANAQUELES DE LAS CADENAS COMERCIALES Y EL INCREMENTO EN VENTAS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS	EMPRESAS	150	40	40	100	150	40	100	27%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

1.- Derivado de la participación de las empresas Sonorenses en Expo Antad 2015, se obtuvo la posibilidad de que las empresas participantes realizaran Encuentros de Negocios con clientes potenciales.
 2.- Como resultado de las Asesorías de Desarrollo Comercial, se apoya a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) que se encuentran listas para comercializar con Cadenas Comerciales, realizando Enlaces Comerciales.

PROSPECTIVA

Debido a que durante el primer trimestre de 2015 no se liberaron recursos para el apoyo a Mipymes y, considerando que existe la posibilidad de no contar con un presupuesto para el desarrollo de las actividades de este indicador, solicitamos la reducción de la meta de acuerdo a lo siguiente:
 Meta Programada: 150 empresas, se solicita reprogramar la meta a 45 empresas apoyadas

Trimestre 1	40
Trimestre 2	1
Trimestre 3	2
Trimestre 4	2
TOTAL	45

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO A LA MINERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS MINEROS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190988103343410LA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el desarrollo regional, atendiendo las ventajas competitivas del Estado, que conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se promueve el desarrollo regional que conlleva a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE PROSPECTOS MINEROS ATENDIDOS Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (Solicitudes atendidas/solicitudes programadas)*100

Interpretación: Mide la proporción de las solicitudes efectivamente atendidas en relación a las programadas.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Solicitudes atendidas	Expedientes Técnicos	20	1	1	100	1	1	100	5.00%	Rojo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Durante el periodo que se informa no se liberaron recursos para dar cumplimiento integral al indicador. El expediente técnico realizado correspondió al Lote minero "Carmen" en Divisaderos.

PROSPECTIVA

La meta establecida para el indicador de 30 estudios técnicos se reprograma a 20 estudios técnicos, debido a la no liberación de recursos que afectó la realización de la meta prevista para el primer trimestre.
La atención a las solicitudes programadas para el resto del año se encuentra en espera de la liberación de recursos, con una reprogramación solicitada como sigue:
Trim. 1: 1
Trim. 2: 7
Trim. 3: 6
Trim. 4: 6
TOTAL: 20

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: FOMENTO A LA MINERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSO A LA MINERÍA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119098103343410LC

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Minería

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el desarrollo regional, atendiendo las ventajas competitivas del Estado, que conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se promueve el desarrollo regional que conlleva a la atracción de inversión y generación de empleos, mediante la Promoción Minera del Estado en eventos de talla Internacional.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Difusión de Información Minera Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (Eventos de promoción asistidos/eventos de promoción programados)*100

Interpretación: Proporción de los eventos atendidos en relación a los programados.

Dimensión del Indicador: Eficiente Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Eventos asistidos	Eventos	1	1	0	0	1	0	0	0	Rojo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

En relación a promocionar el potencial de la minería de Sonora, en busca de la atracción de nuevas inversiones, durante el primer trimestre del 2015 no se participó en eventos de promoción. Lo anterior obedece a que el programa fue temporalmente suspendido, debido a la veda electoral.

PROSPECTIVA

En espera de la aprobación de recursos para participar en el próximo evento.
Por motivos de haber cancelado la participación en varios eventos, debido a la veda electoral y al avance que registra el calendario, se solicita ajustar esta meta a: **1 Evento**, quedando la reprogramación como sigue:
Trim. 1: 0
Trim. 2: 0
Trim. 3: 1
Trim. 4: 0
TOTAL: 1 Evento asistido.

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO A LA MINERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSO A LA MINERÍA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119098103343410LC

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Minería

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el desarrollo regional, atendiendo las ventajas competitivas del Estado, que conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se promueve el desarrollo regional que conlleva a la atracción de inversión y generación de empleos, mediante la Promoción Minera del Estado en eventos de talla Internacional.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Empresas Atendidas Tipo: Empresa

Fórmula de Cálculo: $(\text{Empresas atendidas} / \text{empresas programadas}) * 100$

Interpretación: Mide la proporción de empresas atendidas, en relación a las programadas

Dimensión del Indicador: Eficiente Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Empresas atendidas	Empresa	5	1	0	0	5	0	0	0	Rojo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

En relación a promocionar el potencial de la minería de Sonora, en busca de la atracción de nuevas inversiones, durante el primer trimestre del 2015 no se participó en eventos de promoción. Lo anterior obedece a que el programa fue temporalmente suspedido, debido a la veda electoral.

PROSPECTIVA

En espera de la aprobación de recursos para participar en el próximo evento.
Por motivos de haber cancelado la participación en varios eventos, debido a la veda electoral y al avance que registra el calendario, se solicita ajustar esta meta a: **1 Evento**, quedando la reprogramación como sigue:
Trim. 1: 0
Trim. 2: 0
Trim. 3: 1
Trim. 4: 0
TOTAL: 1

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO A LA MINERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CURSO DE CAPACITACIÓN CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119098103343410LD

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Economía UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Minería

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el desarrollo regional, atendiendo las ventajas competitivas del Estado, que conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se promueve el desarrollo regional que conlleva a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Personas Capacitadas Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (No. de cursos realizados/ No. de cursos programados)*100

Interpretación: Mide la proporción de cursos efectivamente realizados, entre los programados.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Cursos realizados	Cursos	5	1	0	0	1	0	0	0	Rojo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO A LA MINERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ACCIONES DE GESTIÓN CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190981033434101Q

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Mineía UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Minería

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el desarrollo regional, atendiendo las ventajas competitivas del Estado, que conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se conserva la base laboral y se promueve el desarrollo regional, que conlleva a la atracción de inversión y la generación de empleos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Empresa Atendida Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (No. de problemas atendidos/ No. de problemas generados)*100

Interpretación: Mide la proporción de problemas atendidos en relación a los generados.

Dimensión del Indicador: Eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asuntos atendidos	Empresa	5	1	6	600%	1	6	600%	120%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REINGENIERÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190983033939305U

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Facilitar al empresario en todos los trámites y servicios de los tres niveles de Gobierno.

RESULTADO ESPERADO: Trámites y servicios mejorados.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Capacitación a los Centros de Apertura Rápida de Empresas del Estado Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas) *

Interpretación: Mide la proporción de capacitaciones efectivamente realizadas en relación a las programadas, para contar con centros debidamente capacitados para cumplir sus funciones en acorde a las necesidades del ciudadano.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulado Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	3	1	1	100	1	1	100	33%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REINGENIERÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190983033939305U

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Facilitar al empresario en todos los trámites y servicios de los tres niveles de Gobierno.

RESULTADO ESPERADO: Trámites y servicios mejorados.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de trámites atendidos Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (No. de trámites atendidos / No. de Trámites solicitados) * 100

Interpretación: Trámites atendidos en tiempo y forma

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulado Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre:

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Trámites atendidos	Trámites	600	150	154	103%	150	154	103%	25.7%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

En el mes de marzo se realizó una capacitación con personal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y diferentes dependencias, las cuales realizan trámites estatales, y se analizaron un total de 154 fichas descriptivas, para continuar con las etapas del modelo de costeo y lograr un diagnóstico de recomendaciones para la mejora de los mismos.

PROSPECTIVA

Se prevee para los próximos trimestres analizar los trámites programados, ya que con la metodología que está siendo implementada es posible su cumplimiento.

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
 El Estado de Sonora sera líder nacional en generación de empleos, crecimiento sostenido y desarrollo económico sustentable a través del desarrollo tecnológico y de la innovación que incrementen la competitividad de las unidades económicas y generen un entorno atractivo y facilitador de negocios.

RESULTADO ESPERADO
 Lograr que el Estado de Sonora sea líder nacional en generación de empleos, crecimiento sostenido y desarrollo económico sustentable a través del desarrollo tecnológico y de la innovación que incrementen la competitividad de las unidades económicas y generen un entorno atractivo y facilitador de negocios.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. Empresas Apoyadas	Empresas	30	30	69	230%	30	69	230%	230%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
No. Empresas Apoyadas	Empresa							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

EVALUACION CUALITATIVA

Respecto a las Pymes Beneficiadas con las diversas acciones realizadas para el cumplimiento del objetivo, se llevó a cabo un evento denominado Sonora Networking, en el mes de febrero cumpliéndose la meta en este mes; donde se beneficiaron: 19 Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al instalarse con Stands y 50 empresas asistentes, se llevaron a cabo 20 entrevistas a Mipymes con potencial de convertirse en proveedores; se contó con la participación de 5 empresas tractoras del sector industrial. A la fecha se han concretado 2 cierres de negocio entre Mipymes y Tractoras, como resultado de este evento; es decir, 2 Mipymes se lograron incorporar a la cadena de proveeduría de grandes empresas; tal es el caso de TI Solutions incorporada a la cadena de proveeduría de Martinrea y Auranet incorporada a TE Connectivity.

PROSPECTIVA

Se rebasó la meta con la realización del Evento Sonora Net Working en el mes de febrero.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: Promoción y Modernización Industrial

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Programa Estatal para el Fortalecimiento al Desarrollo de Proveedores CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097U033434201V

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Economía UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Industria Manufacturera

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: El estado de Sonora sera líder nacional en generación de empleos, crecimiento sostenido y desarrollo económico sustentable, a través del desarrollo tecnológico y de la innovación que incrementen la competitividad de las unidades económicas y generen un entorno atractivo y facilitador de negocios.

RESULTADO ESPERADO: Se fortalecen las Pymes para que puedan ser consideradas como posibles proveedores de la industria.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Porcentaje de Mipymes apoyadas para ser proveedores de la industria Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: $(\text{Mipymes atendidas} / \text{Mipymes programadas}) * 100$

Interpretación: Mipymes apoyadas entre Mipymes atendidas por cien. Mide la proporción de las empresas efectivamente apoyadas, en relación a las programadas.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 1er. Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Empresas atendidas	Empresas	110	70	73	104%	70	73	104%	66.4%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Respecto a las Pymes Beneficiadas con las diversas acciones realizadas para el cumplimiento del objetivo, se llevó a cabo un evento denominado Sonora Networking, donde se beneficiaron: 19 Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al instalarse con Stands y 50 empresas Mipymes que asistieron, de entre estas 69 empresas. Se llevaron a cabo 20 entrevistas a Mipymes con potencial de convertirse en proveedores; se contó con la participación de 5 empresas tractoras tanto del sector industrial como minero.

A la fecha se han concretado 2 cierres de negocio entre Mipymes y Tractoras, como resultado de este evento; es decir, 2 Mipymes se lograron incorporar a la cadena de proveeduría de grandes empresas; tal es el caso de TI SOLUTIONS incorporada a la cadena de proveeduría de Martinrea y Auranet incorporada a TE Connectivity; así como 22 empresas Certificadas en ISO-900 y Lean Manufacturing.

PROSPECTIVA

La meta inicial era de 150 empresas, no obstante ésta se ha ajustado a 110, ya que se prevé no contar con el recurso para llevarla a cabo de manera integral. Se contemplaban 3 talleres de productividad para el 2015, pero debido a insuficiencia presupuestal, solamente se llevarán a cabo 2.

La reprogramación de empresas quedó de la siguiente manera:

Trim. 1: 70
 Trim. 2: 40
 Trim. 3: 0
 Trim. 4: 0
 TOTAL: 110 Empresas atendidas.

Asimismo se contemplaban 2 eventos en Fortalecimiento de Cadenas Productivas, lo cual por la misma razón se ajusta a 1 evento, el cual ya fue llevado a cabo durante el mes enero y se denominó "Sonora NETWORKING", realizado en coordinación con la Dirección General de Sectores Tecnológicos.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: Promoción y Modernización Industrial

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Programa Estatal para el Fortalecimiento al desarrollo CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097U033434201V

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Economía UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Industria Manufacturera

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: El estado de Sonora sera líder nacional en generación de empleos, crecimiento sostenido y desarrollo económico sustentable a través del desarrollo tecnológico y de la innovación que incrementen la competitividad de las unidades económicas y generen un entorno atractivo y facilitador de negocios.

RESULTADO ESPERADO: Lograr ser líder nacional en generación de empleos, crecimiento sostenido y desarrollo económico sustentable a través del desarrollo tecnológico y de la innovación que incrementen la competitividad de las unidades económicas y generen un entorno atractivo y facilitador de negocios.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Mipymes apoyadas para ser proveedores de desarrolladores de vivienda Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (Mipymes atendidas/Mipymes programadas)*100

Interpretación: Mipymes apoyadas entre Mipymes atendidas por cien. Mide la proporción de las empresas efectivamente apoyadas, en relación a las programadas.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 1er. Trimestre 2015

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Empresas atendidas	Empresas	30	0	0	0%	0	0	0%	0%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Es importante mencionar que las actividades a realizar para alcanzar la meta de este indicador, serán en coordinación con la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI), donde se beneficiarían 30 Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) proveedoras del sector de la construcción. Durante el trimestre que se informa CANADEVI se encontraba en un periodo de transición de mesa directiva, sin registrar avances para la consecución de la meta; se pretende establecer comunicación con la nueva mesa directiva de la Cámara, para reprogramar las actividades que se tenían previstas.

PROSPECTIVA

Se pretende establecer comunicación con el nuevo enlace de CANADEVI, para reprogramar esta meta.

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EMPRESAS APOYADAS EN PROMOCIÓN DE FERIAS Y EVENTOS	EMPRESAS	30	0	7		0	7	23.33	23.33	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

1.- No se contó con recursos para la participación con pabellón del Estado en Expo ANTAD, sin embargo, se trabajó en coordinación con el Comité Organizador y se logró que 7 empresas sonorenses participaran resultado alcanzado en el primer trimestre.

PROSPECTIVA

En base a la falta de presupuesto para desarrollar la promoción de empresas sonorenses en Ferias y Eventos y considerando que existe la posibilidad de no contar con el mismo para el desarrollo de estas actividades, se solicita la reducción de la meta de acuerdo a lo siguiente:
 Meta Programada: 30 empresas, se solicita reprogramar la meta a 7 empresas

Trimestre 1	7
Trimestre 2	0
Trimestre 3	0
Trimestre 4	0
TOTAL	7

METAS FISICAS RELACIONADAS



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO IMPULSO A LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS CLAVE PROGRAMÁTICA 211119097R033131102A

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO FOMENTAR E IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES A TRAVES DE ACCIONES QUE INCREMENTEN EL INTERCAMBIO COMERCIAL DEL ESTADO CON EL MERCADO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, TALES COMO: LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS, MISIONES COMERCIALES Y AGENDAS DE NEGOCIOS, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE FRANQUICIAS SONORENSES.

RESULTADO ESPERADO GENERAR UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS SONORENSES CON MÁS PRODUCTOS EN LOS ANAQUELES Y DIVERSIFICACIÓN DE SUS MERCADOS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador INDICE DE EMPRESAS POTENCIALES A FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN EL CAMPO DE LAS FRANQUICIAS Tipo ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo (EMPRESAS ATENDIDAS A FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN FRANQUICIAS / EMPRESAS PROGRAMADAS PARA FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN FRANQUICIAS)*100

Interpretación EMPRESAS ATENDIDAS A FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN FRANQUICIAS, ENTRE EMPRESAS PROGRAMADAS PARA FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN FRANQUICIAS, POR CIENTO

Dimensión del Indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de Medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EMPRESAS ATENDIDAS A FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN FRANQUICIAS	EMPRESAS	64	12	0	0	12	0	0	0	Rojo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

**Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y
Acuacultura**

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	Pagado	subejercicio	% Avance
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,001,141,021	33,253,779	1,034,394,800	218,254,695	208,353,450	816,140,106	21.10
SECRETARIA	14,296,467	3,605,958	17,902,425	2,767,539	2,446,361	15,134,886	15.46
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo agropecuario Clave: 04A							
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	2,378,649	3,882,897	6,261,546	4,501,695	4,458,361	1,759,851	71.89
Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas Agrícolas. Clave: 05Y							
DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS	5,046,632	23,997,011	29,043,643	25,593,328	25,469,854	3,450,315	88.12
Campañas fitosanitarias Clave: 014							
Inocuidad agrícola Clave: 01D							
Apoyo económico para consolidación de organizaciones productivas. Clave: 01K							
Control de productos y subproductos agropecuarios Clave: 0J8							
SUBSECRETARIA DE GANADERIA	5,028,868	-548,062	4,480,807	958,162	856,326	3,522,645	21.38
Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas pecuarias Clave: 06J							
Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas pesqueras y acuícolas. Clave: 06L							
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS	16,978,610	1,977,298	18,955,908	5,515,345	5,025,114	13,440,563	29.10
Servicios ganaderos Clave: 08R							
Campañas zoonosanitarias Clave: 05O							
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION	20,932,249	-1,292,237	19,640,011	4,454,177	3,824,737	15,185,834	22.68
Control y seguimiento administrativos y de servicios para el desarrollo agropecuario. Clave: 09Q							
Información, planeación y evaluación del desarrollo rural integral para el desarrollo agropecuario. Clave: 0A0							
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	6,026,999	-418,283	5,608,715	1,353,256	1,214,258	4,255,459	24.13
Modernización de la flota pesquera Clave: 00N							
Apoyo a unidades intensivas de producción acuícola Clave: 00O							
Acciones de sanidad acuícola Clave: 00P							
Inocuidad acuícola Clave: 00Q							
Ordenamiento pesquero y acuícola Clave: 03X							

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado	Pagado	subejercicio	% Avance
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	33,066,984	5,979,548	39,046,532	11,755,933	11,357,899	27,290,600	30.11
Construcción y ampliación de la infraestructura pecuaria Clave: 00A							
Equipamiento de la infraestructura pecuaria Clave: 00C							
Repoblación Ganadera Clave: 00E							
Fomento apícola Clave: 00F							
Equipamiento lechero Clave: 00G							
Construcción de obras de conservación de suelo y agua Clave: 00H							
Recuperación de tierras de pastoreo Clave: 00K							
Rehabilitación de la infraestructura pecuaria Clave: 00L							
DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO	5,583,947	-119,485	5,464,462	1,167,055	1,055,992	4,297,407	21.36
Gestión para la protección y conservación de la vida silvestre. Clave: 077							
Reforestación Clave: 02B							
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPO	33,614,815	-6,775,606	26,839,209	19,855,890	19,605,160	6,983,319	73.98
Modernización de los sistemas de riego. Clave: 002							
Mecanización e implementos agrícolas. Clave: 004							
Fomento a la agroindustria Clave: 007							
Modernización de los Sistemas de Riego (invernaderos y casa sombra) Clave: 008							
Capacitación y asistencia a productores rurales Clave: 009							
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI	17,704,185	-6,572,329	11,131,857	2,727,787	2,216,709	8,404,070	24.50
DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA	33,874,046	-16,823,254	17,050,792	9,247,877	9,051,580	7,802,915	54.24
COMISION ESTATAL DEL AGUA	425,584,160	7,363,127	432,947,287	92,821,478	91,357,968	340,125,809	21.44
INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	10,241,580	1,009,591	11,251,171	2,400,031	2,159,695	8,851,140	21.33
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI	370,782,829	17,987,605	388,770,434	33,135,143	28,253,436	355,635,292	8.52



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO MANTENIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PERFORADORA DE POZOS **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111170A8L03323210JG

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO MANTENER LA MAQUINARIA PERFORADORA DE POZOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU OPERACIÓN.

RESULTADO ESPERADO POZOS CONSTRUIDOS

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador PORCENTAJE DE POZOS CONSTRUIDOS **Tipo** DE GESTION

Fórmula de Cálculo (Nº DE POZOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO /Nº DE POZOS PROGRAMADOS PARA CONSTRUCCION EN EL AÑO)X100

Interpretación MUESTRA LA VARIACION PORCENTUAL DE POZOS CONSTRUIDOS EN LAS UNIDADES DE RIEGO, EN EL AÑO.

Dimensión del Indicador IMPACTO **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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE POZOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO	POZO	5	1	1	100.00	1	1	100.00	20.0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE POZOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO	POZO		2	8	12	9	8	5	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8M03323210J8

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: VIGILAR Y CONTROLAR LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS REGULADOS QUE ESTÉN LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Y CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

RESULTADO ESPERADO: PROTECCION Y CONSERVACION DEL ESTATUS FITOZOOSANITARIO ESTATAL

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE VEHICULOS INSPECCIONADOS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (TOTAL DE VEHICULOS INSPECCIONADOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO / TOTAL DE VEHICULOS INSPECCIONADOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO PROGRAMADOS)X100

Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSPECCION DE MOVILIZACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INSPECCIONES A LA MOVILIZACION AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO	VEHICULO	1681918	425384	422687	99.37	425384	422687	99.37	25.1	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
INSPECCIONES A LA MOVILIZACION AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO	VEHICULO		1754382	1773683	1691521	1781716	1681918	1681918	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO. CLAVE PROGRAMÁTICA: 211170A8U0323210A0

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES, LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA DEPENDENCIA.

RESULTADO ESPERADO: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CUMPLIDO

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: (Nº DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS / Nº DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PROGRAMADOS)X100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE PORCENTUAL DE LOS DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ENTREGADOS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS	DOCUMENTO	50	7	10	142.86	7	10	142.86	20	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS									

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8U033232109Q

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA, OTORGANDO DE MANERA OPORTUNA LOS RECURSOS Y SERVICIOS.

RESULTADO ESPERADO: RADICACION DE RECURSOS ESTATALES APTUNAMENTE AL FIDEICOMISO FOFAES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (INGRESO DEL APOYO A LA INVERSION EN EL FIDEICOMISO FOFAES /INGRESO DE APOYO A LA INVERSION CONVENIDA EN EL AÑO)X100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN EL AÑO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA. Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE. Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INGRESO DEL APOYO A LA INVERSION EN EL FIDEICOMISO FOFAES	PORCENTAJE	100	69	0	0	10	0	0	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
INGRESO DEL APOYO A LA INVERSION EN EL FIDEICOMISO FOFAES	PORSENTAJE								

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: SERVICIOS GANADEROS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8Q033232108R

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ORGANIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS DESDE LA PROPIEDAD DE LOS HATOS GANADEROS HASTA LA MOVILIZACIÓN DE ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PECUARIOS.

RESULTADO ESPERADO: TITULOS DE MARCAS DE HERRAR EXPEDIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE TITULOS DE MARCA DE HERRAR EXPEDIDOS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE TITULOS DE MARCA DE HERRAR EXPEDIDOS EN EL AÑO /Nº DE TITULOS DE MARCA DE HERRAR PROGRAMADOS PARA SER EXPEDIDOS EN EL AÑO)X100

Interpretación: DETERMINAR LA ATENCIÓN QUE SE LE OTORGA A LAS SOLICITUDES DE TITULOS DE MARCAS DE HERRAR REALIUZADAS POR LOS PRODUCTORES PECUARIOS

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

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE TITULOS DE MARCA DE HERRAR EXPEDIDOS EN EL AÑO	TITULO	2058	567	258	45.50	567	258	45.50	12.54	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE TITULOS DE MARCA DE HERRAR EXPEDIDOS EN EL AÑO	TITULO		2036	1908	1983	1957	2225	2058	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8R0332322077

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROPORCIONAR UNA GESTIÓN EFICIENTE DE CALIDAD PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE DIVERSIFICACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE.

RESULTADO ESPERADO: USUARIOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO OTORGADO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS EN AÑO / Nº DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE PROGRAMADAS EN EL AÑO)X100

Interpretación: DETERMINA EL AVANCE DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS EN EL AÑO	SOLICITUD	4080	1132	1132	100.00	1132	1132	100.00	27.75	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS EN EL AÑO	SOLICITUD		2534	3673	3700	3974	4000	4080	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111170A8K033232306L

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA **UNIDAD EJECUTORA** SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.

RESULTADO ESPERADO SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS PARA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION PESQUERAS Y ACUICOLAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPITALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA ATENDIDAS **Tipo** DE GESTION

Fórmula de Cálculo (Nº DE SOLICITUDES PESQUERAS Y ACUICOLAS APOYADAS EN EL AÑO / Nº DE SOLICITUDES PESQUERA Y ACUICOLAS PROGRAMADAS EN EL AÑO)X100

Interpretación DETERMINA LA COBERTURA DE ATENCION A LAS SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSION, RECIBIDAS

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

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE **Frecuencia de Medición** ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SOLICITUDES PESQUERAS Y ACUICOLAS APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD	430								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SOLICITUDES PESQUERAS Y ACUICOLAS APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD		818	1047	563	673	529	430	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PECUARIAS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8J033232106J

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE GANADERIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES PECUARIAS

RESULTADO ESPERADO: SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS PARA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPITALIZACION PECUARIA ATENDIDAS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE SOLICITUDES PECUARIAS APOYADAS EN EL AÑO / Nº DE SOLICITUDES PECUARIAS PROGRAMADAS ATENDER EN EL AÑO)X100

Interpretación: DETERMINA LA COBERTURA DE ATENCION A LAS SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSION, RECIBIDAS

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

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SOLICITUDES PECUARIAS APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD	970								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SOLICITUDES APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD		1995	2093	1500	1357	969	970	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8H033232105Y

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA. UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES AGRÍCOLAS.

