

# Segundo Informe Trimestral

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

# 2015



**SONORA**  
★ ★ ★ ★ ★ ★

## Tomo Principal

# Poder Ejecutivo

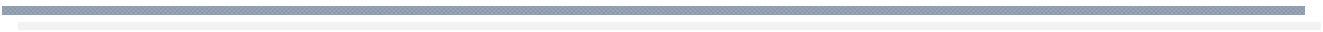
Información Contable, Programática y  
Presupuestaria

**Gobierno del Estado de Sonora**

Agosto 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**

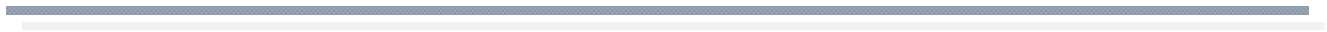
- Estado de Actividades Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa, Clasificación Administrativa, Por Poderes, Funcional (Finalidad y 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**

**03.01-1-406/15**

**Hermosillo, Sonora, Agosto 14 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 Segundo Informe Trimestral correspondiente al año 2015, mismo que da cuenta del avance de las finanzas públicas durante el período Abril - Junio 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 y otros documentos que a continuación se relacionan:

- Tomo del Honorable Congreso del estado
- Tomo de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora
- Tomo de Órganos Autónomos; y los anexos
- 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 Segundo 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

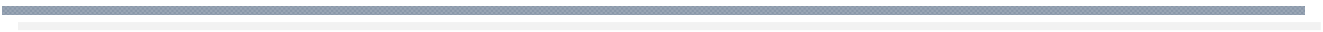
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

PRISCILIANO MELÉNDRES BARRIOS



# **I. RESULTADOS GENERALES**





## **Entorno Económico del Segundo Informe Trimestral 2015**

### **Evolución de la Economía Mundial**

Según las perspectivas de la economía global publicadas por el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial experimentó un ligero debilitamiento al pasar de 3.4 por ciento en 2014 a 3.3 por ciento este año, debido principalmente a una contracción inesperada del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, con los consecuentes efectos de contagio en Canadá y México. Algunos factores excepcionales, entre los que destacan la crudeza del invierno y las huelgas portuarias, sumados a un fuerte recorte del gasto de capital del sector petrolero, contribuyeron a debilitar la economía norteamericana.

Los precios del petróleo repuntaron en el segundo trimestre de 2015, como consecuencia del aumento de la demanda y las expectativas de que el crecimiento de la producción de petróleo en Estados Unidos, se desacelere más rápido de lo previsto como consecuencia de la reducción de la inversión petrolera.

El informe WEO, publicado por el FMI en el mes de abril, estimó que el precio anual promedio del petróleo previsto para 2015 sea de US\$59 el barril, en donde la oferta mundial supera por lejos los niveles de 2014 y las existencias mundiales de petróleo aún están en aumento.

Por efecto del repunte, los precios del combustible al usuario final han comenzado a subir. Por lo que, el nivel general mensual de inflación ya tocó fondo en muchas economías avanzadas, pero el impacto que han tenido los factores desinflacionarios en este año, fue más fuerte de lo esperado especialmente en Estados Unidos.

De acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de las economías avanzadas aumentará de 1.8 por ciento en 2014 a 2.1 por ciento en 2015.

El crecimiento económico de Estados Unidos durante los últimos tres trimestres de 2014 fue vigoroso, promediando 3.9 por ciento. En junio de 2015, la Reserva Federal de Estados Unidos después de la inesperada caída en el primer trimestre, rebajó la previsión anual a un rango de entre el 1.8 por ciento y el 2.0 por ciento, frente al 2.3 por ciento y 2.7 por ciento estimado al inicio del año. Por su parte el FMI estimó una tasa anual de 2.5 por ciento.

En esta línea se han debilitado ligeramente sus expectativas de recuperación del mercado laboral, que esperan cierre este año con una tasa de paro de entre 5.2 por ciento y 5.3 por ciento, 15 puntos base por arriba de lo previsto hace tres meses.