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES AGRICOLAS COMPETITIVAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPITALIZACION AGRICOLA ATENDIDAS. Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE SOLICITUDES AGRICOLAS APOYADAS EN EL AÑO / Nº DE SOLICITUDES AGRICOLAS PROGRAMADAS ATENDER EN EL AÑO)X100

Interpretación: DETERMINA LA COBERTURA DE ATENCION A LAS SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSION, RECIBIDAS

Dimensión del Indicador: IMPACTO. Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE. Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SOLICITUDES AGRICOLAS APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD	480								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SOLICITUDES APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD		795	889	334	306	217	480	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8G033232104A

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS DEL ESTADO DE SONORA.

RESULTADO ESPERADO: INFORMES REALIZADOS A LA DEPENDENCIA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORMES PRESENTADOS A LA DEPENDENCIA Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO / Nº DE INFORMES PROGRAMADOS A SER PRESENTADOS EN EL AÑO)X100

Interpretación: DETERMINA EL AVANCE DE INFORMES PRESENTADOS A LA DEPENDENCIA

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

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO	DOCUMENTO	12	3	3	100	3	3	100	25	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO	DOCUMENTO	12	12	12	12	12	12	12	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8G033232104A

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS DEL ESTADO DE SONORA.

RESULTADO ESPERADO: SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS PARA CAPITALIZACION DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPITALIZACION ATENDIDAS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE SOLICITUDES AGROPECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS ATENDIDAS / Nº DE SOLICITUDES AGROPECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS RECIBIDAS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSION, RECIBIDAS

Dimensión del Indicador: COBERTURA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SOLICITUDES AGROPECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS ATENDIDAS	SOLICITUD	1880								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SOLICITUDES AGROPECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS ATENDIDAS	SOLICITUD		3608	4029	2397	2336	1715	1880	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8T033232303X

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: REGULAR A LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA COMERCIAL Y DEPORTIVA EN LOS PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA DULCE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

RESULTADO ESPERADO: PESCADORES DE LOS EMBALSES DE AGUA DULCE REGULADOS POR LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA PARA EL ESTADO DE SONORA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA EMITIDOS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA OTORGADOS / Nº DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA PROGRAMADOS)X100

Interpretación: INDICA EL AVANCE PORCENTUAL DE PESCADORES REGULARIZADOS EN EL AÑO

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA OTORGADOS	PERMISO	100	20	91	455	20	91	455	91	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA OTORGADOS	PERMISO		94	202	114	323	56	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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8L0323210AW

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DISMINUIR LA PERDIDA DE AGUA POR INFILTRACIÓN EN LAS ÁREAS AGRÍCOLAS DE RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PARCELARIA.

RESULTADO ESPERADO: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EJECUTADOS

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACION ANUAL EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EJECUTADOS EN EL AÑO / Nº DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EJECUTADOS EL AÑO ANTERIOR)-1X100

Interpretación: MUESTRA LA VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EJECUTADOS EN AREAS AGRICOLAS DE RIEGO

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO	140								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO		47	68	64	103	54	140	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8Q0332321050

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DESARROLLAR CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS DE CONTROL BIOLÓGICO O QUÍMICO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL HATO GANADERO EN LA ENTIDAD

RESULTADO ESPERADO: DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL HATO GANADERO ESTATAL

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS ZOOSANITARIOS REALIZADOS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE DIAGNOSTICOS PARA LA DETECCION DE LAS ENFERMEDADES PECUARIAS REALIZADOS EN EL AÑO / Nº DE DIAGNOSTICOS PARA LA DETECCION DE LAS ENFERMEDADES PECUARIAS PROGRAMADOS EN EL AÑO)X100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE PORCENTUAL DE DIAGNOSTICO REALIZADOS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE DIAGNOSTICOS PARA LA DETECCION DE LAS ENFERMEDADES PECUARIAS REALIZADOS EN EL AÑO	DIAGNOSTICO	396395								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE DIAGNOSTICOS PARA LA DETECCION DE LAS ENFERMEDADES PECUARIAS REALIZADOS EN EL AÑO	DIAGNOSTICO		626230	318182	381616	367245	503197	396395	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8L033232101X

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DISMINUIR LA PERDIDA DE AGUA POR INFILTRACIÓN EN LAS ÁREAS AGRICOLAS DE RIEGO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES CON AMPLIA VIDA ÚTIL.

RESULTADO ESPERADO: AREAS AGRICOLAS DE RIEGO INCREMENTADA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CANALES REVESTIDOS O ENTUBADOS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE KILOMETROS DE CANALES CONSTRUIDOS EN EL AÑO / Nº DE KILOMETROS DE CANALES COMPROMETIDOS PARA CONSTRUCCION EN EL AÑO)X100

Interpretación: CUANTIFICA LOS CANALES REVESTIDOS O ENTUBADOS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE KILOMETROS DE CANALES CONSTRUIDOS EN EL AÑO	KILOMETRO	3								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE KILOMETROS DE CANALES CONSTRUIDOS EN EL AÑO	KILOMETRO			38	0	0	24	3	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: APOYO ECONÓMICO PARA CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8M033232101K

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS SISTEMAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ACUÍCOLAS PARA INCORPORARLOS A MEJORES NIVELES DE COMPETITIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: SISTEMAS PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y PESQUEROS CONSOLIDADOS EN MEJORES CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SISTEMA PRODUCTO APOYADO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE SISTEMA PRODUCTO APOYADOS / TOTAL DE SISTEMA PRODUCTO EN LA ENTIDAD)X100

Interpretación: MUESTRA LA VARIACION ANUAL DE SISTEMAS PRODUCTOS APOYADOS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SISTEMA PRODUCTO APOYADOS	SISTEMA	15								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SISTEMA PRODUCTO APOYADOS	SISTEMA		19	21	20	23	14	15	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INOCUIDAD AGRÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8M033232101D

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE CONTAMINACIÓN (SRRC) EN EMPRESAS HORTOFRUTÍCOLAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO PRIMARIO, MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN.

RESULTADO ESPERADO: EMPRESAS AGRICOLAS QUE COMERCIALIZAN PRODUCTOS SANOS E INOCUOS EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL SISTEMA DE REDUCCION DE RIESGOS DE CONTAMINACION Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: $(N^{\circ} \text{ DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL SRRC} / N^{\circ} \text{ DE EMPRESAS AGRÍCOLAS COMPROMETIDAS A ADHERIRSE AL SRRC}) \times 100$

Interpretación: CUANTIFICA EL NUMERO DE EMPRESAS AGRICOLAS ADHERIDAS AL PROGRAMA SRRC

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

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL SRRC	EMPRESA	173								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL SRRC	EMPRESA		129	137	149	162	173	173	

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: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CAMPAÑAS FITOSANITARIAS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8M0332321014

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DESARROLLAR CAMPAÑAS FITOSANITARIAS DE MUESTREO Y CONTROL BIOLÓGICO O QUÍMICO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS AGRÍCOLAS

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA CON BUENOS NIVELES DE SANIDAD Y CALIDAD EN EL PRODUCTO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE ATENCION DE SUPERFICIE AGRICOLA CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (SUPERFICIE AGRÍCOLA ATENDIDA CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / SUPERFICIE AGRICOLA TOTAL CON PERMISO DE SIEMBRA)X100

Interpretación: REFLEJA EL GRADO DE ATENCION A LA SUPERFICIE AGRICOLA CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS

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

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SUPERFICIE AGRÍCOLA ATENDIDA CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	HECTAREA	439344								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
SUPERFICIE AGRÍCOLA ATENDIDA CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	HECTAREA		433731	461587	430802	407668	436344	439344	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO INOCUIDAD ACUÍCOLA **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111170A8T03232300Q

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SANOS E INOCUOS MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MAJEY Y MANUFACTURA.

RESULTADO ESPERADO GRANJAS ACUICOLAS CON BUENAS PRACTICAS DE MANEJO

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador PORCENTAJE DE GRANJAS ACUÍCOLAS CON ATENCIÓN SANITARIA **Tipo** DE GESTION

Fórmula de Cálculo (Nº DE GRANJAS ACUICOLAS CON RECONOCIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA / NUMERO DE GRANJAS ACUICOLAS PROGRAMADAS EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA)X100

Interpretación MUESTRA EL PORCENTAJE DE GRANJAS ACUICOLAS CON BUENAS PRACTICAS EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS

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

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE **Frecuencia de Medición** ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE GRANJAS ACUICOLAS CON RECONOCIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA	GRANJA	35								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE GRANJAS ACUICOLAS CON RECONOCIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA	GRANJA			150	149	50	22	35	

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

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ACCIONES DE SANIDAD ACUÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8T03232300P

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE ENFERMEDADES PATÓGENAS EN LOS CULTIVOS ACUÍCOLAS DE CRUSTÁCEOS, PECES Y MOLUSCOS

RESULTADO ESPERADO: GRANJAS ACUICOLAS CON BUENOS NIVELES DE SANIDAD Y CALIDAD EN EL PRODUCTO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE GRANJAS ACUICOLAS CON ATENCION SANITARIA Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE GRANJAS ACUICOLAS ATENDIDAS POR EL COSADES / NUMERO DE GRANJAS ACUICOLAS PROGRAMADAS POR EL COSADES)X100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE OBTENIDO DE LAS ACCIONES SANITARIAS ACUICOLAS

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

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
GRANJAS ACUICOLAS CON ATENCION SANITARIA EN EL AÑO	GRANJA	170								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
GRANJAS ACUICOLAS CON ATENCION SANITARIA EN EL AÑO	GRANJA			233	163	200	150	170	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: APOYO A UNIDADES INTENSIVAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8T0332323000

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR A PRODUCTORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA RENTABILIDAD DE SUS UNIDADES ECONÓMICAS.

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES DE PRODUCCION PESQUERAS Y ACUICOLAS COMPETITIVAS Y RENTABLES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS APOYADOS EN EL AÑO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS AUTORIZADOS)X100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE OBTENIDO EN LA EJECUCION DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO	145								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO		98	162	76	99	138	145	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8T03232300N

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: EQUIPAR LAS PANGAS DE LOS PESCADORES RIBEREÑOS MEDIANTE LA ENTREGA DE MOTORES AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE PARA GENERAR MAYOR RENTABILIDAD A ESTA ACTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: AUMENTO Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA A BAJO COSTO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE MOTORES FUERA DE BORDA SUSTITUIDOS POR MOTORES NUEVOS DE ALTA EFICIENCIA EN COMBUSTIBLE Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE PANGAS CON MOTORES SUSTITUIDOS / NUMERO DE PANGAS CON MOTORES AUTORIZADOS)X100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE OBTENIDO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCION DE MOTORES FUERA DE BORDA.

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
MOTORES DE ALTA EFICIENCIA Y AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE APOYADOS EN EL AÑO.	UNIDAD	200								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
MOTORES DE ALTA EFICIENCIA Y AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE APOYADOS EN EL AÑO.	UNIDAD		684	635	458	431	342	200	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100L

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRASLADO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA A LOS CENTROS DE CONSUMO MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS INTERNOS DE LOS RANCHOS GANADEROS.

RESULTADO ESPERADO: CAMINOS RURALES TRANSITABLES EN TODA LA EPOCA DEL AÑO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CAMINOS INTERNOS REHABILITADOS ANUALMENTE Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (CAMINOS RURALES REHABILITADOS EN EL AÑO / CAMINOS RURALES PROGRAMADOS EN EL AÑO)X100

Interpretación: DETERMINAR EL AVANCE PORCENTUAL DE KILOMETROS DE CAMINOS REHABILITADOS EN EL AÑO

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CAMINOS RURALES REHABILITADOS EN EL AÑO	KILOMETRO	10000								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CAMINOS RURALES REHABILITADOS EN EL AÑO	KILOMETRO		14278	13284	12006	0	9300	10000	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: RECUPERACIÓN DE TIERRAS DE PASTOREO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100K

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ABATIR LA ESCASES DE ALIMENTOS PARA GANADO EN LOS RANCHOS GANADEROS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE SEMILLA PARA SU SIEMBRA EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS DE RIEGO.

RESULTADO ESPERADO: MAYOR DISPONIBILIDAD DE TONELADAS DE ALIMENTOS FORRAJEROS PARA CONSUMO DE GANADO BOVINO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DE TONELADAS DE SEMILLA ENTREGADA EN EL AÑO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (TONELADAS DE SEMILLA ENTREGADAS / TONELADAS DE SEMILLA AUTORIZADAS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE TONELADAS DE SEMILLA RECIBIDA POR LOS PRODUCTORES

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SUPERFICIE DE SIEMBRA DE CULTIVOS FORRAJEROS ESTABLECIDA EN EL AÑO	HECTAREA	5946								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
SUPERFICIE DE SIEMBRA DE CULTIVOS FORRAJEROS ESTABLECIDA EN EL AÑO	HECTAREAS							5946	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P0332100H

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PECUARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA.

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA CON MEJORES CONDICIONES DE CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE VARIACION DE PROYECTOS APOYADOS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE PROYECTOS APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS DE AUTORIZADOS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL DE LOS POYECTOS APOYADOS

Dimensión del Indicador: IMPACTO 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO	30								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO						15	30	

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	041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL										
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	EQUIPAMIENTO LECHERO						CLAVE PROGRAMÁTICA				2111170A8P033232100G
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA						UNIDAD EJECUTORA				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL HATO BOVINO PRODUCTOR DE LECHE FRESCA EN LA ENTIDAD MEDIANTE EL APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.										
RESULTADO ESPERADO	INCREMENTO DE LA OFERTA DE LA LECHE FRESCA DE VACA PRODUCIDA EN SONORA										
PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado				
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre del Indicador	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE PROYECTOS APOYADOS							Tipo		DE GESTION	
Fórmula de Cálculo	(NUMERO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO LECHERO APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO LECHERO AUTORIZADOS)X100										
Interpretación	DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTOS APOYADOS EN EL AÑO										
Dimensión del Indicador	IMPACTO						Sentido (descendente o ascendente)		ASCENDENTE		
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE						Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL		
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre <input type="text" value="I"/>										

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PROYECTOS DE PRODUCCION DE LECHE ESTABULADA Y DOBLE PROPOSITO APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO	50								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PROYECTOS DE PRODUCCION DE LECHE ESTABULADA Y DOBLE PROPOSITO APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO		218	180	73	75	1	50	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTO APÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100F

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR APÍCOLA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL MEJORAMIENTO GENÉTICO

RESULTADO ESPERADO: ELEVADA CALIDAD Y LA OFERTA DE LA MIEL PRODUCIDA EN EL ESTADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE VARIACION DE PROYECTOS APOYADOS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE PROYECTOS APICOLAS APOYADOS / Nº DE PROYECTOS APICOLAS AUTORIZADOS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTOS APICOLAS APOYADOS EN EL AÑO

Dimensión del Indicador: IMPACTO 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE PROYECTOS APICOLAS APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO	25								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE PROYECTOS APICOLAS APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO		87	113	59	68	0	25	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REPOBLACIÓN GANADERA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100E

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: INCORPORAR AL HATO GANADERO ESTATAL, SEMENTALES DE REGISTRO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD GENÉTICA Y REPRODUCTIVA DEL GANADO EXISTENTE.

RESULTADO ESPERADO: HATO GANADERO CON MEJORES INDICES DE PARICION

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE SEMENTALES DE REGISTRO INCORPORADO AL HATO GANADERO ESTATAL Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (SEMENTALES DE REGISTRO APOYADOS / SEMENTALES DE REGISTRO AUTORIZADOS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL DE SEMENTALES DE REGISTRO INCORPORADOS AL HATO GANADERO ESTATAL

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SEMENTALES DE REGISTRO APOYADOS EN EL AÑO	CABEZA	728								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SEMENTALES DE REGISTRO APOYADOS EN EL AÑO	CABEZA		1101	1053	1337	1390	808	728	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100C

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS UNIDADES PECUARIAS PROPORCIONANDO APOYOS PARA SU EQUIPAMIENTO.

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES PECUARIAS DOTADAS CON EQUIPO PECUARIO

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS APOYOS PARA EQUIPAMIENTO PECUARIO. Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE EQUIPOS ENTREGADOS / NUMERO DE EQUIPOS AUTORIZADOS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL DE EQUIPOS PECUARIOS ENTREGADOS.

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PECUARIO EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO	93								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PECUARIO EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO		370	364	241	132	26	93	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100A

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES PECUARIAS APOYÁNDOLOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR SU RENTABILIDAD

RESULTADO ESPERADO: AUMENTAR LA PRODUCCION DE CRIAS CON LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ATENDIDOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA AUTORIZADOS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO	265								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO		908	1023	962	278	45	265	

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



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 del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APOYADOS EN EL AÑO	UNIDAD	485								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APOYADOS EN EL AÑO	UNIDAD		716	957	332	118	338	485	

Descripción del factor de comparación:

Crterios de semaforización

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A PRODUCTORES RURALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8N032321009

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FORTALECER LAS HABILIDADES EMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES COMPETITIVAS.

RESULTADO ESPERADO: GRUPOS DE PRODUCTORES CAPACITADOS Y ORGANIZADOS PARA COMPETIR EN LOS MERCADOS

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE GRUPOS DE PRODUCTORES ATENDIDOS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE PROYECTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN EL AÑO / NUMERO DE PROYECTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PROGRAMADOS EN EL AÑO)X100

Interpretación: DEFINE EL AVANCE PORCENTUAL DE LOS GRUPOS DE PRODUCTORES ATENDIDOS EN RELACION A LOS AUTORIZADOS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PROYECTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO	146								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PROYECTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO		276	115	125	189	145	146	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO (INVERNADEROS Y CASA SOMBRA) CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8N0332321008

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO AMBIENTE CONTROLADO CON EL APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS Y CASA SOMBRA.

RESULTADO ESPERADO: INVERNADEROS Y CASA SOMBRA CONSTRUIDOS

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE HECTÁREAS AGRÍCOLAS CONSTRUIDAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (HECTAREAS AGRÍCOLAS CONSTRUIDAS BAJO A,MBIENTE CONTROLADO EN EL AÑO /HECTAREAS AGRÍCOLAS CONSTRUIDAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO EN EL AÑO ANTERIOR)-1X100

Interpretación: MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS HECTAREAS AGRICOLAS CONSTRUIDAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO EN EL AÑO CON RELACION AL AÑO ANTERIOR

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ARE INSTALADA CON SISTEMAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA EN EL AÑO	HECTAREA	58								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ARE INSTALADA CON SISTEMAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA EN EL AÑO	HECTAREA		18.7	566.3	42.4	38.5	26.4	58	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8N03323211007

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DAR VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS E INTEGRARLOS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE VALOR.

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLAS APOYADAS CON INFRAESTRUCTURA DE POSTCOSECHA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE PROYECTOS DE POSTCOSECHA APOYADOS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (PROYECTO DE POSCOSECHA APOYADOS EN EL AÑO / PROYECTOS DE POSCOSECHA APOYADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1X100

Interpretación: REFLEJA LA VARIACION PORCENTUAL DE EMPRESAS AGRICOLAS APOYADAS CON INFRAESTRUCTURA DE POSCOSECHA EN UN AÑO EN RELACION AL AÑO INMEDIATO ANTERIOR

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES APOYADAS EN EL AÑO	PROYECTO	10								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES APOYADAS EN EL AÑO	PROYECTO		72	59	52	46	6	10	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8N0332321002

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA AGRÍCOLA, APOYANDO A LOS PRODUCTORES RURALES EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO.

RESULTADO ESPERADO: HECTAREAS TECNIFICADAS CON SISTEMAS DE RIEGO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS TECNIFICADOS DE RIEGO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EN EL AÑO/SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1X100

Interpretación: REFLEJA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS HECTAREAS TECNIFICADAS EN UN AÑO CON RESPECTO AL INMEDIATO ANTERIOR

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

Valor (acumulable o no): ACUMULADO Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EN EL AÑO	HECTAREA	1850	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EN EL AÑO	HECTAREA		2347	3535	2213	2706	1206	1850	

Descripción del factor de comparación:

Procuraduría General de Justicia

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	Pagado	subejercicio	% Avance
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	813,716,620	82,781,112	896,497,732	197,545,075	163,495,277	698,952,657	22.04
PROCURADURIA	13,934,820	10,464,739	24,399,559	1,517,507	1,383,825	22,882,052	6.22
Atención ciudadana Clave: OMR							
SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS	4,115,292	1,507,496	5,622,787	801,051	732,479	4,821,736	14.25
Investigación Ministerial y Combate a la Impunidad Clave: OAC							
SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS	46,530,067	1,959,830	48,489,897	11,134,215	9,774,203	37,355,681	22.96
Control de Procesos Clave: OKS							
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA	367,290,486	-3,213,656	364,076,830	85,950,556	76,301,785	278,126,274	23.61
Ejecución de mandamientos ministeriales y judiciales Clave: OKV							
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	41,798,868	4,922,759	46,721,627	11,065,298	6,748,972	35,656,329	23.68
Modernización de infraestructura operativa Clave: OAF							
Construcción de Centro Operativo del C. Procurador y Atención Ciudadana (2da. Etapa) Clave: OAH							
Rehabilitación de Inmueble Operativo Ministerial Especializado, Edificio Soto. Clave: OAJ							
Acondicionamiento y Remodelación de Unidades Operativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado Clave: OAL ***							
Implementación del Sistema de Justicia Penal Alternativo en el Estado de Sonora Clave: OAM							
Administración de los recursos Clave: OMV							
DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS	190,255,105	-1,848,394	188,406,711	44,896,208	38,361,002	143,510,504	23.83
Capacidad de consignación Clave: OMS							
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES	59,139,357	50,161,502	109,300,859	15,446,311	12,370,705	93,854,549	14.13
Investigación Científica Clave: OKW							
DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y POLITICA CRIMINAL	11,592,278	10,743,178	22,335,456	8,088,762	2,570,173	14,246,694	36.21
Modernización e innovación tecnológica Clave: OJL							
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	4,274,155	201,154	4,475,309	1,026,036	899,353	3,449,274	22.93
Atención de recomendaciones Clave: OMU							
UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACION DE JUSTICIA PARA	10,921,280	330,311	11,251,591	2,681,679	2,330,733	8,569,912	23.83
Procuración de Justicia para Adolescentes. Clave: OJH							
DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO	471,276	5,200,562	5,671,838	1,421,342	1,253,357	4,250,496	25.06
Profesionalización del personal Clave: OJJ							
DELEGACION REGIONAL EN NOGALES	333,450	1,988,220	2,321,670	543,858	484,407	1,777,812	23.43
Delegación Regional Nogales Clave: ON2							

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	Pagado	subejercicio	% Avance
DELEGACION REGIONAL EN CABORCA Delegación Regional Caborca Clave: 0N0	501,915	4,224,302	4,726,217	1,015,813	894,895	3,710,404	21.49
VISITADURIA GENERAL Combate a la Corrupción y Atención Ciudadana Clave: OJK	5,333,484	81,781	5,415,265	1,318,923	1,155,305	4,096,342	24.36
UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PUBLICO Calidad procesal Clave: OMX	9,187,578	-888,963	8,298,615	1,682,510	1,473,415	6,616,105	20.27
DIRECCION GENERAL DE PROCESOS Supervisión de agentes del ministerio público adscritos a juzgados penales Clave: 0MW	1,086,469	-62,661	1,023,809	220,844	202,933	802,965	21.57
DIRECCION GENERAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA Atención a Víctimas del Delito Clave: 0JF Aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos Clave: 0L3	26,755,784	6,987,147	33,742,932	7,085,507	5,280,850	26,657,425	21.00
DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO	2,922,857	1,748,300	4,671,157	702,581	613,357	3,968,576	15.04
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA Atención a la mujer en situación de violencia por condición de género Clave: OMT	5,538,681	6,922	5,545,603	946,075	663,524	4,599,528	17.06
DELEGACIONES REGIONALES Delegación Regional Ciudad Obregón Clave: 0MO Delegación Regional Nogales Clave: 0MP Delegación Regional Caborca Clave: 0MQ	11,733,417	-11,733,417	0	0		0	X



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: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REVISION DE EXPEDIENTES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EB101121220MX

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DAR CERTIDUMBRE A LA SOCIEDAD AL REVISAR LAS RESOLUCIONES EMITIDOS POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LOS NIVELES DE CALIDAD EN LAS CONCLUSIONES EMITIDAS POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: CALIDAD PROCESAL Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS / NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS A REALIZAR * 100

Interpretación: SE REFIERE AL NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS A LAS CONCLUSIONES EMITIDAS POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO

Dimensión del Indicador: CALIDAD Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	5,600	1,400	1484	106					
NÚM. DE REV. PROGR. A REALIZAR	PORCENTAJE	5,600	1,400	1400	100					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ATENCION A LA MUJER EN SITUACION DE VIOLENCIA POR CONDICION DE GENERO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EB701121220MT

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA P/LAS MUJERES

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROPORCIONAR EN UN INMUEBLE FUNCIONAL TODOS LOS SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA PARA BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A LAS MUJERES.

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR ATENDER AL 100 % DE MUJERES QUE SOLICITAN ALGUN SERVICIO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: MUJERES ATENDIDAS / MUJERES SOLICITANTES *100

Interpretación: MUESTRA EL INDICE DE ATENCION ASI COMO EL FLUJO DE MUJERES QUE SOLICITAN ATENCION POR ESTA VIA.

Dimensión del Indicador: COBERTURA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
MUJERES ATENDIDAS	PORCENTAJE	3,000	0	0						
MUJERES SOLICITANTES	PORCENTAJE	3,000	0	0						

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DELEGACION REGIONAL CABORCA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EC201121220N0

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: DELEGACIONES REGIONALES

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: SUPERVISAR LAS ACTUACIONES DE LOS SUBDELEGADOS, AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, DE LOS ELEMNETOS DE LA POLICIA JUDICIAL Y DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y DE TODOS AQUELLOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA DELEGACION, A FIN DE GARANTIZAR UNA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES Y LA MAYOR EFICACIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INICIAN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: CAPACIDAD DE RESOLUCION Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: AVERIGUACIONES PREVIAS RESUELTAS / AVERIGUACIONES PREVIAS INICADAS *100

Interpretación: SE REFIERE AL NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE PROVEE LA LEY.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
AV.PREV. RESUELTAS	PORCENTAJE	3,860	965	767	79.48					
AV.PREV. INICIADAS	PORCENTAJE	5,112	1,278	1056	82.63					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DELEGACION REGIONAL NOGALES CLAVE PROGRAMÁTICA 211150EC101121220N2

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA DELEGACIONES REGIONALES

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: SUPERVISAR LAS ACTUACIONES DE LOS SUBDELEGADOS, AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, DE LOS ELEMNETOS DE LA POLICIA JUDICIAL Y DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y DE TODOS AQUELLOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA DELEGACION, A FIN DE GARANTIZAR UNA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES Y LA MAYOR EFICACIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INICIAN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				%	Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		(Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: CAPACIDAD DE RESOLUCION Tipo DE GESTION

Fórmula de Cálculo: AVERIGUACIONES PREVIAS RESUELTAS / AVERIGUACIONES PREVIAS INICADAS *100

Interpretación: SE REFIERE AL NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE PROVEE LA LEY.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
AV.PREVI. RESUELTAS	PORCENTAJE	2,916	729	576	79.01					
AV.PREVI.. INICIADAS	PORCENTAJE	3,716	929	775	83.42					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
AV.PREVIAS RESUELTAS	PORCENTAJE	7,648	1,912	1519						
AV.PREVIAS INICIADAS	PORCENTAJE	9,564	2,391	1982						

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: GESTION OPERATIVA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAV01121220MS

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO UNIDAD EJECUTORA: DIR. GRAL. DE AVERIGUACIONES PREVIAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: LOGRAR QUE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS SE CONSIGNEN A LOS JUZGADOS PENALES CONTINUANDO CON EL PROCESO HACIA LA SANCION DEL INCLUPADO

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA CAPACIDAD DE CONSIGNACION EN EL ORDEN DEL 30 POR CIENTO.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: CAPACIDAD DE CONSIGNACIÓN Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS / AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS * 100

Interpretación: SE REFIERE AL NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO QUE FUERON RESUELTAS , MEDIANTE LA CONSIGNACION AL JUZGADO PENAL CORRESPONDIENTE, LO QUE SIGNIFICA QUE SE ENCONTRARON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO PENAL

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚM. DE AVE. PREV.	AVERIGUACIONES	9,840	2,460	2553	103.78					
NÚM. DE AVE. PREV. INICIADAS	AVERIGUACIONES	31,100	7,800	6457	82.78					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Se modifica el proceso toda vez que la calidad procesal es considerada como indicador y no como proceso. Con la nueva estructura se busca medir la función sustantiva de la Subprocuraduría de Control de Procesos. Por tal motivo el Indicador de “Capacidad de Consignación” se sustituye por el proceso “Gestión Operativa”

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CALIDAD PROCESAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EB101121220MX

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: UNID.CENT.AGENTES ESPECIALES DEL . MP

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DAR CERTIDUMBRE A LA SOCIEDAD AL OBETENER UN ALTO INDICE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS

RESULTADO ESPERADO: OBTENER LA MAYOR CANTIDAD DE SENTENCIAS DICTADAS POR JUECES PENALES CON CARÁCTER CONDENATORIO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: CALIDAD PROCESAL Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: SENTENCIAS CONDENATORIAS / SENTENCIAS DICTADAS *100

Interpretación: SE REFIERE AL NUMERO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE EL JUEZ DICTA RESPECTO A LAS AVERUGUACIONES PREVIAS QUE EL MINISTERIO PUBLICO CONSIGNA A JUZGADOS.

Dimensión del Indicador: CALIDAD Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: PRIMERO TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SENTENCIAS CONDENATORIAS	PORCENTAJE	8,500	2,125							
PERSONAS PROCESADAS	PORCENTAJE	16,000	4,000							

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Críterios 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: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACION DE RECURSOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAR01121220MV

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: DIR.GRAL. PROG. ORG. Y PRESUPUESTO.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROVEER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA PROCURACION DE JUSTICIA EN EL ESTADO.

RESULTADO ESPERADO: BRINDAR AL PERSONAL LOS ELEMNETOS NECESARIOS PARA SU BUEN DESEMPEÑO.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100

Interpretación: MUESTRA LA EFICIENCIA EN LA REALIZACION DE ACCIONES EN APOYO A LA ACTIVIDAD MINISTERIAL.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUM. ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	17,600	4,400	5438	123.59					
NUM.ACCIONES PROG. A REALIZAR	PORCENTAJE	22,000	5,500	5500	100					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

No hubo modificación en cuanto a la estructura del Proceso ni del Indicador, solamente se reprogramaron las variables atendiendo a los ajustes presupuestales.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS	PORCENTAJE	800	200	119	59.5					
SERVIDORES PUBLICOS PROGRAMADOS A	PORCENTAJE	800	200	200	100					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado				
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	% (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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CONCLUSIONES EMITIDAS	PORCENTAJE	8,000	2,000	1745	87.25					
PERSONAS PROCESADAS	PORCENTAJE	16,000	4,000	2905	72.63					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

Se modifica el proceso toda vez que la capacidad de consignación es considerada como indicador y no como proceso. Con la nueva estructura se busca medir la función sustantiva de la Subprocuraduría de Control de Procesos.
 Por tal motivo el Indicador de “Capacidad de Consignación” se sustituye por el proceso “Gestión Operativa”

PROSPECTIVA

--

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
 RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SENTENCIAS CONDENATORIAS	PORCENTAJE	8,500	2,125	1471	69.22					
SENTENCIAS DICTADAS	PORCENTAJE	9,240	2,310	1601	69.31					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA



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: PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAT01121220MU

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: MANTENER EL 100% DE LA CAPACIDAD DE GESTION JURIDICA

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR EL 100% EN LA ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: GESTIÓN OPERATIVA JURÍDICA REALIZADA / GESTIÓN OPERATIVA JURÍDICA PROGRAMADA A REALIZAR * 100

Interpretación: MUESTRA LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
GESTIONES REALIZADAS	GESTIONES	5,000.00	1,250	1366	109.28					
GESTIONES PROGRAMADAS	GESTIONES	5,000.00	1,250	1250	100					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚM. AVE. PREVIAS RESUELTAS	PORCENTAJE	22,800	5,700	4302	75.47					
NÚM. AVE. PREV. INICIADAS	PORCENTAJE	31,100	7,800	6457	82.78					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACION E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAW01121220JL

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO UNIDAD EJECUTORA: DIR. GRAL. DE SISTEMAS DE INF.Y POLITICA CRIMINAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROVEER AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES PROPIAS DE SU FUNCIÓN

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR EL 100% EN LA TECNIFICACIÓN PROGRAMADA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO DE SISTEMAS BIOMETRICOS Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE MEJORAS REALIZADAS EN SISTEMAS BIOMÉTRICOS / NÚMERO DE MEJORAS PROGRAMADAS * 100

Interpretación: SE REFIERE AL DESARROLLO DE MEJORAS A LOS SISTEMAS BIOMETRICOS QUE OPERAN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚM.MEJORAS SIST. BIOMÉTRIC	MEJORAS	1.00	0.25	0.25	100					
NÚM. MEJORAS PROGRAMADAS	MEJORAS	1.00	0.25	0.25	100					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACION E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAW01121220JL

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO UNIDAD EJECUTORA: DIR. GRAL. DE SIST. DE INF. Y POLITICA CRIMINAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROVEER AL PERSONAL DE LA TECNOLOGÍA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES PROPIAS DE SU FUNCIÓN

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR EL 100% EN LA SISTEMATIZACIÓN PROGRAMADA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SISTEMATIZACION Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE SISTEMAS DESARROLLADOS Y MODIFICADOS O IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE SISTEMAS PROGRAMADOS *100

Interpretación: SE REFIERE A MANTENER ACTIVO EL PROGRAMA DE SISTEMATIZACION EN EL DESARROLLO, MODIFICACION Y/O IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOS SOFTWARE

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚM.SIST. DESARR.Y MODIF O IM	EQUIPO	2.00	0.5	0.5	100					
NÚM. DE SISTEMAS PROGR.	EQUIPO	2.00	0.5	0.5	100					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACION E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111150EAW01121220JL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y POLITICA CRIMINAL UNIDAD EJECUTORA: DIR GRAL DE SISTEMAS DE INF.Y POLITICA CRIMINAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROVEER AL PERSONA LDEL EQUIPO TECNOLOGICO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES PROPIAS DE SU FUNCIÓN

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR EL 100% EN LA TECNIFICACIÓN PROGRAMADA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE TECNIFICACIÓN Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE EQUIPOS INSTALADOS / NUMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS A INSTALAR * 100

Interpretación: SE REFIERE A LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE EQ.INST.	PORCENTAJE	120	10	20	200					
NUMERO DE EQ. PROGR.	PORCENTAJE	120	10	10	100					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EB301121220JH

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD ESPEC. EN PROC. DE JUSTICIA P ADOLESCENTES UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ESPEC. EN PROC. DE JUSTICIA P ADOLESCENTES

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: GARANTIZAR LA OBSERVANCIA EN LAS LEYES DE LA MATERIA PARA UNA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE HECHOS, PROBABLEM. CONSTITUTIVOS DE CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITO EN LAS LEYES PENALES, ATRIBUIDAS A LOS ADOLESCENTES

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR UN 30% DE CAPACIDAD DE REMISIÓN DE INVESTIGACIONES PREVIAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: CAPACIDAD DE REMISIÓN DE INVESTIGACIONES PREVIAS Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: INVESTIGACIONES PREVIAS REMITIDAS / INVESTIGACIONES PREVIAS INICIADAS * 100

Interpretación: NÚM. DE INV. PREV. INICIADAS POR EL M.P. ESPEC. EN PROC. DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES QUE FUERON RESUELTAS MEDIANTE LA REMISIÓN AL JUZGADO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE, LO QUE SIGNIFICA QUE SE ENCONTRARON LOS ELEMENTOS SIFICIENTES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚM. INV. PREV. REMITIDAS	INVESTIGACIONES		176	173	98.30	704				
NÚM. INV. PREV. INICIADAS	INVESTIGACIONES		290	291	100.34	1160				

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

No hubo modificación en cuanto a la estructura del Proceso ni del Indicador, solamente se reprogramaron las variables atendiendo a los ajustes presupuestales

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚM. AVE. PREV. RESUELTA	INVESTIGACIONES		276	271	98.19					
NÚM. INV. PREV. INICIADAS	INVESTIGACIONES		291	291	100					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización



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: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: EJECUCION DE MANDAMIENTOS MINISTERIALES Y JUDICIALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EB501121220KV

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: DIR. GRAL. DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR EN LA PROCURACION DE JUSTICIA AL DETENER A PRESUNTOS RESPONSABLES DE ACCIONES DELICTIVAS EJECUTANDO A LAS ORDENES DE APREHENSION Y REAPREHENSION GIRADAS POR LA AUTORIDAD

RESULTADO ESPERADO: MANTENER EL 80 % DE EFICIENCIA EN LA CUMPLIMENTACION DE ORDENES DE APREHENSION

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: EJECUCION DE ORDENES MINISTERIALES Y JUDICIALES Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: TOTAL DE ORDENES DE APREHENSION EJECUTADAS / TOTAL DE ORDENES DE APREHENSION EMITIDAS * 100

Interpretación: SE REFIERE A LA CAPACIDAD OPERATIVA QUE TIENE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA PARA EJECUTAR LAS ORDENES DE APREHENSION DICTADAS POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO Y JUECES PENALES.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
TOTAL DE ORDENES DE APREHENSION EJECUTADAS	ORDENES	3,764	941	1218	129.44					
TOTAL DE ORDENES DE APREHENSION EMITIDAS	ORDENES	6,152	1,538	1427	92.78					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ATENCION CIUDADANA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAP01121220MR

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO UNIDAD EJECUTORA: PROCURADURIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: OFRECER ATENCION A LA CIUDADANIA QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA, CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA PROCURADURIA

RESULTADO ESPERADO: ATENDER EL 100% DE LAS AUDIENCIAS SOLICITADAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS SOLICITANTES *100

Interpretación: MUESTRA LA EFICIENCIA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES DE AUDIENCIA

Dimensión del Indicador: COBERTURA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	900	225	314	139.56					
PERSONAS SOLICITANTES	PERSONAS	900	225	314	139.56					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INVESTIGACION CIENTÍFICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAX01121220KW

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROVEER LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS AL MINISTERIO PUBLICO A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDADES DE CONOCER LA REALIDAD DE LOS HECHOS DELICTIVOS OCURRIDOS

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR MANTENER UN PROMEDIO DE 8 DICTÁMENES POR AVERIGUACIÓN PREVIA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PROMEDIO DE DICTAMENES PERICIALES POR AVERIGUACIÓN PREVIA Tipo: ESTRATÉGICO

Fórmula de Cálculo: DICTAMENES ELABORADOS / AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS

Interpretación: PERMITE CONOCER EL NIVEL DE SOLIDEZ TÉCNICA EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre:

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DICTAMENES ELABORADOS	DICTAMENES	272,000	68,000	44,732	65.78					
AVE. PREV. INICIALES	AVERIGUACIONES	31,100	7,800	6,457	82.78					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: GESTION OPERATIVA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAU01121220AC

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS NIVELES DE RESOLUCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION DE INDAGATORIAS

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR QUE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS SE CONSIGNEN A LOS JUZGADOS PENALES CONTINUANDO EL PROCESO HACIA LA SANCION DEL INculpADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN GESTION OPERATIVA Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: ASUNTOS OPERATIVOS GESTIONADOS ENE EL PERIODO / ASUNTOS OPERATIVOS PROGRAMADOS A GESTIONAR *100

Interpretación: SE REFIERE AL NÚMERO DE GESTIONES ELABORADAS EN APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LA Dependencia

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **PRIMER TRIMESTRE**

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ASUNTOS OPERATIVOS GESTIONADOS EN EL PERIODO	ASUNTOS	4,000	1,000	1,273	127.3					
ASUNTOS OPERATIVOS PROGRAMADOS A GESTIONAR	ASUNTOS	4,000	1,000.00	1,000	100					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
 VIGILAR, PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PENAL, OFRECIENDO ANTE EL ORGANO JURISDICCIONAL, LAS PRUEBAS PERTINENTES Y ADECUADAS Y SOLICITAR LAS MEDIDAS CAUTELARES, CONDUCENTES A LA COMPROBACION DEL DELITO Y SUS MODALIDADES, LA RESPONSABILIDAD PENAL DE QUIENES HAYAN INTERVENIDO, LAS CIRCUNSTANCIAS CONCERNIENTES A LA INDIVIDUALIZACION DE LA PENA, LAS CONSECUENCIAS DEL HECHO IMPUTADO, LA EXISTENCIA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS Y LA FIJACION DEL MONTO DE SU REPARACION A FAVOR DEL OFENDIDO, Y LA REINCIDENCIA Y LA CONDUCTA PRECEDENTE DEL IMPUTADO, A FIN DE QUE SE APLIQUEN PENAS JUSTAS Y EJEMPLARES AL DELINCUENTE.

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: SUPERVISION DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS A JUZGADOS PENALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAQ01121220KS

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER E INTERVENIR EN EL DESAHOGO, POR SI O POR CONDUCTO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS A LOS ORGANOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, LAS ACTUACIONES PROCESALES A QUE HAYA LUGAR EN LOS ASUNTOS QUE INTERVENGA COMO PARTE

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EN LA GESTIÓN OPERATIVA, LOGRANDO EL 100% DE LO PROGRAMADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: EFICIENCIA PROCESAL Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: ASUNTOS OPERATIVOS GESTIONADOS EN EL PERIODO / ASUNTOS OPERATIVOS PROGRAMADOS A GESTIONAR *100

Interpretación: MUESTRA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EN LA GESTION OPERATIVA

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ASUNTOS OPERATIVOS	GESTIONES	17000	4250	3881	91	4250				
ASUNTOS OPERATIVOS	GESTIONES	17000	4250	4250	100	4250				

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EB401121220JF

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: DIR. GRAL. DE AT'N A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: HACER MAS EFECTIVOS LOS DERECHOS Y GARANTIAS DE LAS VICTIMAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL, ESTABLECIENDO LAS DICECTRICES Y COORDINANDO LAS ACCIONES PARA LA ATENCION INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE GENERO.

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE VICTIMAS ATENDIDAS Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: VICTIMAS ATENDIDAS / VICTIMAS SOLICITANTES * 100

Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE DE LAS VICTIMAS U OFENDIDOS QUE FUERON ATENDIDOS RESPECTO DE LOS QUE SOLICITARON ALGUNO DE LOS SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR
 Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
VICTIMAS ATENDIDAS	VICTIMAS	34,800	9000	8458	93.98					
VICTIMAS SOLICITANTES	VICTIMAS	34,800	9000	8458	93.98					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

No hubo modificación en cuanto a la estructura del Proceso ni del Indicador, solamente se sustituyó la palabra "personas" por "víctimas" reprogramaron las variables atendiendo a los ajustes presupuestales.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	rogramado	Alcanzado	%		
SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIOS	3	3	3.89	129.67					
AVE. PREVIAS INICIADAS	AVERIGUACIONES PREVIAS	31,100	7,800	6,457	82.78					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

No hubo modificación en cuanto a la estructura del Proceso ni del Indicador

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EB401121220JF

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
 UNIDAD EJECUTORA: DIR.GRAL DE AT'N.A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PRESTAR SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS, AJUSTÁNDOSE EN LO CONDUCTENTE A LO PREVISTO EN LA LEY

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LOS NIVELES DE APLICACIÓN DE MACANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
 Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: EXPEDIENTES INICIADOS / AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS

Interpretación: MUESTRA EL PROMEDIO DE APLICACIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS EN RELACION A LAS AVERIGUACIONES PREVIAS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
 Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE
 Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR
 Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	rogramad	Alcanzado	%		
EXPEDIENTES INICIADOS	EXPEDIENTES	1,340	420	309	0.74					
AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS	AVERIGUACIONES	31,100	7800	6457	0.83					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EB401121220JF

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: DIR. GRAL. AT'N A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PRESTAR SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS, AJUSTÁNDOSE EN LO CONDUCTENTE A LO PREVISTO EN LA LEY

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: CAPACIDAD DE CONCLUSIÓN Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: EXPEDIENTES CONCLUIDOS / EXPEDIENTES INICIADOS * 100

Interpretación: SE REFIERE AL NUMERO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS EN RELACION AL TOTAL DE EXPEDIENTES INICIADOS EN JUSTICIA ALTERNATIVA

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EXPEDIENTES CONCLUIDOS	EXPEDIENTES	1,170	370	354	95.68					
EXPEDIENTES INICIADOS	EXPEDIENTES	1,340	420	309	73.57					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

Critico (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: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: COMBATE A LA CORRUPCION Y ATENCION CIUDADANA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAZ01121220JK

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: VISITADURIA GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: COMBATE SISTEMATICO DE LAS PRACTICAS DE CORRUPCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR EL 100% EN LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACION.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACION Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: EXPEDIENTES RESUELTOS / EXPEDIENTES INICADOS * 100

Interpretación: SE REFIERE AL NUMERO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE SANCION RESUELTOS EN RELACION A LOS EXPEDIENTES INICIADOS.

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

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EXPEDIENTES RESUELTOS	PORCENTAJE	234	59	58	98.31					
EXPEDIENTES INICIADOS	PORCENTAJE	290	73	62	84.93					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: COMBATE A LA CORRUPCION Y ATENCION CIUDADANA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAZ01121220JK

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: VISITADURIA GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: COMBATE SISTEMATICO DE LAS PRACTICAS DE CORRUPCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR EL 87% EN LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACION.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: EXPEDIENTES INTEGRADOS / EXPEDIENTES RADICADOS * 100

Interpretación: SE REFIERE AL NUMERO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE SANCION INTEGRADOS EN RELACION A LOS EXPEDIENTES RADICADOS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EXPEDIENTES INTEGRADOS	PORCENTAJE	36	9	6	0.7					
EXPEDIENTES RADICADOS	PORCENTAJE	40	10	6	0.6					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAR01121220AL

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: DIR.GRAL.PROG.ORG Y PPTO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSTRUIR Y EQUIPAR ESPACIOS DIGNOS QUE ALBERGUEN A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA EN EL ESTADO PARA PROPORCIONAR MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO AL PERSONAL Y UN SERVICIO DE CALIDAD Y CALIDEZ AL USUARIO

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES OPERATIVAS ACONDICIONADAS Y REMODELADAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: ETAPAS CONCLUIDAS/ETAPAS PROGRAMDAS *100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE EN EL ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS

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

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ETAPAS CONCLUIDAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					
ETAPAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONSTRUCCION DE CENTRO OPERATIVO DEL C.PROCURADOR Y ATENCION CIUDADANA (2da ETAPA) CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAR01121220AH

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: DIR.GRAL.PROG.ORG Y PPTO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSTRUIR UN INMUEBLE QUE FUNJA COMO CENTRO DE OPERACIONES DEL C. PROCURADOR DONDE OPERAN LOS ALTOS MANDOS DE LA DEPENDENCIA Y SE ATIENDA A LA CIUDADANIA

RESULTADO ESPERADO: CENTRO OPERATIVO DEL C. PROCURADOR Y ATENCION CIUDADANA CONSTRUIDO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: ETAPA REALIZADA/ETAPA PROGRAMADA *100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ETAPAS REALIZADAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					
ETAPAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ETAPAS REALIZADAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					
ETAPAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAR01121220AF

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: DIR.GRAL.PROG.ORG Y PPTO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROVEER AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE LUGARES DIGNOS DE TRABAJO Y AL CIUDADANO ESPACIOS DECOROSOS PARA SOLICITAR EL SERVICIO DE PROCURACION DE JUSTICIA

RESULTADO ESPERADO: CONTAR CON LOS ESPACIOS NECESARIOS Y DIGNOS PARA LABORAR Y PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: MODERNIZACION OPERATIVA Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: ETAPAS CONCLUIDAS/ ETAPAS PROGRAMADAS *100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE EN LA REMODELACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ETAPAS CONCLUIDAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					
ETAPAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REHABILITACION DE INMUEBLE OPERATIVO MINISTERIAL ESPECIALIZADO, EDIFICIO SOTO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAR01121220AJ

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: DIR.GRAL.PROG.ORG Y PPTO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROVEER AL PERSONAL OPERATIVO Y A LA CIUDADANIA EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS Y CENTROS DE TRABAJO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS QUE LA PROCURADURIA REQUIERE EN LA PROCURACION DE JUSTICIA EN EL ESTADO

RESULTADO ESPERADO: INMUEBLE REHABILITADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE REHABILITACION DE INMUEBLE OPERATIVO MINISTERIAL ESPECIALIZADO, EDIFICIO SOTO Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: ETAPAS PROGRAMADAS/ETAPAS CONCLUIDAS *100

Interpretación: MUESTRA AVANCE EN LA REHABILITACION DEL INMUEBLE

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ETAPAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					
ETAPAS CONCLUIDAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

Secretaría de Seguridad Pública

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	Pagado	subejercicio	% Avance
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,939,819,376	-164,214,830	1,775,604,546	397,761,300	312,592,477	1,377,843,246	22.40
SECRETARIA	200,588,250	-10,648,310	189,939,940	45,345,477	29,969,518	144,594,464	23.87
Dirigir, coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, en materia de seguridad publica clave: 06r							
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROL	94,977,039	-38,612,443	56,364,597	3,719,245	3,214,272	52,645,351	6.60
Controlar y dar Seguimiento Administrativo y Servicios para la Seguridad Pública Clave: 072							
DIRECCION GENERAL JURIDICA	4,027,881	-452,097	3,575,784	809,479	712,563	2,766,305	22.64
Brindar Asesoría Jurídica. Clave: 06y							
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO	534,560,784	-28,130,613	506,430,171	130,799,828	102,925,493	375,630,343	25.83
Reinsercion Social Clave: 09a							
DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/	94,191,409	15,131,115	109,322,524	23,212,074	19,694,428	86,110,450	21.23
Reinsercion Social de Menores Infractores Clave: 09t							
UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO P/LA SEG. PUB. DEL EDO. DE SON. (FOSEG)	401,725,309	-338,398,660	63,326,649	1,498,190	1,276,208	61,828,459	2.37
Fondo de Aportaciones Para Seguridad Publica Clave: 06i							
Fondo de Aportaciones Para Seguridad Publica Clave: 0bd							
COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION	88,967,574	3,472,848	92,440,422	4,421,079	3,552,646	88,019,343	4.78
Prevención social del delito, las violencias y conductas antisociales clave: 092							
Prevención social del delito, las violencias y conductas antisociales clave: 0bn							
DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	359,868,258	27,832,040	387,700,297	97,109,304	76,110,049	290,590,993	25.05
Prevención del Delito Clave: 07y							
COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOS	50,709,332	159,050,032	209,759,365	61,318,158	55,785,548	148,441,207	29.23
Operación de los sistemas de emergencia y vigilancia para la prevención de la delincuencia clave: 0b7							
COORDINACION GRAL. DEL SISTEMA EST. DE INFORMACION SOBRE	6,748,638	21,144,065	27,892,703	9,025,455	2,599,130	18,867,249	32.36
Operación De Sistemas De Información Para La Seguridad Publica Clave: 074							
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	62,566,282	21,144,056	83,710,338	11,909,727	9,091,704	71,800,611	14.23
CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	40,888,620	4,253,136	45,141,756	8,593,284	7,660,920	36,548,472	19.04



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: SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA CLAVE PROGRAMÁTICA: 1409

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD EJECUTORA: CETE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Garantizar y consolidar el suministro, intercambio y consulta de Información de y hacia las bases de datos criminalísticas. Y mantener garantizado el suministro, intercambio y consultas permanentes el Sistema Nacional de Base de Dato de las diferentes áreas operativas de la Procuraduría General de Justicia, con el fin de poder facilitar las funciones y productividad de los servidores públicos hacia los usuarios que así lo requieran y poder prestar un buen servicio en los sistemas de información. En Licencias, Placas Vehiculares y Ordenes Ministeriales.

RESULTADO ESPERADO: MEJORAR LAS LABORES DE INTELIGENCIA Y ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES MUNICIPALES Y ESTATALES, ASEGURANDO SU INTERCONEXIÓN PLENA AL PROGRAMA FE

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: INDICE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA SUCO Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: **BDa = BDr /BDt * 100** **BDa** = Base de Datos de Consulta Actualizadas. **BDr** = Base de Datos de Consulta de las cuales recibimos información de las aéreas o dependencias correspondientes.**BDt** = Base de Datos de Consulta Totales

Interpretación: Lograr mantener actualizadas la información en las bases de datos integrando nuevos registros de órdenes ministeriales, Licencias y Registro de Vehículos en el Estado de Sonora al concluir el 2015. LOS REGISTROS ALIMENTAN LA BASE DE DATOS DE CONSULTA DE VEHICULOS Y PERSONAS, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN QUE SIRVEN PARA LA RECUPERACION DE VEHICULOS QUE CUENTA CON REPORTE DE ROBO O BIEN CAPTURA DE PERSONAS QUE HAN COMETIDO ALGUN DELITO Y QUE TIENEN ORDEN DE APREHENSIÓN VIGENTE. ASI MISMO, LOS REGISTROS PROPORCIONAN LA BASE PARA LA GENERACIÓN DE LOS INDICADORES DELICTIVOS PRESENTADOS EN EL SEMAFORO ESTATAL DE INCIDENCIA DELICTIVA.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
BASE DE DATOS ACTUALIZADA	REGISTRO	700,00	200,000	368401	184%	200,000	368401	184%	26%	



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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAD01171730B7

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD EJECUTORA: CETE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: REFORZAR EL SISTEMA TECNOLÓGICO Y DE TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE DENUNCIA GARANTIZAR Y CONSOLIDAR EL SUMINISTRO, INTERCAMBIO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN DE Y HACIA LAS BASES DE DATOS CRIMINALÍSTICAS. Y MANTENER GARANTIZADO EL SUMINISTRO, INTERCAMBIO Y CONSULTAS PERMANENTES EL SISTEMA NACIONAL DE BASE DE DATO DE LAS DIFERENTES ÁREAS OPERATIVAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CON EL FIN DE PODER FACILITAR LAS FUNCIONES Y PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HACIA LOS USUARIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN Y PODER PRESTAR UN BUEN SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. EN LICENCIAS, PLACAS VEHICULARES Y ORDENES MINISTERIALES.CIUDADANA

RESULTADO ESPERADO: MEJORAR LAS LABORES DE INTELIGENCIA Y ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES MUNICIPALES Y ESTATALES, ASEGURANDO SU INTERCONEXIÓN PLENA ALM PROGRÁ

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA SUCO Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: $BDa = BDr / BDt * 100$ BDa = Base de Datos de Consulta Actualizadas. BDr = Base de Datos de Consulta de las cuales recibimos información de las aéreas o dependencias

Interpretación: Lograr mantener actualizadas la información en las bases de datos inteorando nuevos registros de órdenes ministeriales. Licencias v Registro de

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
BASE DE DATOS	REGISTRO	700,00	200,000	368401	184%	200,000	368401	184%	26%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
							137%	26%	

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



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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
TOTAL DE LLAMADAS DE	LLAMADAS	700,000	175,000	191416	109%	175,000	191416	109%	26%	
TOTAL DE LLAMADAS DE IN	LLAMADAS	700,000	175000	191416			191416			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
TOTAL DE LLAMADAS DE IN	LLAMADAS	839562	860453	849363	814078	767264	750196		
TOTAL DE LLAMADAS DE IN	LLAMADAS	839562	860453	849363	814078	767264	750196		



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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
TOTAL DE DENUNCIAS	DENUNCIAS	8,000	2,000	3000	150%	2,000	3000	150%	26%	
TOTAL DE DENUNCIAS COR	DENUNCIAS	8,000	2000	3000		2000	3000			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
TOTAL DE DENUNCIAS ATEN	DENUNCIAS	6062	10420	9478	8693	14441	13541		
TOTAL DE DENUNCIAS COR	DENUNCIAS	6062	10420	9478	8693	14441	13541		

Descripción del factor de comparación:



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **SEGURIDAD PÚBLICA**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES** CLAVE PROGRAMÁTICA: **2111150DAC0117173092**

UNIDAD RESPONSABLE: **SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA** UNIDAD EJECUTORA: **COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **CONTRIBUIR A DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO EN EL ESTADO, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA SOCIAL DE CARÁCTER PREVENTIVO INTEGRAL**

RESULTADO ESPERADO: **DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO EN EL ESTADO**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: **TASA DE VARIACION DEL INDICE DELICTIVO** Tipo: **ESTRATEGICO**

Fórmula de Cálculo: **((INDICE DELICTIVO EN EL AÑO T - INDICE DELICTIVO DEL AÑO T-1) INDICE DELICTIVO DEL AÑO T-1))*100**

Interpretación: **VARIACION DE LA INCIDENCIA DELICTIVA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR**

Dimensión del Indicador: **IMPACTO** Sentido (descendente o ascendente): **DESCENDENTE**

Valor (acumulable o no acumulable): **ACUMULABLE** Frecuencia de Medición: **ANUAL**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **I**

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
POBLACION FOCALIZA BENEFICIADA	BENEFICIADOS	240,000	85,000	88,254	103.00	85,000	88,254	103	36.77	
COBERTURA DE COLONIAS	COLONIAS	1,100	260	260	100.00	260	260	100	23.64	
MULTIPLICADORES DE LA PREVENION	TALLERES	40	20	20	100	20	20	100	50.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIADOS	116,202	175,970	276,868	115,231	372,059	585,970	240,000	
COBERTURA DE COLONIAS	COLONIAS	795	815	826	844	909	1064	1,100	
MULTIPLICADORES DE LA PREVENION	TALLERES	0	20	40	35	50	38	40	

Descripción del factor de comparación: **ENCUESTA ENDIREH 2014** <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/especiales/endireh/endireh2011/default.aspx>

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

EVALUACION CUALITATIVA

Delitos Focalizados	2015				2014				2015 Vs 2014 Tasa Variación
	Enero	Febrero	Marzo	Total	Enero	Febrero	Marzo	Total	
Robo a Casa Habitación	84	89	117	285	115	126	117	353	-19.28
Robo a Persona	249	247	243	739	337	294	282	913	-19.08
Robo a Negocio	16	19	13	48	17	27	13	57	-16.78
Robo a Vehículo	385	348	383	1116	344	310	364	1018	9.63
Violación	13	9	22	44	21	30	24	75	-41.82
Violencia Intrafamiliar	73	104	135	312	67	108	134	309	1.67
Atroce Carcinomato	15	21	29	65	24	28	20	92	-29.23
Lesiones Dolosas	13	54	89	176	47	86	87	220	-20.99
Homicidio Intencional	37	40	45	122	56	45	61	162	-24.68

El impacto de las acciones de prevención desarrolladas durante el primer trimestre del 2015 por esta coordinación estatal, contribuyeron a disminuir la incidencia de delitos focalizados considerados como de atención prioritaria, que se mencionan en la tabla anexa. Gracias a la alineación y transversalidad de acciones en materia preventiva, implementadas con la participación de dependencias e instituciones del sector público y social, la implementación de modelos de resolución pacífica de conflictos, de la profesionalización de los recursos locales como multiplicadores, permitieron atender la cobertura de las colonias focalizadas con alta incidencia delictiva y factores de riesgo y fortalecer la cultura preventiva en la población de alta vulnerabilidad, mediante procesos de sensibilización, orientación e información.

PROSPECTIVA

con el propósito de avanzar con mayor efectividad en la disminución del delito de robo a vehículo, se revisaran en el consejo operativo, integrado por representantes de las diversas corporaciones de seguridad pública y los titulares de las policías municipales, la estrategia de contención y prevención de este delito. Por complicaciones para concertar agenda de trabajo con especialistas de dependencias, instituciones y organizaciones locales que fungen como expositores de los talleres de formación de multiplicadores, nos vemos en la necesidad de reprogramar la calendarización de esta actividad.

METAS FISICAS RELACIONADAS

CLAVE	ACCION	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV	ANUAL		PRESUPUESTO		TRIMESTRE			% AVANCE
								ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
00808	PLATICAS PREVENTIVAS														
	1	ELABORACION DE DIAGNOSTICOS E VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD	DOCUMENTO	0	1	1	1	3	0			0	0	0	0.00
	2	INTEGRACION DE COMITÉS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN COLONIAS Y ESCUELAS	ACTA	50	0	0	0	50	0			50	50	50	100.00
	3	REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS DE PREVENCIÓN	EVENTO	90	70	70	70	300	0			90	90	90	30.00
	4	ORGANIZACIÓN DE JORNADAS ESCOLARES	EVENTO	100	70	40	0	210	0			100	100	100	47.62
	5	REALIZACIÓN DE SEMINARIOS Y/O TALLERES DE CAPACITACIÓN	EVENTO	60	60	60	60	240	0			60	57	57	23.75
00815	EVENTOS PREVENTIVOS Y RECREATIVOS														
	1	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	EVENTO	100	50	50	100	300	0			100	100	100	33.33
	2	CAMPAÑAS DE SEMSIBILIZACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE AUTOCUIDADO	CAMPAÑA	0	0	0	2	2	0			0	0	0	0.00
	3	DISFUSIÓN A TRAVÉS DE FOLLETOS Y VOLANTES	FOLLETOS	114,600	0	300,000	400,000	814600	0			114,600	114,600	114,600	14.07
00817	VINCULACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO														
	1	REUNIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DOCUMENTO	3	3	3	3	12	0			3	3	3	25.00
	2	REUNIONES CON COMITÉ OPERATIVO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO	MINUTA	45	45	35	45	170	0			45	45	45	26.47



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: seguridad publica

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRIGIR, COORDINAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAB0117717406R

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Seguridad Pública UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: COORDINAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD PUBLICA, OBSERVANDO QUE LAS MISMAS SEAN SISTEMATICAS, CONTINUAS Y EVALUABLES, ASI COMO LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIA

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LOGRAR CONTAR CON UN ESTADO QUE GENERE SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL A LA CIUDADANIA.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 PROGRAMA DE REUNIONES Tipo: gestion

Fórmula de Cálculo: (TOTAL REUNIONES REALIZADAS / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS) *100

Interpretación: SE MEDIRA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
TOTAL REUNIONES REALIZADAS	REUNION	1		1	25%		1	25%	25%	
TOTAL REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	4	1		25%	1		25%	25%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
TOTAL REUNIONES REALIZADAS	REUNION		4	4	4	4	4	4	
TOTAL REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION		4	4	4	4	4	4	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

TOTAL REUNIONES REALIZADAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DELITOS	REUNION		12	12	12	12	12	12	
TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DELITOS	REUNION		12	12	12	12	12	12	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

PROSPECTIVA

se dara constinuidad a los procesos de registro y control del recurso humano, atendiendo las necesidades de las unidades administrativas de la secretaria.



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: seguridad publica

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRIGIR, COORDINAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAB0117717406R

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Seguridad Pública UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: COORDINAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD PUBLICA, OBSERVANDO QUE LAS MISMAS SEAN SISTEMATICAS, CONTINUAS Y EVALUABLES, ASI COMO LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIA

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LOGRAR CONTAR CON UN ESTADO QUE GENERE SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL A LA CIUDADANIA.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DELICTIVO DEL ESTADO Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE DELITOS / POBLACION TOTAL DEL ESTADO)*1000

Interpretación: PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD EN EL ESTADO

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): DESCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE DELITOS	PORCENTAJE	1	0	0	0%	0	0	0%		
POBLACION TOTAL DEL ESTADO	PORCENTAJE	1	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE DELITOS	PORCENTAJE		0	0	0	0	0	0	
POBLACION TOTAL DEL ESTA	PORCENTAJE		0	0	0	0	0	0	

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



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: seguridad publica

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: BRINDAR ASESORIA JURIDICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAK01111106Y

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Seguridad Pública UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL JURIDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONANDO UN ANALISIS O EMITIENDO OPINION.

RESULTADO ESPERADO: QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTEN CON EL APOYO LEGAL EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ASESORIA JURIDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (ASESORIAS ATENDIDAS / ASESORIAS PROGRAMADAS)*100

Interpretación: PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Dimensión del Indicador: COBERTURA 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ASESORIAS ATENDIDAS	ASESORIAS	700	200	247	123%	200	247	123%	35%	
ASESORIAS PROGRAMADAS	ASESORIAS	700	200	200		200	2			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: seguridad publica

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: BRINDAR ASESORIA JURIDICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAK01111106Y

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Seguridad Pública UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL JURIDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONANDO UN ANALISIS O EMITIENDO OPINION.

RESULTADO ESPERADO: QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTEN CON EL APOYO LEGAL EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 DOCUMENTOS Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS / NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS) * 100

Interpretación: TOTAL DE DOCUMENTOS ANALIZADOS Y EVALUADOS PARA DAR CERTEZA JURIDICA Y LEGAL.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	300	75	119	159%	75	119	159%	40%	
NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	300	75	75		75	75		100%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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



TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

seguridad publica

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

controlar y dar seguimiento administrativo y servicios para la seguridad publica

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111150DAJ0118181072

UNIDAD RESPONSABLE

Secretaria de Seguridad Pública

UNIDAD EJECUTORA

Direccion General de Administracion Evaluacion y control

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

llevar a cabo los programas de apoyo para la correcta operación de la secretaria mediante el otorgamiento oportuno y racional de recursos humanos, materiales y financieros a las diferentes unidades administrativas y, establecer un sistema de transparencia en informacion y rendicion de cuentas.

RESULTADO ESPERADO

cumplir en tiempo y forma con la correcta operación de los recursos asignados, promoviendo su eficiencia operativa y transparente mediante un oportuno sistema de rendicion de cuentas.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
\$94,977,039.20									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

cumplimiento de informe de actividades de recursos humanos

Tipo

gestion

Fórmula de Cálculo

(informe de actividades de recursos humanos realizado/informes de actividades de recursos humanos programados)*100

Interpretación

las actividades realizadas en materia de recursos humanos

Dimensión del Indicador

eficiencia

Sentido (descendente o ascendente)

ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

acumulable

Frecuencia de Medición

mensual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
informe de actividades de r	informes	12	3	3	100%	3	3	25%	25%	
informes de actividades de r	informes	12	3	3	100%	3	3	25%	25%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
informe de actividades de r	informe						4	12	
informes de actividades de r	informe						4	12	

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 seguridad publica

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO controlar y dar seguimiento administrativo y servicios para la seguridad publica **CLAVE PROGRAMÁTICA** 1

UNIDAD RESPONSABLE Secretaria de Seguridad Pública **UNIDAD EJECUTORA** Direccion General de Administracion Evaluacion y control

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO llevar a cabo los programas de apoyo para la correcta operación de la secretaria mediante el otorgamiento oportuno y racional de recursos humanos, materiales y financieros a las diferentes unidades administrativas y, establecer un sistema de transparencia en informacion y rendicion de cuentas.

RESULTADO ESPERADO cumplir en tiempo y forma con la correcta operación de los recursos asignados, promoviendo su eficiencia operativa y transparente mediante un oportuno sistema de rendicion de cuentas.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$94,977,039.20									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador indice de eficiencia presupuestal **Tipo** gestion

Fórmula de Cálculo (monto del presupuesto ejercido/monto del presupuesto autorizado)*100

Interpretación nos indica el cumplimiento en tiempo y forma de la eficiencia presupuestal

Dimensión del Indicador eficiencia **Sentido (descendente o ascendente)** ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) acumulable **Frecuencia de Medición** mensual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
monto del presupuesto ejer	informes	12	3	3	100%	3	3	25%	25%	
monto del presupuesto autc	informes	12	3	3	100%	3	3	25%	25%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
monto del presupuesto ejer	informe						12	12		
monto del presupuesto autc	informe						12	12		

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



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: seguridad publica

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: controlar y dar seguimiento administrativo y servicios para la seguridad publica CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAJ0118181072

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Seguridad Pública UNIDAD EJECUTORA: Direccion General de Administracion Evaluacion y control

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: llevar a cabo los programas de apoyo para la correcta operación de la secretaria mediante el otorgamiento oportuno y racional de recursos humanos, materiales y financieros a las diferentes unidades administrativas y, establecer un sistema de transparencia en informacion y rendicion de cuentas.

RESULTADO ESPERADO: cumplir en tiempo y forma con la correcta operación de los recursos asignados, promoviendo su eficiencia operativa y transparente mediante un oportuno sistema de rendicion de cuentas.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$94,977,039.20									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: programa anual de adquisiciones y servicios Tipo: gestion

Fórmula de Cálculo: (programa anual de adquisiciones y servicios realizado / programa anual de adquisiciones y servicios programado) * 100

Interpretación: nos indica el grado de cumplimiento del programa de adquisiciones y servicios anual

Dimensión del Indicador: eficiencia 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
programa anual de adquisiciones y servicios realizado	porcentaje	\$\$		\$\$	25%		\$\$	25%	25%	
programa anual de adquisiciones y servicios programado	porcentaje	\$\$	\$\$		25%	\$\$		25%	25%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
programa anual de adquisiciones y servicios realizado	informe						12	12	
programa anual de adquisiciones y servicios programado	informe						12	12	



TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

READAPTACION SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES INFRACTORES

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111150DAH011212309T

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

DISMINUIR ÍNDICE DE REINCIDENCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE 12 AÑOS

RESULTADO ESPERADO

LOGRAR LA REINTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LOS ADOLESCENTES MAYORES DE 12 AÑOS PARA DISMINUIR LA REINSECCIÓN.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

ÍNDICE DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA.

Tipo

GESTIÓN

Fórmula de Cálculo

(ATENCIÓN PSICOLOGÍA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADO Y SU FAMILIA REALIZADO / ATENCIÓN PSICOLOGÍA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADO Y SU FAMILIA PROGRAMADO)

Interpretación

TOTAL DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS PROPORCIONADAS A ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS.

Dimensión del Indicador

COBERTURA

Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

ACUMULABLE

Frecuencia de Medición

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	CONSULTAS	10111	4608	4608	184.32	4608	4608	184.32	45.57	VERDE
ATENCIÓN PSICOLOGÍA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADO Y SU FAMILIA	CONSULTAS	10111	2500	2500	100	2500	2500	100	24.73%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ATENCIÓN PSICOLOGÍA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADO Y SU FAMILIA	CONSULTA							10111	
ATENCIÓN PSICOLOGÍA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADO Y SU FAMILIA	CONSULTA							10111	

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: READAPTACION SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES INFRACTORES

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DISMINUIR ÍNDICE DE REINCIDENCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE 12 AÑOS

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR LA REINTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LOS ADOLESCENTES MAYORES DE 12 AÑOS PARA DISMINUIR LA REINSERCIÓN.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA

Tipo: GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: $(\text{ATENCIÓN MÉDICA A ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO REALIZADA} / \text{ATENCIÓN MÉDICA A ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO PROGRAMADO}) * 100$

Interpretación: TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS PROPORCIONADAS A ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO.

Dimensión del Indicador: COBERTURA

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ATENCIÓN MÉDICA A ADOL	CONSULTAS	9010	2379	2849	119.76	2379	2849	120	31.62	VERDE
ATENCIÓN MÉDICA A ADOL	CONSULTAS	9010	2379	2379	100	2379	2379	100	26.40%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ATENCIÓN MÉDICA A ADOL	CONSULTA							2849	
ATENCIÓN MÉDICA A ADOL	CONSULTA							9010	

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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: READAPTACION SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES INFRACTORES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAH011212309T

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DISMINUIR ÍNDICE DE REINCIDENCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE 12 AÑOS

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR LA REINTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LOS ADOLESCENTES MAYORES DE 12 AÑOS PARA DISMINUIR LA REINSERCIÓN.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	94,685,630.00	94,276,472.00	81,625,550.00							

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Tipo: GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS CERTIFICADOS PARA EL TRABAJO / ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS PROGRAMADOS) * 100

Interpretación: TOTAL ADOLESCENTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PARA EL TRABAJO.

Dimensión del Indicador: COBERTURA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

Avance del Indicador: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS CERTIFICADOS PARA EL TRABAJO	DOCUMENTO	320	64	64	100	64	64	100	20.00%	VERDE	
ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS PROGRAMADOS	DOCUMENTO	320	64	64	100	64	64	100	20.00%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS	DOCUMENTO							320	
ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS PROGRAMADOS	DOCUMENTO							320	

Descripción del factor de comparación:



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	SEGURIDAD PUBLICA		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	PREVENCION DEL DELITO	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111150DAF011717107V
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	CONTRIBUIR AL ABATIMIENTO DE LOS INDICES DELICTIVOS EN TERRITORIO SONORENSE PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE UN COMBATE FRONTAL AL FENOMENO DE LA CRIMINALIDAD.		
RESULTADO ESPERADO	PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE COMBATE DELICTIVO CONTRIBUYENDO A INCIDIR EN LA PREVENCION Y DISMINUCION DEL DELITO PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD SOCIAL.		

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	OPERATIVOS PREVENTIVOS TERRESTRES Y AEREOS	Tipo	ESTRATEGICO
Fórmula de Cálculo	(NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS / NUMERO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS)*100		
Interpretación	REFLEJARA EL NUMERO DE OPERATIVOS AEREOS Y TERRESTRES EFECTUADOS		
Dimensión del Indicador	IMPACTO	Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	1	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS	OPERATIVO	3600	900	573	16	900	573	16	16	
NUMERO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS	OPERATIVO	3600	900	900	100	900	900		100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS	OPERATIVO				2920	2570	3037	573	
NUMERO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS	OPERATIVO				2919	3460	3460	3600	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización



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: SEGURIDAD PUBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: PREVENCIÓN DEL DELITO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAF011717107V

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR AL ABATIMIENTO DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS EN TERRITORIO SONORENSE PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE UN COMBATE FRONTAL AL FENÓMENO DE LA CRIMINALIDAD.

RESULTADO ESPERADO: PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE COMBATE DELICTIVO CONTRIBUYENDO A INCIDIR EN LA PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DEL DELITO PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD SOCIAL.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y PERSONAL Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: (PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO EJERCIDO / PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO ASIGNADO) * 100

Interpretación: ESTE INDICADOR REFLEJARA EL COMPORTAMIENTO Y LA APLICACIÓN DEL GASTO PARA EL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y PERSONAL DE LA CORPORACION.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: TRIMESTRE 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO EJERCIDO	PORCENTAJE	100%	0	0	0	0	0	0		
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO ASIGNADO	PORCENTAJE	100%	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO EJERCIDO	PORCENTAJE								
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO ASIGNADO	PORCENTAJE								

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización



TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

SEGURIDAD PUBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111150DAL0117174074

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD EJECUTORA

COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

MANTENER UNA BASE DE DATOS CONFIABLE PARA LA TOMA DE DESICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

RESULTADO ESPERADO

CONTAR CON INFORMACION VERAZ Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DESICIONES.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

INDICE DE COBERTURA DE INFORMACION PARA TOMA DE DESICIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA

Tipo

ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo

(INFORMES ELABORADOS DE SEGURIDAD PUBLICA/INFORMES PROGRAMADOS DE SEGURIDAD PUBLICA)*100

Interpretación

GENERARA INFORMACION CONFIABLE Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DESICIONES.

Dimensión del Indicador

IMPACTO

Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

ACUMULABLE

Frecuencia de Medición

MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INFORMES ELABORADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	INFOMES	12	3	3	100	3	3	25	25	
INFORMES PROGRAMADOS DE SEGURIDAD	INFOMES	12	3	3	100	3	3	25	25	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
INFORMES ELABORADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	INFORMES	12	12	12	12	12	12	12	
INFORMES PROGRAMADOS DE SEGURIDAD	INFORMES	12	12	12	12	12	12	12	

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: READAPTACIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REINSERCIÓN SOCIAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAE01111109A

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: LOGRAR UNA VERDADERA REINSERCIÓN DE LOS INTERNOS A LA SOCIEDAD CIVIL, UNA VEZ QUE HAYAN ALCANZADO SU LIBERTAD, OTORGÁNDOLES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SEAN CAPACES

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR QUE LOS INTERNOS PARTICIPEN EN SU EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA PARA QUE OBTENGAN SU CERTIFICADO Y PUEDAN REINTEGRARSE A LA SOCIEDAD PRODUCTIVAMENTE

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE PARTICIPACIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EDUCATIVO / TOTAL DE INTERNOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS) * 100

Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE DE INTERNOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR

Dimensión del Indicador: COBERTURA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1ER.

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PARTICIPANTES	INTERNO	6000	1500	1213	81	6000	1213	20	20.22	
TOTAL DE INTERNOS EN LOS CENTROS	INTERNO	12000	12000	12000		12000	12000			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
NUMERO DE PARTICIPANTES	INTERNO			8004	6323	6383	6014	6000		
TOTAL DE INTERNOS EN LOS CENTROS	INTERNO							12000		

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	534,560,784.44									

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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE	INTERNOS	1800	450	566	126	1800	566	31	31.44	
TOTAL DE INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	INTERNOS	12000	12000	12000		12000	12000			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
NUMERO DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE	INTERNOS			2107	2405	2209	2673	1800		
TOTAL DE INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	INTERNOS							12000		

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	534,560,784.44									

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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS	INTERNOS	12000	3000	6427	184	12000	6427	46	53.56	
TOTAL DE INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	INTERNOS	12000	12000			12000				

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS	INTERNOS			15226	15123	15187	20241	12000	
TOTAL DE INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	INTERNOS								

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

Secretaría del Trabajo

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	Pagado	subejercicio	% Avance
SECRETARIA DEL TRABAJO	140,213,742	-580,478	139,633,264	26,015,733	22,321,474	113,617,531	18.63
SECRETARIA	48,285,372	140,155	48,425,527	3,379,833	2,971,369	45,045,694	6.98
Conducción de la Política Laboral en el Estado Clave: 00J							
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	2,931,643	153,379	3,085,021	565,047	507,067	2,519,975	18.32
Fomento al Empleo y Productividad Clave: 0KZ							
SUBSECRETARIA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION LABORAL	2,632,629	391,270	3,023,898	454,862	430,085	2,569,036	15.04
Promoción, vinculación y coordinación de las acciones de capacitación laboral. Clave: 01O							
JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA	50,389,440	-1,099,082	49,290,357	15,045,012	12,899,754	34,245,345	30.52
Impartición de Justicia Laboral Clave: 00M							
Plataforma Digital de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Clave: 00D							
Remodelación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Clave: 09E							
Programa de digitalización y organización del archivo general. Clave: 09H							
Reubicación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado. Clave: 09K							
DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	18,791,314	-93,020	18,698,294	4,482,244	3,880,011	14,216,050	23.97
Conciliación y resolución de conflictos laborales. Clave: 013							
Procuración de Justicia Laboral Clave: 01E							
DIRECCION GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	16,595,581	-81,360	16,514,222	2,015,937	1,570,937	14,498,285	12.21
Fomento al Empleo y Productividad Clave: 01H							
COORDINACION REGIONAL DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACION	587,764	8,181	595,945	72,798	62,251	523,147	12.22
Servicios Regionales Noreste Clave: 02G							



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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (00J) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA1033131200J

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado	(anual)	Avance del Trimestre				Avance Acumulado		
				Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIDAD LABORAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN. Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: (REUNIONES DE COORDINACION REALIZADAS/ REUNIONES DE COORDINACION PROGRAMADAS) * 100

Interpretación: COBERTURA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REUNIONES DE COORDINACIÓN REALIZADAS	REUNIONES DE COORDINACIÓN	12	3	3	100.00	3	3	100.00	25.00	
REUNIONES DE COORDINACIÓN PROGRAMADAS	REUNIONES DE COORDINACIÓN	12	3	3	100.00	3	3	100.00	25.00	
PORCENTAJE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
REUNIONES DE COORDINACIÓN REALIZADAS	REUNIONES DE COORDINACIÓN	0	0	9	12	12	12	12	
REUNIONES DE COORDINACION PROGRAMADAS	REUNIONES DE COORDINACIÓN	0	0	10	12	12	12	12	
PORCENTAJE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN	PORCENTAJE	0	0	90	100	100	100	100	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2015, SE EFECTUÓ LA TOTALIDAD PROGRAMADA DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES Y SUBSECRETARÍAS PARA DESARROLLAR TÁCTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA ESTABILIDAD LABORAL Y CREACIÓN DE EMPLEOS, CONTEMPLÁNDOSE UN AVANCE DEL 25 PORCIENTO CON RESPECTO A LA META ANUAL ESTABLECIDA.

PROSPECTIVA

SE CONTINUARÁ EN EL MISMO ESQUEMA DE IDENTIFICAR LOS FACTORES ESTRATÉGICOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ADSCRITOS A LA SECRETARÍA.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (00J) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA1033131200J

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: ÍNDICE DE REUNIONES DE MEDIACIÓN CON LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (REUNIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS/REUNIONES DE MEDIACIÓN ESTIMADAS)*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE MEDIACIÓN

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REUNIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS	EVENTO	360	120	136	113.33	120	136	113.33	37.77	
REUNIONES DE MEDIACIÓN ESTIMADAS	EVENTO	360	120	136	113.33	120	136	113.33	37.77	
PORCENTAJE DE REUNIONES DE MEDIACIÓN	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
REUNIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS	EVENTO	0	0	200	364	545	472	360		
REUNIONES DE MEDIACIÓN ESTIMADAS	EVENTO	0	0	200	240	360	240	360		
PORCENTAJE DE REUNIONES DE MEDIACIÓN	PORCENTAJE	0	0	100	151.66	151.38	196.66	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, 136 REUNIONES DE MEDIACIÓN DE 120 QUE SE TENÍAN PROYECTADAS CON DIFERENTES SINDICATOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO, OBTENIENDO UN AVANCE DE LA META ANUAL DEL 37.77 PORCIENTO EN ESTE RUBRO.

PROSPECTIVA

PERMANECER ANALIZANDO Y EVALUANDO LAS APORTACIONES DE LOS LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES MAS RELEVANTES DE LA MEDIACIÓN PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ESTABILIDAD LABORAL.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (00J) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA1033131200J

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre				Avance Acumulado				
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: INDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL. Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: (CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA REALIZACION DE CURSOS DE CAPACITACION

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9	2	2	100	2	2	100	22.22	
CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9	2	2	100	2	2	100	22.22	
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	0	6	6	8	7	9		
CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	0	6	6	6	6	9		
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	PORCENTAJE	0	0	100	100	133.33	116.6	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO QUE CORRESPONDE DE ENERO A MARZO, SE CUMPLIMENTÓ LA META ESTABLECIDA DE DOS CURSOS PROYECTADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, IMPARTIDO POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015 Y CALIDAD TOTAL IMPARTIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR EL LIC. HERNÁN HERRÁN TAPIA EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2015.

PROSPECTIVA

CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO MEJORAS Y AUMENTAR LA PROGRAMACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (00J) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA1033131200J

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE ATENCION DE CONFLICTOS LABORALES Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES ATENDIDAS/ NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES SOLICITADOS)*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA CONCILIACION DE CONFLICTOS LABORALES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES ATENDIDAS	ASUNTO	420	140	148	105.71	140	148	105.71	35.23	
NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES SOLICITADOS	ASUNTO	420	140	148	105.71	140	148	105.71	35.23	
PORCENTAJE DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES ATENDIDAS	ASUNTO	0	848	520	393	449	525	420		
NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES SOLICITADOS	ASUNTO	0	480	490	450	450	360	420		
PORCENTAJE DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES	PORCENTAJE	0	176.67	106.12	87.33	99.78	145.83	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LO REFERENTE A LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS CUYO OBJETIVO ES RESOLVER Y PREVENIR CONFLICTOS PARA FORTALECER LA CONCILIACIÓN, EN EL PRIMER TRIMESTRE, DE ENERO A MARZO DE 2015 SE ATENDIERON 148 AUDIENCIAS DE LAS 140 ACCIONES PROYECTADAS, CON LO CUAL CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL Y SE PRESENTA UN AVANCE ANUAL DEL 35.23%.

PROSPECTIVA

MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL BUSCANDO EL EQUILIBRIO ENTRE LAS PARTES.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (00J) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA1033131200J

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE REUNIONES DE ENLACE CON LOS SECTORES SINDICALES Y EMPRESARIALES Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE CELEBRADAS/ NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE PROYECTADAS)*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE ENLACE ENTRE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN EN LA BUSQUEDA DE MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE CELEBRADAS	REUNIÓN	65	20	17	85	20	17	85	26.15	
NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE PROYECTADAS	REUNIÓN	65	20	17	85	20	17	85	26.15	
PORCENTAJE DE REUNIONES	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE CELEBRADAS	REUNIÓN	112	0	50	132	64	55	17	
NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE PROYECTADAS	REUNIÓN	108	0	50	42	48	48	20	
PORCENTAJE DE REUNIONES	PORCENTAJE	103.7	0	100	314.28	133.33	114.58	85	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2015 SE REALIZARON 17 REUNIONES CON SECTORES SINDICALES, EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES DE LAS 20 ACCIONES PROYECTADAS PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA UNA ESTABILIDAD LABORAL. OBTENIENDO UN 26.15% CON RESPECTO A LA META ANUAL.

PROSPECTIVA

MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL MEDIANTE REUNIONES DE DIÁLOGO ENTRE LOS SECTORES PRODUCTIV S.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (00J) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA1033131200J

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVIENDO LA CAPACITACIÓN.

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE ESTABILIDAD LABORAL Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE HUELGAS ESTALLADAS/NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA)*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS ENTRE SINDICATOS Y EMPRESAS PARA LA DISOLUCIÓN DE LOS MISMOS, CON EL OBJETO DE MANTENER UNA ESTABILIDAD SÓLIDA EN EL ESTADO.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE HUELGAS ESTALLADAS	HUELGA	1	1	2	200	1	2	200	200	
NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA	HUELGA	360	90	307	341.11	90	307	341.11	85.27	
ÍNDICE DE ESTABILIDAD LABORAL	PORCENTAJE	0.27	1.11	0.65	58.63	1.11	0.65	56.63	234.54	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
NUMERO DE HUELGAS ESTALLADAS	HUELGA	1	4	1	1	2	3	2		
NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA	HUELGA	324	755	395	322	384	944	307		
ÍNDICE DE ESTABILIDAD LABORAL	PORCENTAJE	0.3	0.52	0.25	0.31	0.52	0.31	0.97		

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 SE PUEDE NOTAR ES ESTALLAMIENTO DE DOS HUELGAS, LO QUE REPRESENTA EL 200% SOBRE LO QUE SE TENÍA ESTIMADO. SE TRABAJA ARDUAMENTE EN LA MEDIACIÓN DE LAS RELACIONES OBRERO - PATRONALES PARA DETENER LA EXISTENCIA DE HUELGAS.

PROSPECTIVA

MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, FACILITANDO A LAS PARTES LA GENERACIÓN DE SOLUCIONES Y DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA LLEGAR A UN ACUERDO SATISFACTORIO SIN LA NECESIDAD DE ESTALLAR HUELGAS.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131200M

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RESUELTAS Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES CONCLUIDAS/DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RECIBIDAS*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA SOLUCION DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES CONCLUIDAS	DEMANDAS CONCLUIDAS	5,500	1,100	2,038	185.27	1,100	2,038	185.27	37.05	
DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RECIBIDAS	DEMANDAS RECIBIDAS	9,200	1,840	3,434	186.63	1,840	3,434	186.63	20.00	
PORCENTAJE DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RESUELTAS	PORCENTAJE	59.78	59.78	59.34	99.27	59.78	59.78	99.27	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES CONCLUIDAS	DEMANDAS CONCLUIDAS	3,114	4,313	7,803	3,655	5,216	7,465	5,500	
DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RECIBIDAS	DEMANDAS RECIBIDAS	8,682	8,871	9,182	8,571	10,691	12,563	9,200	
PORCENTAJE DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RESUELTAS	PORCENTAJE	35.87	48.62	84.98	42.64	48.79	59.42	59.78	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PROYECTÓ LA CONCLUSIÓN DE 1,100 DEMANDAS, CONCLUYENDO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE 2,038, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LA MEDIACIÓN DE ASUNTOS INDIVIDUALES, ESTABLECIDO COMO UNA DE LAS PRIORIDADES DE LOS TRIBUNALES LABORALES.

PROSPECTIVA

SE ESPERA QUE EN LO SUCESIVO SE SIGA CUMPLIENDO CON LA META YA QUE TENEMOS ESTABLECIDAS Y OPERANDO DIVERSAS JUNTAS ESPECIALES EN LAS CIUDADES DE HERMOSILLO, NOGALES, SAN LUIS, PUERTO PEÑASCO, GUAYMAS Y NAVOJOA.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131200M

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA

RESULTADO ESPERADO (indicador): LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJES DE LAUDOS PUBLICADOS Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: LAUDOS PUBLICADOS/PROYECCION DE LAUDOS A PUBLICAR*100

Interpretación: NUMERO DE LAUDOS REALIZADOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
LAUDOS PUBLICADOS	DOCUMENTO	1,450	380	380	100	380	380	100	26.2	
PROYECCION DE LAUDOS A PUBLICAR	DOCUMENTO	1,450	380	380	100	380	380	100	26.2	
PORCENTAJE DE LAUDOS PUBLICADOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
LAUDOS PUBLICADOS	DOCUMENTO	605	775	785	1,070	1,397	1,301	1,450	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACION A LAUDOS PUBLICADOS EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SU PROGRAMACION FUE LA EMISION DE 380 LAUDOS, PUBLICANDOSE IGUAL CANTIDAD DE 380, LOGRANDO LA PROYECCIÓN DEL TRIMESTRE DEBIDO A QUE CON LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA IMPULSAR LA EMISION DE RESOLUCIONES SE LOGRARON OBTENER MEJORES RESULTADOS EN LA AGILIZACION DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN INDIVIDUAL.

PROSPECTIVA

SE CONTINUARA CUMPLIENDO CON LAS PROYECCIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE TRABAJO, TANTO Y CUANDO EL RECURSO PRESUPUESTARIO LO PERMITA

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131200M

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA

RESULTADO ESPERADO (indicador): LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE REQUERIMIENTOS DE PAGO Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: EJECUCIONES EFECTUADAS/AUTOS DE EJECUCION EMITIDOS*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA CUMPLEMENTACION DE AUTOS DE EJECUCION

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EJECUCIONES EFECTUADAS	ASUNTO	660	175	104	59.42	175	104	59.42	15.75	
AUTOS DE EJECUCIONES EMITIDOS	ASUNTO	660	175	104	59.42	175	104	59.42	15.75	
PORCENTAJE DE EJECUCIONES	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
EJECUCIONES EFECTUADAS	ASUNTO	0	0	0	0	0	0	104	
AUTOS DE EJECUCIONES EMITIDOS	ASUNTO	0	0	0	0	0	0	660	
PORCENTAJE DE EJECUCIONES	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	15.75	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE SE TIENE LA PROGRAMACION DE 175 REQUERIMIENTOS DE PAGO DE AUTOS DE EJECUCION ALCANZANDO 104 PROCEDIMIENTOS DE AUTOS DE EJECUCION EFECTUADOS. NO ALCANZANDO SU PROYECCION DEBIDO A QUE ESTA VARIABLE SE ENCUENTRA SUJETA A PETICION DE QUE LA PARTE ACTORA SOLICITE SU REQUERIMIENTO DE AUTO DE EJECUCION.

PROSPECTIVA

NO SE TIENE INFORMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS AÑOS ANTERIORES, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UN ARCHIVO DIGITALIZADO EN DONDE SE PUEDA CONSULTAR LA INFORMACION EN REFERENCIA, SE ESPERA CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR EL PROYECTO DE DIGITALIZACION Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131200M

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA

RESULTADO ESPERADO (indicador): LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE CUMPLIMENTACION DE AMPAROS Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: JUICIOS CUMPLIMENTADOS/TOTAL DE AMPAROS ATENDIDOS*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA CUMPLIMENTACION DE AMPAROS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): DESCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMETRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
JUICIOS CUMPLIMETADOS	AMPARO	2,510	630	334	53.01	630	334	53.01	13.30	
TOTAL DE AMPAROS ATENDIDOS	AMPARO	2,510	630	467	74.12	630	467	74.12	18.60	
PORCENTAJE CUMPLIMENTACION DE AMPAROS	PORCENTAJE	100.00	100.00	71.52	71.51	100.00	71.52	71.51	71.50	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
JUICIOS CUMPLIMENTADOS	AMPARO	643	726	1,077	850	1,537	1,200	2,510	
TOTAL DE AMPAROS ATENDIDOS	AMPARO	1,284	1,678	2,015	2,436	2,175	2,333	2,510	
PORCENTAJE DE CUMPLIMENTACION DE AMPAROS	PORCENTAJE	50.08	43.27	53.45	34.89	70.67	51.44	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ESTIMARON ATENDER 630 EN EL TRIMESTRE Y SE RECIBIERON 467 NO ALCANZANDO LA META PROYECTADA, DEBIDO A QUE LA MISMA SE ENCUENTRA SUJETA A LAS PRETENCIONES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LAS RESOLUCIONES DE LOS JUICIOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL LABORAL

PROSPECTIVA

SE CONTINUE LA TENDENCIA DE QUE EL NÚMERO DE AMPAROS RECIBIDOS SEA MENOR A LA PROYECCIÓN ESTABLECIDA, LO CUAL NOS INDICARIA LA CALIDAD DE RESOLUCIONES EFECTUADAS

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131200M

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA

RESULTADO ESPERADO (indicador): LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE SOLUCION DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS RESUELTOS/NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS PRESENTADOS*100

Interpretación: CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO CON CERO HUELGAS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EMPLAZAMIENTOS RESUELTOS	ASUNTO	620	300	305	101.66	300	305	101.66	49.19	
EMPLAZAMIENTOS PRESENTADOS	ASUNTO	620	300	307	102.33	300	307	102.33	49.51	
SOLUCION DE CONFLICTOS COLECTIVOS	ASUNTO	100.00	100.00	99.34	99.34	100.00	99.34	99.34	99.35	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
EMPLAZAMIENTOS RESUELTOS	ASUNTO	323	751	394	321	382	941	305	
EMPLAZAMIENTOS PRESENTADOS	ASUNTO	324	755	395	322	384	944	620	
SOLUCION DE CONFLICTOS COLECTIVOS	ASUNTO	99.69	99.47	99.74	99.68	99.47	99.68	49.19	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PROGRAMÓ ATENDER 300 EMPLAZAMIENTOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE Y SE ATENDIERON 307, CUMPLIENDO RELATIVAMENTE CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN ESTE PERIODO, DEBIDO A QUE SE RESOLVIERON 305 EMPLAZAMIENTOS DEL TOTAL PRESENTADOS YA QUE UNICAMENTE ESTALLARON DOS HUELGAS MISMAS QUE LLEGARON CON PRONTITUD AL ARREGLO CONCILIATORIO. SE HACE MENCION QUE EL INDICADOR DE ESTABILIDAD LABORAL SE UBICÓ PARA EL PRESENTE TRIMESTRE EN 0.65% QUE NOS MUESTRA LA SÓLIDA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO.

PROSPECTIVA

SE ESPERA QUE LOS PROXIMOS PERIODOS EL COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLAZAMIENTOS A HUELGA SEA REFLEJADO AL 100% EN SU CONCILIACION

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131200M

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA

RESULTADO ESPERADO (indicador): LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CONVENIOS SANCIONADOS LEGALMENTE Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE CONVENIOS SANCIONADOS/NUMERO DE CONVENIOS RECIBIDOS*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA SANCION DE CONVENIOS DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CONVENIOS SANCIONADOS	CONVENIOS	300	120	265	220.83	300	120	220.83	40.00	
CONVENIOS RECIBIDOS	CONVENIOS	300	120	265	220.83	300	120	220.83	40.00	
CONVENIOS SANCIONADOS LEGALMENTE	CONVENIOS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CONVENIOS SANCIONADOS	CONVENIOS	904	927	868	779	769	759	300	
CONVENIOS RECIBIDOS	CONVENIOS	904	927	868	779	769	759	300	
CONVENIOS SANCIONADOS LEGALMENTE	CONVENIOS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL PRIMER TRIMESTRE SE PROYECTÓ RECIBIR 120 CONVENIOS DE LOS CUALES SE REGISTRARON UN TOTAL DE 265, SUPERANDO SU PROGRAMACION DEBIDO A QUE LA MISMA ESTA SUJETA POR SU NATURALEZA Y POR MANDATO DE LEY A PETICION DE LAS PARTES SINDICALES QUE REQUIEREN LA INTERVENCION DE LA JUNTA SIN QUE ESTE PROMOVIDO PROPIAMENTE CONFLICTO ALGUNO ENTRE LAS PARTES

PROSPECTIVA

SE PRETENDE CONTINUAR CON LA MISMA TENDENCIA EN LA ATENCION DE CONVENIOS YA QUE ELLO IMPLICA QUE LAS PARTES EN CONFLICTO HAN LLEGADO A UN ACUERDO

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131200M

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA

RESULTADO ESPERADO (indicador): LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE CONTRATOS REGISTRADOS Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO REGISTRADOS/CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO RECIBIDOS*100

Interpretación: EFICIENCIA EN EL REGISTRO DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO REGISTRADOS	CONTRATOS	800	300	737	245.66	300	737	245.66	92.12	
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO RECIBIDOS	CONTRATOS	800	300	737	245.66	300	737	245.66	92.12	
PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO REGISTRADOS	CONTRATOS	1,782	2,740	2,253	2,137	2,412	2,498	737	
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO RECIBIDOS	CONTRATOS	1,782	2,740	2,253	2,137	2,412	2,498	800	
PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.12	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CONTEMPLÓ ATENDER 300 REGISTROS DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, LOGRANDO ATENDERSE UN TOTAL DE 737, SUPERANDO LA PROGRAMACION PROYECTADA PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE, DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO PREVALECE LAS NEGOCIACIONES SALARIALES Y CONTRACTUALES DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO QUE SE DEPOSITAN EN EL TRIBUNAL LABORAL.

PROSPECTIVA

PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE ESPERA CONTINUAR CON LA MISMA TENDENCIA DE AUMENTO EN LA ATENCION DE CONTRATOS COLECTIVOS AL TRABAJO YA CONTINUAN EN ALGUNAS EMPRESAS LAS REVISIONES SALARIALES

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131200M

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA

RESULTADO ESPERADO (indicador): LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS/ NUMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS ESTIMADOS A REALIZAR*100

Interpretación: EFICIENCIA EN EL PROCESO DE NOTIFICACION DE LAS DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NO. NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS	NOTIFICACIONES	14,200	3,800	9,480	249.47	3,800	9,480	249.47	66.76	
NO. NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS ESTIMADOS	NOTIFICACIONES	14,200	3,800	9,480	249.47	3,800	9,480	249.47	66.76	
PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS	NOTIFICACIONES	12,134	15,399	21,700	16,648	18,079	27,595	14,200	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO 9,480 NOTIFICACIONES, SUPERANDO LA META PROGRAMADA DE 3,800, EN VIRTUD DE QUE SE CONTINUA TENIENDO UNA ESPECIAL ATENCION EN LAS NOTIFICACIONES DE LOS ACUERDOS QUE SE EMITEN EN EL TRIBUNAL PARA BUSCAR DAR AGILIDAD A LOS JUICIOS. AUNADO A QUE SE TIENE EN OPERACION LAS JUNTAS ESPECIALES DE HERMOSILLO, NAVOJOA, GUAYMAS, PUERTO PEÑASCO, NOGALES Y SAN LUIS RIO COLORADO,.

PROSPECTIVA

ESPERAMOS CONTAR CON EL PRESUPUESTO REQUERIDO PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE, ASI COMO ASIGNACIÓN DE VEHICULOS NECESARIOS PARA PODER CONTINUAR CON LA TENDENCIA DE CUMPLIMIENTO A ESTA VARIABLE DE NOTIFICACION Y EMPLEZAMIENTO DE ASUNTOS INDIVIDUALES QUE EN CASO CONTRARIO SE TIENE UN ESTANCAMIENTO DE LOS ASUNTOS DE LOS JUICIOS EN TRÁMITE DEL TRIBUNAL LABORAL.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131200M

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA

RESULTADO ESPERADO (indicador): LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE CELEBRACION DE AUDIENCIAS Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE AUDIENCIAS CELEBRADAS/NUMERO DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS CONCILIATORIAS DE DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
AUDIENCIAS CELEBRADAS	AUDIENCIAS	74,800	20,400	21,280	104.31	20,400	21,280	104.31	28.44	
AUDIENCIAS PROGRAMADAS	AUDIENCIAS	74,800	20,400	21,280	104.31	20,400	21,280	104.31	28.44	
PORCENTAJE DE CELEBRACION DE AUDIENCIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
AUDIENCIAS CELEBRADAS	AUDIENCIAS	49,380	53,155	68,113	61,372	69,188	82,592	74,800	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE SE PROYECTÓ ATENDER UN TOTAL DE 20,400 AUDIENCIAS, SUPERANDO RELATIVAMENTE LA META POR UN TOTAL DE 21,280, ESTO DEBIDO QUE LA MISMA ESTA SUJETA AL FLUJO DE DEMANDAS INDIVIDUALES QUE SE RECIBEN ASI COMO LAS PROMOCIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES IMPLICADAS EN LOS JUICIOS LABORALES.

PROSPECTIVA

SE ESPERA CONTINUAR ATENDIENDO LAS AUDIENCIAS PROGRAMAS CON EL MAYOR ESMERO POSIBLE Y CONTANDO CON EL PRESUPUESTO QUE LE PERMITA SEGUIR PROPORCIONANDO EL SERVICIO ADECUADO A LOS USUARIOS QUE SE ACERCAN AL TRIBUNAL

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (013) CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA60331312013

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

RESULTADO ESPERADO: GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, ACCIONES DE ASESORÍA EN MATERIA LABORAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LOS TRABAJADORES, PARA GEN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE ATENCIÓN DE FINIQUITOS Y CONVENIOS DE PAGO. Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: Número de finiquitos o convenios de pago elaborados / Número de finiquitos o convenios estimados * 100

Interpretación: Muestra el porcentaje de finiquitos o convenios de pago por terminación de relaciones de trabajo apegadas a derecho por conciliación entre las partes.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): acumulado Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de finiquitos o convenios de pago elaborados	Asunto	54,100	11,800	16,054	136.05	11,800	16,054	136.05	29.67	
Número de finiquitos o convenios estimados	Asunto	54,100	11,800	16,054	136.05	11,800	16,054	136.05	29.67	
Porcentaje de atención de finiquitos o convenios de pago	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de finiquitos o convenios de pago elaborados	Asunto	25,919	25,359	35,058	46,951	53,464	59,022	54,100	
Número de finiquitos o convenios estimados	Asunto	12,000	12,504	12,504	14,400	20,000	25,000	54,100	
Porcentaje de atención de finiquitos o convenios de pago	Porcentaje	215.99	202.81	280.37	326.05	267.32	236.09	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En la atención de finiquitos o convenios de pago, se proyectó como meta para el primer trimestre atender una cantidad de 11,800 asuntos, elaborándose un total de 16,054, los cuales fueron ratificados ante las Juntas de Conciliación, que de haberse tramitado como demanda agrava la operación de los Tribunales Laborales. La cantidad pagada a los trabajadores ascendió a \$164'545,803.72, beneficiando a igual número de trabajadores en el Estado. Registrando un avance con respecto a lo programado anual de 29.67%, superando notablemente la programación del trimestre, debido a liquidaciones llevadas a cabo en algunas empresas por cambio de giro empresarial, además de que esta meta se encuentra supeditada a la afluencia de usuarios que requieran de este servicio.

PROSPECTIVA

Históricamente, el número de finiquitos que se atienden en la Inspección del Trabajo ha sido creciente, de acuerdo al incremento en la fuerza productiva del Estado; siendo atendida eficientemente por el personal con que se cuenta, a pesar de que el crecimiento de la plantilla no ha sido proporcional al incremento de las cargas laborales, lo que habla de la eficiencia de nuestro personal y a la vez del buen uso de los recursos públicos, a pesar de situaciones de ahorro y austeridad. En virtud de lo anterior, se visualiza que seguiremos con esta tendencia para el ejercicio 2015.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (013) CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA60331312013

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

RESULTADO ESPERADO: GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, ACCIONES DE ASESORÍA EN MATERIA LABORAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LOS TRABAJADORES, PARA GEN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE QUEJAS LABORALES RESUELTAS Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE QUEJAS RESUELTAS / NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS) * 100

Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS LABORALES DE TRABAJADORES Y/O PATRONES.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚMERO DE QUEJAS RESUELTAS	ASUNTO	5,600	1,300	1,531	120.36	1,300	1,531	120.36	27.33	
NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS	ASUNTO	11,304	2,826	3,199	113.19	2,826	3,199	113.19	28.29	
PORCENTAJE DE QUEJAS LABORALES RESUELTAS	PORCENTAJE	49.53	46.00	47.85	104.02	46.00	47.85	104.02	96.6	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NÚMERO DE QUEJAS RESUELTAS	ASUNTO	6,773	6,297	6,335	6,279	5,646	6,057	5,600	
NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS	ASUNTO	11,739	11,603	13,084	13,075	12,741	13,168	11,304	
PORCENTAJE DE QUEJAS LABORALES RESUELTAS	PORCENTAJE	57.69	54.27	48.41	48.02	44.31	45.99	23.44	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En relación a la atención de asuntos de quejas individuales de trabajadores y/o patrones, para conciliación y resolución de conflictos laborales, en este contexto se tiene la programación de conciliar para este primer trimestre 1,300 quejas, resolviendo un total de 1,531 quejas. Por consiguiente el comportamiento presentado por este indicador es superior en un 120.36% referente a su programación trimestral, mismo que denota una mayor conciliación que nos habla de los buenos resultados obtenidos entre las partes en conflicto por los Inspectores Locales del Trabajo. El avance presentado en su programación anual es de 27.33%.
De esta manera las quejas presentadas por usuarios por conflictos en sus centros de trabajo, ascendieron a 3,199, y las que se resolvieron 1,531, que significa el 47.85% respecto del total atendido, aumentando 3.87 puntos porcentuales el porcentaje de quejas resueltas en comparación a igual periodo del año anterior 2014 (que fue de 43.98%).

PROSPECTIVA

Para este ejercicio 2015, se prevé que el Índice de Quejas Laborales Resueltas se mantenga alrededor del 50%, como históricamente ha sido, en virtud de que en gran medida la solución depende de la voluntad de las partes para negociar.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (013) CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA60331312013

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

RESULTADO ESPERADO: GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, ACCIONES DE ASESORÍA EN MATERIA LABORAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LOS TRABAJADORES, PARA GEN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE PRESTACIÓN DE ASESORÍAS LABORALES. Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES OTORGADAS / NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES SOLICITADAS) * 100

Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE ASESORÍAS EN MATERIA LABORAL.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES OTORGADAS	ASESORÍA	21,700	5,200	6,030	115.96	5,200	6,030	115.96	27.78	
NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES SOLICITADAS	ASESORÍA	21,700	5,200	6,030	115.96	5,200	6,030	115.96	27.78	
PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE ASESORÍAS LABORALES	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES OTORGADAS	ASESORÍA	9,673	14,671	18,148	20,930	21,782	23,567	6,030	
NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES SOLICITADAS	ASESORÍA	9,673	14,671	18,148	20,930	21,782	23,567	21,700	
PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE ASESORÍAS LABORALES	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	27.78	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Referente a la prestación de asesorías laborales, se contempló proporcionar 5,200 asesorías, pero se otorgaron un total de 6,030, que representa el 115.96% de su programación para este primer trimestre, lo anterior es producto de las sensibilizaciones realizadas a los trabajadores que son asesorados sobre sus derechos laborales. El avance registrado con respecto a su programación anual es de 27.78%, debido a que la misma se encuentra supeditada a la afluencia de usuarios que requieran de este servicio; por lo cual no afecta partidas de gastos al rebasar esta meta, tampoco existen transferencias de recursos financieros para llevarla a cabo, en esta meta no se requirió la contratación de personal para satisfacer la misma ya que la Unidad Administrativa busca la manera de atender este servicio, ya sea brindando las asesorías personales o por grupos de personas cuando así se requiere.

PROSPECTIVA

El número de asesorías laborales que se presten en el presente ejercicio 2015, se estiman anden alrededor de 21,700 en virtud de la tendencia de crecimiento anual que se tiene desde 2009 a la fecha, como se puede apreciar en el comportamiento histórico del indicador; ésto a pesar de que el recurso público que se utiliza se ha mantenido estable a través del tiempo, incluida la plantilla de personal encargada de prestar este servicio.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (013) CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA60331312013

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

RESULTADO ESPERADO: GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, ACCIONES DE ASESORÍA EN MATERIA LABORAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LOS TRABAJADORES, PARA GEN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE PERMISOS DE TRABAJO PARA MENORES DE EDAD Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES OTORGADAS / NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES SOLICITADAS) * 100

Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES OTORGADAS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES OTORGADAS	DOCUMENTO	4,800	1,000	1,060	106.00	1,000	1,060	106.00	27.78	
NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES SOLICITADAS	DOCUMENTO	4,800	1,000	1,060	106.00	1,000	1,060	106.00	27.78	
PORCENTAJE DE PERMISOS DE TRABAJO PARA MENORES DE EDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES OTORGADAS	DOCUMENTO	2,879	3,982	4,494	5,338	5,128	5,362	4,800	
NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES SOLICITADAS	DOCUMENTO	2,879	3,982	4,494	5,338	5,128	5,362	4,800	
PORCENTAJE DE PERMISOS DE TRABAJO PARA MENORES DE EDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Referente a los permisos otorgados para el trabajo para menores de edad conforme a la Ley, se tiene que durante este primer trimestre se otorgaron 1,060 autorizaciones, de 1,000 proyectadas, superando relativamente esta meta en virtud de que este trimestre abarca periodo vacacional de invierno, donde los menores aprovechan para laborar, otorgando la autoridad laboral su autorización conforme a ley.

PROSPECTIVA

El número de permisos de trabajo para menores de edad, se estima que se extiendan en el transcurso del año, que ande alrededor de 4,800 en virtud de la tendencia de crecimiento que se ha observado anualmente, derivado principalmente de la creciente demanda de mano de obra en el Estado, motivado por el crecimiento en la inversión productiva y a la vez a las necesidades económicas de buena parte de las familias sonorenses, en busca de una mejor posición económica para hacer frente a las necesidades básicas.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (013) CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA60331312013

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

RESULTADO ESPERADO: GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, ACCIONES DE ASESORÍA EN MATERIA LABORAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LOS TRABAJADORES, PARA GEN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE INSPECCIONES REALIZADAS. Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO REALIZADAS / INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PROGRAMADAS) * 100

Interpretación: ESTE INDICADOR NOS MUESTRA LA EFICIENCIA EN LAS INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO REALIZADAS	ACCIÓN	150	30	50	166.66	30	50	166.66	33.33	
INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PROGRAMADAS	ACCIÓN	150	30	50	166.66	30	50	166.66	33.33	
PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO REALIZADAS	ACCIÓN	121	125	120	129	160	244	50	
INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PROGRAMADA	ACCIÓN	120	120	120	120	120	120	150	
PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	100.83	125.00	100.00	107.50	133.33	203.33	33.33	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Respecto a las Inspecciones de Condiciones Generales de Trabajo realizadas a Centros de Trabajo incluyendo de Seguridad e Higiene, se tiene la programación de 30 inspecciones para el primer trimestre del 2015, llevándose a cabo 50 visitas a Centros de Trabajo principalmente de competencia local de la rama económica de servicios, superando su programación trimestral, debido a la difusión implementada para el trabajo a menores, para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones jurídicas que estipulan una edad de 14 a 15 años para los menores, así como las verificaciones realizadas en campos agrícolas en la contratación de trabajadores eventuales. Aunado a lo anterior se tienen 134 visitas a empresas realizadas de manera adicional para atención directa de liquidaciones, entre otros, mismos que no se encuentran incluidos en la información contenida en las variables del indicador de Inspecciones Realizadas.

PROSPECTIVA

En 2015, se estima realizar un total de 150 inspecciones de condiciones generales de trabajo, conservando la tendencia anual que se trae y considerando que en esa área se cuenta con muy poco personal, requiriendo la ampliación presupuestal en este sentido a fin de lograr mayor cobertura en el Estado, con el objeto de brindarle mayor certeza en ese ámbito a la fuerza laboral y en busca de minimizar el riesgo de accidentes de trabajo.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (01E) PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA6033131201E

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: COADYUVAR A LA JUSTICIA LABORAL, MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL GRATUITA DEL TRABAJADOR ANTE LOS TRIBUNALES LABORALES DURANTE TODO EL PROCESO DE DEMANDA, DESDE LA PRESENTA

RESULTADO ESPERADO: GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, ACCIONES DE ASESORÍA EN MATERIA LABORAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LOS TRABAJADORES, PARA GEN

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO. Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL / TOTAL DE ASUNTOS CANALIZADOS POR LA INSPECCIÓN) * 100

Interpretación: ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DE DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): DESCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL	JUICIO	664	184	236	128.26	184	236	128.26	35.54	
TOTAL DE ASUNTOS CANALIZADOS POR LA INSPECCIÓN	ASUNTO	1,000	280	376	134.28	280	376	134.28	37.6	
AJE DE DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL	PORCENTAJE	66.4	65.71	62.76	95.51	65.71	62.76	95.51	94.52	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NÚMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL	JUICIO	945	778	859	916	1,007	758	664	
TOTAL DE ASUNTOS CANALIZADOS POR LA INSPECCIÓN	ASUNTO	1,450	2,288	1,337	1,175	1,301	1,386	1,000	
AJE DE DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL	PORCENTAJE	61.36	34.00	64.24	77.95	77.40	54.68	66.40	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Referente a las demandas atendidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo e iniciadas ante el Tribunal Laboral, se tiene que se contempló atender para el primer trimestre un total de 280 asuntos que fueran canalizados por los Inspectores Locales del Trabajo, quienes en este periodo turnaron un total de 376 asuntos, superando su proyección trimestral debido a las controversias de los asuntos atendidos, de los cuales el 62.76 por ciento de ellos, es decir (236) corresponden a juicios iniciados ante el Tribunal Laboral. Desde una perspectiva estatal del total de asuntos iniciados, 58 corresponden a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de Hermosillo, 112 a la Delegación Regional del Sur del Estado, 52 a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de Nogales y 14 a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de San Luis Río Colorado. En el mismo contexto estatal los asuntos canalizados de las Inspecciones Locales del Trabajo, corresponden 166 a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de Hermosillo, 111 Delegación Regional del Sur del Estado, 82 a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de Nogales y 17 a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de San Luis Río Colorado.

PROSPECTIVA

El índice de demandas laborales atendidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para 2015, se estima ande alrededor del 65% de acuerdo a la tendencia histórica de 2009 a la fecha, estimando atender 664 de 1,000 asuntos turnados por la Inspección Local del Trabajo, debido a que un porcentaje deciden presentar la demanda a través de abogados externos, situación que se encuentra fuera del alcance y control de nuestra Dependencia.

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: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (02J) IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN CENTROS DE TRABAJO. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA7033131202J

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LAS EMPRESAS, PARA LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO

RESULTADO ESPERADO: IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA DISMINUIR RIESGOS DE TRABAJO.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS / CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADOS * 100

Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE DE CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULADO Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS	CURSO	16	4	3	75.00	4	3	75.00	18.75	
CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADOS	CURSO	16	4	3	75.00	4	3	75.00	18.75	
PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS	CURSO	8	8	17	12	20	8	3	
CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADOS	CURSO	8	8	8	8	8	8	16	
PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE	PORCENTAJE	100.00	100.00	212.50	150.00	250.00	100.00	18.75	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

No se alcanzó la proyección de este primer trimestre del 2015, ya que se programaron 4 y se realizaron 3 cursos de sensibilización a los actores de la producción en materia de seguridad e higiene y normatividad laboral, debido a factores de orden presupuestal no se cubrió la totalidad de la programación, las formaciones cubiertas fueron las siguientes:

"NOM-023-STPS-2012, Minas subterráneas y minas a cielo abierto- Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo", el día 12 de Marzo del 2015, por invitación de la Unison a través de la Escuela de Ingeniería en Minas. El objetivo de la capacitación fue concientizar al alumnado de los requisitos por parte de la Ley Federal del Trabajo, su Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Norma Oficial Mexicana, en lo que son las obligaciones de los patrones y los requisitos de diseño, para que una instalación dentro de una mina cumpla con los requisitos que la ley obliga, ya que será responsabilidad del ingeniero minero el diseño de este sistema. En el curso asistieron más de 40 alumnos del turno matutino de la carrera Ingeniero Minero.

"NOM-019-STPS-2011, Constitución, Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad de Higiene", el día 27 de enero del 2015, por invitación del organismo operador de Agua de Hermosillo, se capacitó a los miembros de la CSH de ese Instituto. El objetivo de dicha capacitación fue concientizar al personal de los requisitos por parte de la Ley Federal del Trabajo, su Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el trabajo y la Norma Oficial Mexicana en lo que son las obligaciones de los patrones y los requisitos de diseño de un programa de inspección en seguridad que la ley obliga, así como su actualización y herramientas para realizar mejor su labor. En el curso asistieron 12 miembros de dicha comisión.

"Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo", se llevó a cabo el día 16 de enero del 2015, dentro del Foro de Difusión y Consulta en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las instalaciones de la CTM en Hermosillo, Sonora. En dicho foro se integraron ocho cursos, por empresas, instituciones y ciudadanos expertos o involucrados en cada tema. Nos correspondió nuestra participación con un curso en la temática de normatividad en seguridad y salud en el trabajo, que permita avanzar en la elaboración de normas oficiales mexicana en estos temas. El evento fue gratuito. Se tuvo una asistencia de aproximadamente 700 personas.

PROSPECTIVA

Se pretende sensibilizar a la mayor parte del sector productivo para concientizar sobre la importancia que conlleva la seguridad laboral en todas sus vertientes, mediante cursos de sensibilización sobre normatividad en seguridad y salud en el trabajo, lo que conlleva a gastos operativos para su implementación, en rubros de gastos de camino, vehículo, combustible, viáticos, alimentación, equipo y material de trabajo, entre otros.

En 2015 se estima se realicen un total de 16 cursos de sensibilización en seguridad e higiene en el Estado, a pesar de que los recursos presupuestales han sido ajustados en los últimos ejercicios fiscales; no obstante lo anterior, se ha logrado mantener excelentes relaciones con otras Dependencias Estatales y Federales mediante convenios de colaboración interinstitucional que han venido arrojando excelentes resultados.

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: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (02J) IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN CENTROS DE TRABAJO. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA7033131202J

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LAS EMPRESAS, PARA LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO

RESULTADO ESPERADO: IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA DISMINUIR RIESGOS DE TRABAJO.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: DIPLOMADOS DE SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS / DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADOS * 100

Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULADO Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DIPLOMADOS DE SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS	DIPLOMADO	2	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADOS	DIPLOMADO	2	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
PORCENTAJE DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
DIPLOMADOS DE SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS	DIPLOMADO	0	0	0	2	1	4	2	
DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADOS	DIPLOMADO	0	0	6	6	6	6	2	
PORCENTAJE DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	33.33	16.66	66.66	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En este indicador de Diplomados en Seguridad e Higiene no se tiene programación de acciones para el primer trimestre, la proyección se tiene para los siguientes periodos trimestrales.

PROSPECTIVA

En esta variable de Diplomados en Seguridad e Higiene, para poder realizarlos es imperativo contar en tiempo y forma con la asignación presupuestal requerida para la implementación de los Diplomados, los cuales se requieren para el pago de instructores certificados y gastos de la operación de los Diplomados. Mismos que de continuar sin la aplicación de los recursos financieros se visualiza una restricción a su cumplimentación. Derivado de lo anterior, estableció una meta conservadora de 2 diplomados a realizar en virtud de que en este sentido es un poco difícil lograr convenios de colaboración interinstitucional por los altos costos que representan.

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: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (02J) IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN CENTROS DE TRABAJO. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA7033131202J

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LAS EMPRESAS, PARA LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO

RESULTADO ESPERADO: IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA DISMINUIR RIESGOS DE TRABAJO.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE FERIAS DE LA SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADAS / FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADAS * 100

Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE DE FERIAS DE LA SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADAS PARA CONCIENTIZACIÓN SOBRE RIESGOS DE TRABAJO.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULADO Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADAS	FERIA	3	1	1	100.00	1	1	100.00	33.33	
FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADAS	FERIA	3	1	1	100.00	1	1	100.00	33.33	
PORCENTAJE DE FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADAS	FERIA	2	4	4	3	3	1	1	
FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADAS	FERIA	2	2	3	3	3	2	3	
PORCENTAJE DE FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE	PORCENTAJE	100.00	200.00	212.50	150.00	250.00	100.00	33.33	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Para este trimestre se programó la realización de 1 feria, cubriendo la misma mediante la participación al **“Foro de difusión y consulta en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo”**, el día 16 de enero del 2015, encaminada a difundir el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo, y profundizar en el tema sobre factores de riesgo psicosocial, ergonómico y desarrollo de las personas con discapacidad, todo ello en coordinación con la STPS, CTM, IMSS, HGE y ST del Estado. Se integraron ocho cursos por empresas, instituciones y ciudadanos expertos involucrados en cada tema.

PROSPECTIVA

--

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (01H) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA5033131201H

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE SE REALICE HACIA LOS EMPLEOS, QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.

RESULTADO ESPERADO: MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO CON ACCIONES QUE INCENTIVEN LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FORMAL.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO / NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO * 100

Interpretación: ESTE INDICADOR MUESTRA EL INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONAS	17,300	4,400	1,096	24.91	4,400	1,096	24.91	6.34	
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONAS	25,950	6,600	3,816	57.82	6,600	3,816	57.82	14.71	
PORCENTAJE DE COLOCACIÓN A TRAVES DE BOLSA DE TRABAJO	PORCENTAJE	66.67	66.67	28.72	43.08	66.67	28.72	43.08	43.08	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONAS	0	0	10,157	13,013	20,826	24,820	17,300	
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONAS	0	0	13,393	30,242	40,946	46,543	25,950	
PORCENTAJE DE COLOCACIÓN A TRAVES DE BOLSA DE TRABAJO	PORCENTAJE	0	0	75.84	43.03	50.86	53.33	66.67	

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: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (01H) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA5033131201H

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE SE REALICE HACIA LOS EMPLEOS, QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.

RESULTADO ESPERADO: MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO CON ACCIONES QUE INCENTIVEN LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FORMAL.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO / NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO * 100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA COLOCACION DE PERSONAS EN UN PUESTO DE TRABAJO, ATRAVES DE LA REALIZACION DE FERIAS DE EMPLEO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PERSONAS	7,990	2,140	270	12.62	2,140	270	12.62	3.38	
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PERSONAS	11,985	3,210	2,078	64.74	3,210	2,078	64.74	17.34	
PORCENTAJE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE FERIAS DE	PORCENTAJE	66.67	66.67	12.99	19.49	66.67	12.99	19.49	19.49	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PERSONAS	0	0	2,484	3,663	3,336	3,767	7,990	
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PERSONAS	0	0	10,822	22,746	21,487	16,675	11,985	
PORCENTAJE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE FERIAS DE	PORCENTAJE	0	0	22.95	16.10	15.53	22.59	66.67	

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: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (01H) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA5033131201H

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE SE REALICE HACIA LOS EMPLEOS, QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.

RESULTADO ESPERADO: MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO CON ACCIONES QUE INCENTIVEN LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FORMAL.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACION OTORGADAS Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACION ENTREGADAS / BECAS DE CAPACITACION PROYECTADAS O ATENDIDAS * 100

Interpretación: ESTE INDICADOR MUESTRA EL INDICE DE CAPACITACION DE PERSONAS ATRAVES DEL PROGRAMA BECATE

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACION ENTREGADAS	PERSONA	4,096	818	959	117.23	818	959	117.23	23.41	
BECAS DE CAPACITACION PROYECTADAS O ATENDIDAS	PERSONA	5,084	968	1,221	126.13	968	1,221	126.13	24.01	
PORCENTAJE DE COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACIÓN OTORGADAS	PORCENTAJE	80.57	84.50	78.54	92.94	84.50	78.54	92.94	97.50	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACION ENTREGADAS	PERSONA	0	0	2,433	3,635	6,337	5,438	4,096	
BECAS DE CAPACITACION PROYECTADAS O ATENDIDAS	PERSONA	0	0	3,201	4,864	7,345	5,994	5,084	
PORCENTAJE DE COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACIÓN OTORGADAS	PORCENTAJE	0	0	76.01	74.73	86.28	90.72	80.57	

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: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (01H) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA5033131201H

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE SE REALICE HACIA LOS EMPLEOS, QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.

RESULTADO ESPERADO: MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO CON ACCIONES QUE INCENTIVEN LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FORMAL.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE APOYOS OTORGADOS PARA EL AUTOEMPLEO Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS / NUMERO DE EMPLEOS PROYECTADOS GENERAR POR PROYECTOS PRODUCTIVOS *100

Interpretación: ESTE INDICADOR MUESTRA EL INDICE DE PERSONAS APOYADAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	APOYOS	189	35	41	117.14	35	41	117.14	21.69	
NUMERO DE EMPLEOS PROYECTADOS GENERAR POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	APOYOS	189	35	41	117.14	35	41	117.14	21.69	
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA EL AUTOEMPLEO	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	APOYOS	0	0	232	162	177	281	41	
NUMERO DE EMPLEOS PROYECTADOS GENERAR POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	APOYOS	0	0	175	310	357	150	189	
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA EL AUTOEMPLEO	PORCENTAJE	0	0	132.57	52.26	49.58	187.33	21.69	

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: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (01H) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA5033131201H

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE SE REALICE HACIA LOS EMPLEOS, QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.

RESULTADO ESPERADO: MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO CON ACCIONES QUE INCENTIVEN LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FORMAL.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE APOYOS OTORGADOS A JORNALEROS AGRICOLAS Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS / NUMERO DE APOYOS PROYECTADOS *100

Interpretación: ESTE INDICADOR NOS MUESTRA LA EFICIENCIA EN EL APOYO A LA MOVILIDAD LABORAL DE JORNALEROS AGRICOLAS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS	APOYOS	8,661	1,739	612	35.19	1,739	612	35.19	7.07	
NUMERO DE APOYOS PROYECTADOS	APOYOS	8,661	1,739	612	35.19	1,739	612	35.19	7.07	
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS A JORNALEROS AGRICOLAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS	APOYOS	0	0	14,460	10,716	6,792	12,809	612	
NUMERO DE APOYOS PROYECTADOS	APOYOS	0	0	8,808	10,697	10,697	10,100	8,661	
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS A JORNALEROS AGRICOLAS	PORCENTAJE	0	0	164.17	100.18	63.49	126.82	7.07	

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



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: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (01H) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA5033131201H

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE SE REALICE HACIA LOS EMPLEOS, QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.

RESULTADO ESPERADO: MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO CON ACCIONES QUE INCENTIVEN LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FORMAL.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A REPATRIADOS Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS A REPATRIADOS / NUMERO DE APOYOS A REPATRIADOS PROGRAMADOS * 100

Interpretación: ESTE INDICADOR MUESTRA EL INDICE DE APOYO A REPATRIADOS PARA COLOCACIÓN EN UN EMPLEO O PARA SU RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS A REPATRIADOS	APOYOS	106	19	295	1552.63	19	295	1552.63	278.30	
NUMERO DE APOYOS A REPATRIADOS PROGRAMADOS	APOYOS	106	19	295	1552.63	19	295	1552.63	278.30	
PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A REPATRIADOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS A REPATRIADOS	APOYOS	0	0	8168	7104	430	754	295		
NUMERO DE APOYOS A REPATRIADOS PROGRAMADOS	APOYOS	0	0	2122	5697	5697	1150	106		
PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A REPATRIADOS	PORCENTAJE	0	0	384.92	124.70	7.55	65.57	278.30		

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: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (010) PROMOCIÓN, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN LABORAL. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA30225256010

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR LAS CAPACITACIONES LABORALES, PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL ESTADO, ACORDE CON LOS CAMBIOS A NIVEL PRODUCTIVO QUE SE EXPRESAN EN LA DINÁMICA DEL MERCADO DE TRABAJO Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

RESULTADO ESPERADO: FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIANTE ACCIONES QUE CONDUZCAN A UNA MAYOR ACREDITACIÓN LABORAL

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE PROMOCIONES DEL SISTEMA "CONOCER" Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: No. de promociones del sistema "Conocer" realizadas / No. de promociones del sistema "Conocer programadas * 100

Interpretación: Muestra el alcance en la promoción del Sistema "Conocer".

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): acumulado Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. de promociones del sistema "Conocer" realizadas	Promociones	85	15	8	53.33	15	8	53.33	9.41	
No. de promociones del sistema "Conocer" programadas	Promociones	85	15	8	53.33	15	8	53.33	9.41	
Porcentaje de Promociones del Sistema "Conocer"	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
No. de promociones del sistema "Conocer" realizadas	Promociones	0	0	0	0	84	52	8	
No. de promociones del sistema "Conocer" programadas	Promociones	0	0	0	0	100	100	85	
Porcentaje de Promociones del Sistema "Conocer"	Porcentaje	0	0	0	0	84.00	52.00	9.41	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El alcance obtenido en la Promoción del Sistema "Conocer" a través de la Subsecretaría de Capacitación para la Formación Laboral, como instancia en el Estado, encargada de la promoción de los estándares de competencias que emite el "Conocer". En este primer trimestre del 2015, se proyectaron 15 promociones, sin embargo, debido a factores de orden presupuestal, se implementaron estrategias de promoción diferentes a las programadas basadas principalmente en la suma de esfuerzos interinstitucionales, teniendo por consiguiente como resultado 8 promociones realizadas del Sistema "Conocer".

PROSPECTIVA

Por no contar en tiempo y forma con la asignación de viáticos, debido a la implementación del nuevo sistema para dicho trámite, aunado a que no se tuvo la asignación de vehículo para salir fuera de la ciudad, se tiene incumplimiento en esta meta, misma que de continuar con esta tendencia, se visualiza de igual manera una restricción a su atención.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (010) PROMOCIÓN, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN LABORAL. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA30225256010

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR LAS CAPACITACIONES LABORALES, PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL ESTADO, ACORDE CON LOS CAMBIOS A NIVEL PRODUCTIVO QUE SE EXPRESAN EN LA DINÁMICA DEL MERCADO DE TRABAJO Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

RESULTADO ESPERADO: FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIANTE ACCIONES QUE CONDUZCAN A UNA MAYOR ACREDITACIÓN LABORAL

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE CANALIZACIÓN AL CENTRO CERTIFICADOR Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: Número de canalizaciones a los centros certificadores realizadas / Número de canalizaciones a los centros certificadores programadas * 100

Interpretación: Muestra la eficiencia en la gestión de canalización de trabajadores a los Centros Certificadores.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): acumulado Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de canalizaciones a los centros certificadores realizadas	Canalizaciones	55	5	5	100	5	5	100	9.09	
Número de canalizaciones a los centros certificadores programadas	Canalizaciones	55	5	5	100	5	5	100	9.09	
Porcentaje de canalización al Centro Certificador	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de canalizaciones a los centros certificadores realizadas	Canalizaciones	0	0	0	0	33	48	5	
Número de canalizaciones a los centros certificadores programadas	Canalizaciones	0	0	0	0	80	80	55	
Porcentaje de canalización al Centro Certificador	Porcentaje	0	0	0	0	41.25	60	9.09	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El resultado obtenido en la canalización a la Entidad del Centro Certificador, realizado a través de la Subsecretaría de Capacitación para la Formación Laboral, se tiene en este primer trimestre del 2015, la proyección de 5 gestiones de canalización, logrando un avance del 100 por ciento de la programación efectuada para este trimestre, debido a que formamos alianzas estratégicas de colaboración interinstitucional para realizar 5 gestiones de canalización a la Entidad de Certificación y Evaluación.

PROSPECTIVA

Se programaron 55 canalizaciones a los centros certificadores en el Estado, esperando contar con los recursos presupuestales necesario para cumplir con esta meta, en virtud de que la Subsecretaria de Capacitación para la Formación Laboral, desde su creación en 2011 no ha sido apoyada presupuestalmente, haciendo esfuerzos extraordinarios para cumplir con sus metas, siendo ésto prácticamente imposible hasta la fecha.

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: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (010) PROMOCIÓN, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN LABORAL. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA30225256010

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR LAS CAPACITACIONES LABORALES, PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL ESTADO, ACORDE CON LOS CAMBIOS A NIVEL PRODUCTIVO QUE SE EXPRESAN EN LA DINÁMICA DEL MERCADO DE TRABAJO Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

RESULTADO ESPERADO: FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIANTE ACCIONES QUE CONDUZCAN A UNA MAYOR ACREDITACIÓN LABORAL

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE COORDINACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN. Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: Talleres de capacitación coordinados / Talleres de capacitación programados a coordinar * 100

Interpretación: Muestra el alcance en la coordinación de talleres de capacitación a la fuerza laboral en el Estado

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): acumulado Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Talleres de capacitación coordinados	Talleres	18	3	2	66.66	3	2	66.66	11.11	
Talleres de capacitación programados a coordinar	Talleres	18	3	2	66.66	3	2	66.66	11.11	
Porcentaje de coordinación de Talleres de Capacitación	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Talleres de capacitación coordinados	Talleres	0	0	0	0	14	21	2	
Talleres de capacitación programados a coordinar	Talleres	0	0	0	0	100	100	18	
Porcentaje de coordinación de Talleres de Capacitación	Porcentaje	0	0	0	0	14.00	21.00	11.11	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El resultado obtenido en la coordinación de talleres de capacitación de alineación de competencias laborales con temáticas en el rubro de valor al trabajo, para empresas del sector productivo, se tiene una programación anual de 18 talleres. Para este primer trimestre se proyectaron 3, de los cuales se llevaron a cabo 2, no alcanzando su proyección debido a que no se concretaron las acciones en materia de asignación de recursos presupuestales necesarios para la implementación de los talleres previstos para este primer trimestre.

PROSPECTIVA

El no contar en tiempo y forma con la asignación de viáticos, debido a la implementación del nuevo sistema para este trámite, aunado a que no se tiene la asignación de vehículo para salir fuera de la ciudad, se tiene incumplimiento en esta meta, misma que de continuar con esta tendencia, se visualiza de igual manera una restricción a su cumplimiento según su proyección. Se considera realizar la coordinación de apenas 18 talleres de capacitación en el año, cuando en ejercicios anteriores se proyectaban 100 y realizando solo alrededor de 20 por año, debido a los motivos mencionados anteriormente, por la falta de apoyo a la Subsecretaría de Capacitación para la Formación Laboral.

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: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (0KZ) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA403393930KZ

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACION DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACION DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACION Y CERTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE DEL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ATRAVÉS DE ACCIONES DE CONCERTACIÓN QUE IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL MERCADO DE TRABAJO, CON EL FIN DE FOMENTAR EL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: ACUERDOS, CONVENIOS FORMALIZADOS / ACUERDOS, CONVENIOS INICIADOS *100

Interpretación: ESTE INDICADOR MUESTRA EL INDICE DE ACUERDOS 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

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ACUERDOS, CONVENIOS FORMALIZADOS	DOCUMENTO	6	2	1	50.00	2	1	50.00	16.67	
ACUERDOS, CONVENIOS INICIADOS	DOCUMENTO	6	2	3	150.00	2	3	150.00	50.00	
ENTAJE DE COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIV	PORCENTAJE	100.00	100.00	33.33	33.33	100.00	33.33	33.33	33.33	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ACUERDOS, CONVENIOS FORMALIZADOS	DOCUMENTO						45	1	
ACUERDOS, CONVENIOS INICIADOS	DOCUMENTO						45	6	
ENTAJE DE COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIV	PORCENTAJE						100	16.67	

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: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (0KZ) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA403393930KZ

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACION DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACION DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACION Y CERTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE DEL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ATRAVÉS DE ACCIONES DE CONCERTACIÓN QUE IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL MERCADO DE TRABAJO, CON EL FIN DE FOMENTAR EL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO ESTIMADAS *100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE PLAZAS DE TRABAJO, A TRAVES DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS	DOCUMENTO	15	4	8	200.00	4	8	200.00	53.33	
NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO ESTIMADAS	DOCUMENTO	15	4	4	100.00	4	4	100.00	26.67	
PORCENTAJE DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS	DOCUMENTO						34	8	
NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO ESTIMADAS	DOCUMENTO						34	15	
PORCENTAJE DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS	PORCENTAJE						100.00	53.33	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (0KZ) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA403393930KZ

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACION DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACION DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACION Y CERTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE DEL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ATRAVÉS DE ACCIONES DE CONCERTACIÓN QUE IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL MERCADO DE TRABAJO, CON EL FIN DE FOMENTAR EL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE PROMOCION DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE TALLERES Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE TALLERES REALIZADOS / NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS * 100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION A EMPLEOS Y POTENCIALES EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS SONORENSES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE TALLERES REALIZADOS	PERSONA	45	12	42	350.00	12	42	350.00	93.33	
NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS	PERSONA	45	12	42	350.00	12	42	350.00	93.33	
PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE TALLERES	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE TALLERES REALIZADOS	PERSONA	0	0	0	35	58	158	42	
NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS	PERSONA	0	0	0	24	36	24	45	
PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE TALLERES	PORCENTAJE	0	0	0	145.83	161.11	658.33	93.33	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: SERVICIOS REGIONALES DEL NOROESTE CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CAA033131202G

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER Y PARTICIPAR EN TODAS LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL NORESTE DEL ESTADO, LA CREACIÓN DE EMPLEOS Y LA CAPACITACIÓN LABORAL QUE PERMITA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN

RESULTADO ESPERADO: INCREMENTAR LA CREACIÓN DE EMPLEOS Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN ASI COMO LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS MISMOS.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE RELACIONES LABORALES Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (ASUNTOS ATENDIDOS/ASUNTOS PROGRAMADOS)*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LOS ASUNTOS RESUELTOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ASUNTOS ATENDIDOS	ASUNTOS LABORALES	34	9	54	600	9	54	600	158.82	
ASUNTOS PROGRAMADOS	ASUNTOS LABORALES	34	9	54	600	9	54	600	158.82	
PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
ASUNTOS ATENDIDOS	ASUNTOS LABORALES	0	0	0	0	0	0	34		
ASUNTOS PROGRAMADOS	ASUNTOS LABORALES	0	0	0	0	0	0	34		
PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 SE REALIZARON 54 ACCIONES CORRESPONDIENTE A ASUNTOS LABORALES DE LOS 9 PROYECTADOS CON LA PROMOCION DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN MATERIA LABORAL. SE MUESTRA UN AVANCE ANUAL DEL 158.82%.

PROSPECTIVA

CRECIMIENTO DE LA ESTABILIDAD LABORAL ATENDIENDO EL ÁREA DE FINIQUITOS Y CONCILIACIONES DE LA REGIÓN CONFORME SE REANUDEN LAS VISITAS DEL INSPECTOR DEL TRABAJO DE AGUA PRIETA.

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: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: SERVICIOS REGIONALES DEL NOROESTE CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CAA033131202G

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS PRODUCTIVOS DIGNOS Y BIEN REMUNERADOS, QUE AYUDEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS SONORENSES

RESULTADO ESPERADO: INCREMENTAR LA CREACIÓN DE EMPLEOS Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGION ASI COMO LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS MISMOS.

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NUMERO ACCIONES DE EMPLEOS GENERADOS/NUMERO DE ACCIONES DE EMPLEOS PROYECTADOS)*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN LA REGIÓN DEL NORESTE DEL ESTADO.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE ACCIONES EMPLEOS GENERADOS	ACCIONES DE EMPLEO	43	10	10	100	10	10	100	23.25	
NUMERO DE ACCIONES DE EMPLEOS PROYECTADOS	ACCIONES DE EMPLEO	43	10	10	100	10	10	100	23.25	
ÍNDICE ACCIONES DE EMPLEOS GENERADOS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE ACCIONES EMPLEOS GENERADOS	ACCIONES DE EMPLEO	0	0	0	0	0	0	43	
NUMERO DE ACCIONES DE EMPLEOS PROYECTADOS	ACCIONES DE EMPLEO	0	0	0	0	0	0	43	
ÍNDICE ACCIONES DE EMPLEOS GENERADOS	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE GENERACIÓN DE EMPLEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, SE PUEDE OBSERVAR LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PROYECTADAS AL ALCANZAR 10 ACCIONES DE GENERACIÓN DE EMPLEO LAS CUALES SE TRADUCEN DE LA SIGUIENTE MANERA: ATENCIÓN A 650 SOLICITANTES DE EMPLEO, 400 VACANTES DE TRABAJO CAPTADAS, 345 CANDIDATOS A OCUPAR PUESTOS VACANTES, 298 TRABAJADORES COLOCADOS Y LOGÍSTICA DEL EVENTO "EMPLEO EN TU COLONIA" CELEBRADO EL 28 DE ENERO DE 2015. LO QUE REPRESENTA UN 23.25 % DE AVANCE ANUAL.

PROSPECTIVA

MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL MEDIANTE ACCIONES DE GENERACIÓN DE EMPLEOS E IMPULSAR PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA REGIÓN.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (00D) PLATAFORMA DIGITAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131200D

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: AUTOMATIZACION EN EL CONTROL DE EXPEDIENTES DE LAS DEMANDAS LABORALES; AGILIDAD EN LA UBICACIÓN Y EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO PROCESAL DE LAS DEMANDAS; TRANSPARENCIA DEL PROCESO.

RESULTADO ESPERADO (indicador):

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL/PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL

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

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0		
PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PROYECTO NO SE TIENE ACTIVIDAD PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE, SU CUMPLIMENTACION SE ENCUENTRA ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.

PROSPECTIVA

DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE LA AUTOMATIZACION Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES PERTENECIENTES A LA JUNTA LOCAL, EN LO SUBSECUENTE SE ESPERA CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (09E) REMODELACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131209E

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: POR CUESTIONES DE PROTECCION CIVIL, READECUAR LAS INSTALACIONES PARA INCREMENTAR SU FUNCIONALIDAD CON EL OBJETO DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL CIUDADANO Y PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, EN VIRTUD DE QUE LAS INSTALACIONES NO CUENTAN CON SALIDAS DE EMERGENCIA Y SE COMPONEN DE UNA SERIE DE PASILLOS QUE DIFICULTAN LA EVUALUACION EN CASO DE UNA CONTINGENCIA.

RESULTADO ESPERADO (indicador):

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: REMODELACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION DE ARBITRAJE DEL ESTADO Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: REMODELACION REALIZADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE/REMODELACION PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REMODELACION REALIZADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
REMODELACION REALIZADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PROYECTO NO SE TIENE ACTIVIDAD PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE, SU CUMPLIMENTACION SE ENCUENTRA ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.

PROSPECTIVA

DEBIDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR PROTECCION CIVIL, ES DE SUMA IMPORTANCIA LLEVAR A CABO LA REMODELACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA ASI MEJORAR EL SERVICIO BRINDADO AL USUARIO Y PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO (indicador)

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PROYECTO NO SE TIENE ACTIVIDAD PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE, SU CUMPLIMENTACION SE ENCUENTRA ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.

PROSPECTIVA

SE ESPERA CONTAR CON UN ARCHIVO ORGANIZADO, QUE BRINDE A LOS USUARIOS MAYOR AGILIDAD EN EL TIEMPO DE BUSQUEDA DE UN EXPEDIENTE, ADEMAS DE PERMITIR QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPENDENCIA LLEVE UN MEJOR CONTROL DE LA LOCALIZACION Y RESGUARDO DE ELLOS.

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: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (09K) REUBICACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131209K

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: REUBICAR LA JUNTA A INSTALACIONES CON MAYOR FUNCIONALIDAD, EN VIRTUD DE QUE EL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA OPERANDO, NO REUNE LOS REQUISITOS MINIMOS DE PROTECCION CIVIL, OPERANDO EN UNA CASA DE DOS PLANTES, SIN CONTAR CON ELEVADOR NI MEDIOS ADECUADOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, Y SIN CONTAR CON UN ESPACIO ADECUADO PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO HISTORICO DE DICHO TRIBUNAL LABORAL, PARA CUMPLIR CON EL RESGUARDO DE 40 AÑOS QUE MARCA LA LEY EN LA MATERIA

RESULTADO ESPERADO (indicador):

PRESUPUESTO	Original (anual)	Modificado (anual)	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: EFICIENCIA EN LA REUBICACION DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: REUBICACION REALIZADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO/REUBICACION PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA REUBICACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REUBICACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
REUBICACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1		

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PROYECTO NO SE TIENE ACTIVIDAD PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE, SU CUMPLIMENTACION SE ENCUENTRA ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.

PROSPECTIVA

DEBIDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR PROTECCION CIVIL Y TOMANDO EN CUENTA QUE LA UBICACIÓN EN LA QUE ESTA ACTUALMENTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION NO SON ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE ESPERA CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO QUE NOS PERMITA CONTAR CON INSTALACIONES ADECUADAS PARA BRINDAR UN SERVICIO OPTIMO Y DE CALIDAD A TODOS LOS USUARIOS Y ADEMAS CONTAR CON LOS SERVICIOS BASICOS PARA SALVAGUARDAR LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE DICHO TRIBUNAL

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

Oficialía Mayor

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	Pagado	subejercicio	% Avance
OFICIALÍA MAYOR	3,138,084,349	-1,596,406,074	1,541,678,275	65,617,837	54,773,209	1,476,060,438	4.26
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación Clave: 02W Operación y Seguimiento del COPLADES Clave: 0MG Coordinación para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal del Desarrollo Clave: 0MH	17,736,820	-147,009	17,589,811	1,816,054	1,571,908	15,773,757	10.32
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Subsecretaría de Recursos Humanos Clave: 02R Administración de los Centros de Desarrollo Infantil Clave: 0IR (OMM) Control, seguimiento y evaluación de los resultados de los programas Clave: 0MN	145,247,586	-8,325,827	136,921,759	30,696,239	26,434,338	106,225,520	22.42
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL Control del Gasto Clave: 05Q	19,343,562	-846,290	18,497,272	5,759,172	5,399,366	12,738,100	31.14
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS Coadyuvar en la Autorización, Control y Seguimiento del Gasto de Inversión Pública Clave: 07Z Prevision de recursos federales para el financiamiento de proyectos de infraestructura en general con cargo al ramo 23 en proyectos de desarrollo regionales para el Estado de Sonora Clave: 0BK Prevision de recursos federales para el financimientto de proyectos de infraestructura en general con cargo al Ramo 23 en la modalidad de Contingencias Economicas Clave: 0BL Previsión de recursos federales para el financiamiento de proyectos de infraestructura en general con cargo al Ramo 23 en la modalidad de Programas Regionales para el Estado Clave: 0BM	2,776,166,302	-1,595,388,245	1,180,778,057	1,688,656	1,443,336	1,179,089,401	0.14
COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES Administración de los Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado de Sonora. Clave: 0IX	141,294,410	9,025,364	150,319,774	18,030,319	13,433,210	132,289,455	11.99
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO Control, seguimiento y evaluación de los resultados de los programas Clave: 0MN	7,197,619	540,859	7,738,478	1,807,173	1,557,544	5,931,305	23.35
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS Adquisiciones Gubernamentales de Bienes Muebles y Servicios Clave: 05M	5,271,077	647,425	5,918,503	1,300,946	1,131,437	4,617,556	21.98

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	Pagado	subejercicio	% Avance
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATAL Supervisar el desempeño de las Entidades Paraestatales e implementar mecanismos que coadyuven a una mejor Administración Pública Paraestatal Clave: 07C	5,130,709	671,010	5,801,720	1,213,651	1,021,820	4,588,069	20.92
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL P	20,696,263	-2,583,361	18,112,902	3,305,627	2,780,251	14,807,275	18.25



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES, CUENTA PÚBLICA E INFORMES DE GOBIERNO	DOCUMENTOS	6	1	1	100.00	1	1	100.00	16.67	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	100%	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS	DOCUMENTOS	100%	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
AUTORIZACION DE ADECUACIONE PRESUPUESTALES	AUTORIZACIONES DE ADECUACIONES	4200	1050	0	0.00	1050	1400	133.33	33.33	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN	REPORTE	6	1	1	100.00	1	1	100.00	16.67	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
INTEGRACION DE COMPENDIOS ESTADISTICOS	DOCUMENTOS	2	0	0	0.00	0	0	0	0	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
ELABORACIÓN DE DICTAMENES TRIMESTRALES	DICTAMEN	4	1	0	0.00	1	0	0.00	0.00	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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 INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES DE METAS Y OBJETIVOS	INFORMES	4	1	0	0.00	1	0	0.00	0.00	

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:

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
REALIZAR LA EVALUACIÓN FISICA FINANCIERA DEL GASTO DE INVERSIÓN	EVALUACION	4	1	1	100.00	1	1	100.00	25.00	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
INSTALACION DE SUBCOMITES	SUBCOMITES	22	0	0	0.00	0	0	0	0	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
INSTALACION DE COMITES	COMITES	40	0	0	0.00	0	0	0	0	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
CONCRETAR ACUERDOS Y CONVENIOS CON DEPENDENCIAS DEL DEL EJECUTIVO FEDERAL	CONVENIO INERSION	6	0	0	0.00	0		0		

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES	CONVENIOS	150	0	0	0.00	0	0	0	0	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
ELBORACION E INTEGRACION DEL PED 21015-2021	DOCUMENTO	1	0	0	0.00	0	0	0	0	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Administración de las Finanzas Públicas

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Supervisar el Desempeño de las Entidades Paraestatales e implementar mecanismos que coadyuven a una mejor administración Pública Paraestatal. CLAVE PROGRAMÁTICA: []

UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal. UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Planeación, Evaluación y Desarrollo Paraestatal

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Coadyuvar, coordinar, evaluar y dar seguimiento a las Entidades Paraestatales en materia de elaboración del Presupuesto, ejercicio del gasto, adecuaciones presupuestales y rendición de cuentas, a efecto de verificar el apego de las Entidades paraestatales al Plan Estatal de Desarrollo y a la normatividad aplicable vigente, para la implementación de lineamientos y mecanismos que contribuyan a la optimización de los recursos.

RESULTADO ESPERADO: Asistencias a Sesiones de Juntas de Gobierno

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: asistencia a Sesiones de Junta de Gobierno. Tipo: []

Fórmula de Cálculo: Porcentaje %

Interpretación: Porcentaje de Sesiones Asistidas trimestralmente

Dimensión del Indicador: Eficiencia. Sentido (descendente o ascendente): ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): acumulables. Frecuencia de Medición: trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Sesiones Asistidas /Sesiones Programadas	Asistencia	139	25	40	160	25	40	160	28.78	verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Sesiones Asistidas /Sesiones Programadas	Asistencia	-	-	-	-	-	-	139	verde

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Informes realizados/Informes Programados	Informe	4	1	1	100	1	1	100	25	verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Informes realizados/Informes Programados	Informe	-	-	-	-	-	-	4	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 PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Dictámenes realizados/Dicamentos Programados	Dictamen	4	1	1	100	1	1	100	25	verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Dictámenes realizados/Dicamentos Programados	Dictamen	-	-	-	-	-	-	4	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 PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del 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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Informes de Evaluación realizados/Informes de Evaluación Programados	Informe de Evaluación	4	1	1	100	1	1	100	25	verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Informes de Evaluación realizados/Informes de Evaluación Programados	Informe de Evaluación	-	-	-	-	-	-	4	verde

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: 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	%		
INFORME TRIMESTRAL	ASESORIAS	85	25	24	96	25	24	96	28%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
INFORME	ASESORIAS	***	***	***	***	***	176	200	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIO LA META DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE HAN ATENDIDO POR MEDIO DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DONDE SE IMPLEMENTAN O DA SEGUIMIENTO EL SISTEMA DE CALIDAD.
NOTA: SE MODIFICA EL TOTAL DE LAS ASESORIAS ANUALES, ESTAS SE REALIZAN EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN DONDE SE REALIZA EL PROCESO DE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL, ASI MISMO SE INCREMENTA LA META DE REALIZAR AUDITORIAS YA QUE SE DA SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE ACREDITARON EL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL



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	%		
INFORME	AUDITORIAS	2	0	0	100	0	0	25	100%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
							2	2	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: 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	%		
INFORME	REVISIÓN	4	1	1	100	1	1	100	25%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
INFORME	REVISIÓN	****	****	****	****	****	4	1	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 **No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O **SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A042Q011515202R**

UNIDAD RESPONSABLE **OFICIALIA MAYOR** UNIDAD EJECUTORA **DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES **FOMENTAR Y MANETENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTAD^o BASADO EN LA AMPLICACIÓN DE ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMAN^o**

RESULTADO ESPERADO **CUMPLIR CON EL 100% DE LAS VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA" EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTO**

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 **REALIZAR UDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA" EN DEPENDENCIAS, ENTIDADE^s Y AYUNTAMIENTOS** Tipo **DE GESTIÓN**

Fórmula de cálculo **CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 10⁰**

Interpretación **VERIFICACIONES REALIZADAS/VERIFICACIONES PROGRAMADAS ANUAL X 100**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **1**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INFORMES	VERIFICACIONES	39	10	10	100	10	10	100	25%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
INFORMES	VERIFICACIONES	****	****	****	****	****	28	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZO LA META AL 100% AL NO PROGRAMARSE META PARA ESTE TRIMESTRE. NOTA: SE CAMBIO LA META ANUAL RESPECTO A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE, ESTO SE DEBE A QUE SE REALIZAN SEGUIMIENTOS MEDIANTE AUDITORIAS AL SISTEMA DE CALIDAD A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS YA ACREDITADAS DE DEPENDENCIAS COMO LA SEC, SEDESSON, COVES, CEDEMUN, CIPES Y AYUNTAMIENTO DE HERMOSILL. ASIMISMO, SE PREVE CONCLUIR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD CON AUDITORIAS DE ACREDITACIÓN A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRTEARIA DE ECONOMIA, SECRETARIA DE SALUD Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES

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	%		
INFORME	PERSONA	3400	600	1216	202.66	600	1216	202.66	35.76	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
INFORME	PERSONA	****	****	****	****	****	3237	3400	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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A042Q011515202R

UNIDAD RESPONSABLE OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO FOMENTAR Y MANETENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO BASADO EN LA AMPLICACIÓN DE ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO

RESULTADO ESPERADO OBTENER Y NOTIFICAR AL 100% DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS EN EL MES.

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL Tipo DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo CANTIDAD REALIZADA/ CANTIDAD PROGRAMADA ANIAL X 100

Interpretación CANTIDAD DE ESTUDIO REALIZADO/CANTIDAD DE ESTUDIOS PROGRAMADOS ANUAL X 100

Dimensión del indicador COBERTURA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 1

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CANTIDAD DEL INFORME	ESTUDIO	46	11	7	63	11	7	63	15.21	AMARILLO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	ESTUDIO	****	****	****	****	****	43	46	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIO CON LA META YA QUE SE REALIZARON 7 ESTUDIOS DE LOS 11 PROGRAMADOS.

PROSPECTIVA

SE REPROGRAMARON PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE A APLICACIONES, SECRETARIA DE SSALUD, PROCURADURIA AMBIENTAL, SEGURIDAD PUBLICA Y INST. SONORENSE.



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	%		
CANTIDAD	ESTUDIO	74	0	0	100	0	0	100	25%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	ESTUDIO	****	****	****	****	****	54	74	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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES

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	%		
CANTIDAD	PERSONA	2500	450	1164	258.66	450	1164	258.66	46.56	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	PERSONA	****	****	****	****	****	1,684	2500	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 PROCES

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	%		
CANTIDAD	ESTUDIO	46	13	13	100	13	13	100	28	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	ESTUDIO	****	****	****	****	****	44	46	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA



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	%		
CANTIDAD	ESTUDIO	4	1	1	100	1	1	100	25%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	ESTUDIO	****	****	****	****	****	4	4	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO LA META AL 100% REALIZANDO 1 SEGUIMIENTO DE UNO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE.

PROSPECTIVA



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 PROCES

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	%		
CANTIDAD	MOVIMIENTO	46,500	11,625	8,633	74.26	11,625	8,625	74.26	18.54%	AMARILLO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	MOVIMIENTO	****	****	****	****	****	29,186	46,500	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZO LA META POR DISMINUCIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS E INCIDENCIAS REGISTRADAS POR LOS TRABAJADORES Y DESCUENTOS APLICADOS POR INCIDENCIAS, ASI COMO DEMANDAS LABORALES PRESENTADAS.

PROSPECTIVA



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	%		
CANTIDAD	TRAMITE	18000	5500	4484	81.52	5500	4484	81.52	24.90%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	TRAMITE	****	****	****	****	****	17558	18000	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE EN LOS MESE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, NO SE HAN REALIZADO PAGOS DE SINISTROS, ASI COMO DISMINUCIÓN EN INCAPACIDADES.

PROSPECTIVA

LAS METAS SON ALCANZADAS DE ACUERDO COMO SE PRESENTEN LOS TRAMITES EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE



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 PROCES

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	%		
CANTIDAD	MOVIMIENTO	39000	15000	11865	79.1	15000	11865	79.1	30.42%	AMARILLO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	MOVIMIENTO	****	****	****	****	****	33405	39000	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE EN LOS MESE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, NO SE HAN REALIZADO PAGOS DE SINISTROS, ASI COMO DISMINUCIÓN EN INCAPACIDADES.

PROSPECTIVA

LAS METAS SON ALCANZADAS DE ACUERDO COMO SE PRESENTEN LOS TRAMITES EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A042Q011515202R

UNIDAD RESPONSABLE OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO FOMENTAR Y MANETENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTAD BASADO EN LA AMPLICACIÓN DE ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMAN

RESULTADO ESPERADO LOGRAR EL 100% DE LOS REGISTROS EN LA HISTORIA LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL QUE SE REALICEN

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 REGISTRO E INTEGRACIÓN DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTAD Tipo DE GESTION

Fórmula de cálculo CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 10

Interpretación MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100

Dimensión del indicador COBERTURA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 1

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CANTIDAD	MOVIMIENTO	100200	31800	12959	40.75	31800	12959	40.75	12.93%	ROJO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	MOVIMIENTO	****	****	****	****	****	46926	100200	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE EL AREA DE HISTORIA LABORAL EN LOS MESE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, NO A ECHO REVISION DE EXPEDIENTES. ASI COMO MOVIMIENTOS DE ALTAS BAJAS Y CAMBIOS

PROSPECTIVA

SE PRETENDE REVISAR Y ANALIZAR EXPEDIENTES EL PROXIMNO TRIMESTRE PARA AVANZAR Y CUMPLIR CON LA META ANUAL ESPERADA



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	%		
CANTIDAD	MOVIMIENTO	37000	13000	16013	123.17	13000	16013	123.17	43.27%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	MOVIMIENTO	****	****	****	****	****	121,580	37000	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERO LA META POR EL INCREMENTO DE SOLICITUDES D MOVIMIENTOS DE ALTA DE PERSONAL Y NOMINAS ADICIONALES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

PROSPECTIVA



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	%		
CANTIDAD	MOVIMIENTO	1960	490	288	58	490	288	58	14.69%	AMARILLO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	MOVIMIENTO	****	****	****	****	****	1,323	1960	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZO LA META, DEBIDO A QUE EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO NO SE ELABORARON ORDENES DE PAGO EN LAS NOMINAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



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	%		
CANTIDAD	REPORTE	4	1	1	100	1	1	100	25.00%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	MOVIMIENTO	****	****	****	****	****	4	4	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANDO LA META DE ESTE TRIMESTRE, YA QUE SE REALIZO UN REPORTE DE UNO PROGRAMADO

PROSPECTIVA



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
	****	****		****		****	****	****	****

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	%		
CANTIDAD	INFANTE	460	115	88	76.52	115	88	76.52	19.13%	AMARILLO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	MOVIMIENTO	****	****	****	****	****	247	460	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLI CON LA META DE ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO SE PRESENTARON INASISTENCIA DE LOS INFANTES POR ENFERMDADES DE TIPO COMUN POR EL INVIERNO, ADEMAS DE QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVARON ACABO VARIOS CONSEJOS TECNICOS Y SE PRESENTARON DIAS INHABILES.

PROSPECTIVA

SE ESPERA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ATENDER A MAS INFANTES Y PODER CUMPLIR CON LA META, YA QUE LA ATENCION VARIA DE ACUERDO A LA ASISTENCIA DE INFANTES QUE SE PRESENTE AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.



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
	****	****		****		****	****	****	****

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	%		
CANTIDAD	INFANTE	880	220	198	90	220	198	90	22.50%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	MOVIMIENTO	****	****	****	****	****	574	880	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLI CON LA META DE ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO SE PRESENTARON INASISTENCIA DE LOS INFANTES POR ENFERMDADES DE TIPO COMUN POR EL INVIERNO, ADEMÁS DE QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVARON ACABO VARIOS CONSEJOS TÉCNICOS Y SE PRESENTARON DÍAS INHÁBILES.

PROSPECTIVA

SE ESPERA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ATENDER A MAS INFANTES Y PODER CUMPLIR CON LA META, YA QUE LA ATENCION VARIA DE ACUERDO A LA ASISTENCIA DE INFANTES QUE SE PRESENTE AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O **ADMINISTRACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 01R** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A042Q011515202R**

UNIDAD RESPONSABLE **OFICIALIA MAYOR** UNIDAD EJECUTORA **SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO **OTORGAR SERVICIOS EDUCATIVOS Y ASISTENCIALES A LOS HIJOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LA NORMAS, PROGRAMAS Y LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCAN LAS AUTORIDADES COMPETETES**

RESULTADO ESPERADO **ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME**

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME** Tipo **DE GESTION**

Fórmula de cálculo **CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 10**

Interpretación **INFANTE ATENDIDO/INFANTE PROGRAMADO ANUAL X 100**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **1**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CANTIDAD	INFANTE	300	75	48	64	75	48	64	16.00%	AMARILLO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	MOVIMIENTO	****	****	****	****	****	151	300	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLI CON LA META DE ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO SE PRESENTARON INASISTENCIA DE LOS INFANTES POR ENFERMDADES DE TIPO COMUN POR EL INVIERNO, ADEMÁS DE QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVARON ACABO VARIOS CONSEJOS TECNICOS Y SE PRESENTARON DIAS INHABILES.

PROSPECTIVA

SE ESPERA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ATENDER A MAS INFANTES Y PODER CUMPLIR CON LA META, YA QUE LA ATENCION VARIA DE ACUERDO A LA ASISTENCIA DE INFANTES QUE SE PRESENTE AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.



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	%		
CANTIDAD	PROCESO	360	90	89	98	90	89	98	24.72%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CANTIDAD	PROCESO	****	****	****	****	****	513	360	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE PRACTICAMENTE SE CUMPLIO CON LA META ESTIMADA, YA QUE LO PROGRAMADO ERAN DE 90 EMISIONES Y SE REALIZARON 89 EMISIONES.

PROSPECTIVA



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O **SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A042Q011515202R**

UNIDAD RESPONSABLE **OFICIALIA MAYOR** UNIDAD EJECUTORA **SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES **FOMENTAR Y MANETENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTAD**
BASADO EN LA AMPLICACIÓN DE ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMAN

RESULTADO ESPERADO **ADMINISTRACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS**

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 **ACTUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESO DE PAGO DE NOMINA** Tipo **DE GESTION**

Fórmula de cálculo **CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 10**

Interpretación **MOVIMIENTOS REALIZADOS/ MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **1**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CANTIDAD REALIZADA	MOVIMIENTO	5000	1500	12040	802.66	1500	12040	802.66	240.80%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
		****	****	****	****	****	16,576	5000	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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERO LA META ESTABLECIDA POR MUCHO DEBIDO A QUE PARA ESTE EJERCICIO SE CAMBIO EN EL MES DE ENERO LA CLAVE PRESUPUESTAL DE LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO LO CUAL NOS INDICO UN MOVIMIENTO.

PROSPECTIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
AUTORIZACION DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	4200	1050	1061	25.26	1050	1061	0	0	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA #10.- Consolidación de la Gestión Pública para Resultados

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (05J) DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A0433011515205J

UNIDAD RESPONSABLE Oficialía Mayor **UNIDAD EJECUTORA** Dirección general de Administración y Control presupuestal

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Gestionar y Proveer a las Unidades Administrativas de la Oficialía Mayor los recursos necesarios para su correcta operación.

RESULTADO ESPERADO Recursos proveídos a las unidades administrativas de la Oficialía Mayor en tiempo y forma, necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

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 Asesoría Especializada **Tipo** Programático

Fórmula de cálculo Total de Informes de asesoría emitidos / informes programados

Interpretación Muestra el cumplimiento en la emisión de informes de sesoría respecto a los programados

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 1

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Total de Informes de asesorías emitidos	Informes	12	3	3	100	3	3	100	25	
Informes programados	Informes	12	3	3	100	3	3	100	25	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Total de Informes de asesorías emitidos	Informes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12		
Informes programados	Informes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12		

ND: No disponible

Descripción del factor de comparación:
NO APLICA

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	799,445.04	745,996.00	175,970.00	0	32,102.70	6,600.00	20.56	32,102.70	6,600.00	20.56

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	%		
AUTORIZACION DE LIBERACION DE RECURSOS DE INVERSION	OFICIOS	350	50	99	198	50	99	198	28.3	

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE ALCANZADO EN LA META EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, LA CUAL MUESTRA QUE FUE SUPERADA EN UN 198% ES DERIVADO AL INGRESO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIOS FEDERALES SUSCRITOS EN EL PRIMER TRIMESTRE Y ADEMÁS A LA AUTORIZACION DE REFRENDOS DE RECURSOS QUE QUEDARON PENDIENTES DE EJERCER DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

PROSPECTIVA

CON EL AVANCE ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE Y LA PERSPECTIVA QUE SE TIENE EN CUANTO A LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS Y AMPLIADOS POR MOTIVO DEL INGRESO DE RECURSOS CONVENIDOS NOS INDICA QUE LA PROSPECTIVA ES QUE SE CUMPLA SATISFACTORIAMENTE LA META ANUAL.



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

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

OMN CONTROL,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A042R01151520MN

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE

OFICIALIA MAYOR

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

S4. APLICAR UN MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA QUE IMPULSE EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.DELOS PROGRAMAS

RESULTADO ESPERADO

HABER EVALUADO EL TOTAL DE LOS PROGRAMAS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA (EP)

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

INDICE DE EVALUACION DE PROGRAMAS CON MIR

Tipo ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo

PROGRAMAS EVALUADOS CON MIR / NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Interpretación

EL INDICADOR PERMITE CONOCER LA COBERTURA DE LA EVALUACION QUE SE REALIZA DELOS PROGRAMAS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA A TRAVES DE LA METODOLOGIA EL MARCO LOGICO.

Dimensión del Indicador

COBERTURA

Sentido (descendente o ascendente) DESCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

NO ACUMULABLE

Frecuencia de Medición ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre PRIMERO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
PROGRAMAS EVALUADOS CON MIR	PROGRAMAS	45	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL DE PROGRAMAS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA	PROGRAMAS	56	0	0	0	0	0	0	0		
PORCENTAJE DE PROGRAMAS EVALUADOS	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	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

EVALUACION CUALITATIVA

EN ESTE PROCESO NO SE TIENE ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE,EL RESULTADO ESTA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

OMN CONTROL,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A042R01151520MN

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE

OFICIALIA MAYOR

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

S4. APLICAR UN MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA QUE IMPULSE EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS(1511)	REPORTE	1	1
INTEGRACION DE COMPENDIOS ESTADISTICOS (1519)	DOCUMERNTO	1	1
ELABORACION DE E DICTAMENES TRIMESTRALES (1535)	DICTAMEN TECNICO	1	1
ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN A LAS METAS Y OBJETIVOS (1554)	EVALUACION	1	1



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
SITUACIONES ATENDIDAS	DOCUMENTO	2000	0	0	0.00	0	0	0	0	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

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	%		
SEGUIMIENTO DE LICITACIONES	PROCESO	400	100	104	104.00	100	104	104.00	26.00	

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA #10.- Consolidación de la Gestión Pública para Resultados

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (05J) DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A0433011515205J

UNIDAD RESPONSABLE Oficialía Mayor **UNIDAD EJECUTORA** Dirección general de Administración y Control presupuestal

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Gestionar y Proveer a las Unidades Administrativas de la Oficialía Mayor los recursos necesarios para su correcta operación.

RESULTADO ESPERADO Recursos proveídos a las unidades administrativas de la Oficialía Mayor en tiempo y forma, necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

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 Proporción de informes ejecutivos emitidos en tiempo **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo Informes ejecutivos de avance de proyecto emitidos / Informes ejecutivos de avance de proyecto calendarizados

Interpretación Muestra el cumplimiento de los informes realizados respecto a los calendarizados

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

Valor (acumulable o no acumulable) No 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	%		
Informes ejecutivos de avance de proyecto emitidos	Informe	4	1	1	100%	1	1	100	25%	
Informes ejecutivos de avance de proyecto calendarizados	Informe	4	1	1	100%	1	1	100	25%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Informes ejecutivos de avance de proyecto emitidos	Informe	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4		
Informes ejecutivos de avance de proyecto calendarizados	Informe	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4		

ND: No disponible

Descripción del factor de comparación:
NO APLICA

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