Además, la FED ha conservado los tipos de interés de referencia entre el 0.0 por ciento y el 0.25 por ciento, aunque mantiene sobre la mesa la posibilidad del alza antes de que acabe el año; El banco central señala que los actuales tipos de interés que desde 2006 se mantienen a niveles excepcionalmente bajos y siguen siendo apropiados ante el contexto económico.

En términos amplios, el FMI considera que la recuperación económica de la zona del euro parece haberse encarrilado: La recuperación de la demanda interna es generalmente vigorosa y la inflación está comenzando a subir. Las proyecciones de crecimiento han sido revisadas al alza en muchas economías de la zona del euro, pero en Grecia la evolución de la situación es muy complicada.

En Japón, el crecimiento se aceleró, gracias a un repunte de la inversión de capital, sin embargo, el consumo siguió siendo moderado y más de la mitad del crecimiento del primer trimestre se debió a variaciones de las existencias.

En los mercados emergentes, se proyecta que el crecimiento disminuirá por quinto año consecutivo de 4.6 por ciento en 2014 a 4.2 por ciento en 2015.



Una variedad de factores explica la contracción: Las fuertes revisiones a la baja del crecimiento de los países exportadores de petróleo, especialmente los que enfrentan difíciles condiciones iniciales que se suman al shock de precios del petróleo (por ejemplo, Rusia y Venezuela); la desaceleración de China, que refleja la transición hacia un patrón de crecimiento más sustentable y menos dependiente de la inversión; el continuo debilitamiento de las perspectivas de América Latina resultante de la caída de los precios de otras materias primas; así como las tensiones económicas vinculadas a factores geopolíticos, especialmente en la Comunidad de Estados Independientes y algunos países de Oriente Medio y Norte de África.

**Panorama de las Perspectivas de la Economía Mundial**  
Variación porcentual anual

Indicador	2013	2014	2015
<b>Crecimiento del PIB Mundial</b>	<b>3.4</b>	<b>3.4</b>	<b>3.3</b>
<b>Economías Avanzadas</b>	<b>1.4</b>	<b>1.8</b>	<b>2.1</b>
Estados Unidos	2.2	2.4	2.5
Zona del Euro	-0.4	0.8	1.5
Alemania	0.2	1.6	1.6
Francia	0.7	0.2	1.2
Italia	-1.7	-0.4	0.7
España	-1.2	1.4	3.1
Japón	1.6	-0.1	0.8
Reino Unido	1.7	2.9	2.4
Canadá	2.0	2.4	1.5
Otras Economías Avanzadas	2.2	2.8	2.7
<b>Economías de Mercados Emergentes</b>	<b>5.0</b>	<b>4.6</b>	<b>4.2</b>
África Subsahariana	5.2	5.0	4.4
América Latina y el Caribe	2.9	1.3	0.5
Brasil	2.7	0.1	-1.5
México	1.4	2.1	2.4
Comunidad de Estados Independientes	2.2	1.0	-2.2
Economías en Desarrollo de Asia	7.0	6.8	6.6
China	7.7	7.4	6.8
India	6.9	7.3	7.5
Economías en Desarrollo de Europa	2.9	2.8	2.9
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán	2.4	2.7	2.6
<b>Volumen del Comercio Mundial (bienes y servicios)</b>	<b>3.3</b>	<b>3.2</b>	<b>4.1</b>
Importaciones			
Economías avanzadas	2.1	3.3	4.5
Economías emergentes y en desarrollo	5.2	3.4	3.6
<b>Precios al Consumidor</b>			
Economías Avanzadas	1.4	1.4	0.0
Economías de Mercados Emergentes	5.9	5.1	5.5

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

## Entorno Económico Nacional

Durante el primer trimestre de 2015, en la economía mexicana prevaleció cierta debilidad en su desempeño, las exportaciones manufactureras observaron una pérdida de dinamismo, principalmente como respuesta a la desaceleración de la actividad industrial en Estados Unidos; las exportaciones petroleras continuaron presentando una tendencia decreciente, reflejo de los menores precios del petróleo, en tanto que la demanda interna presentó una ligera mejoría.

Como resultado de lo anterior, el Producto Interno bruto en el primer trimestre de 2015 cerró en 2.5 por ciento, 0.2 puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior, pero 0.5 puntos por arriba del primer trimestre de 2014.

**Producto Interno Bruto por Grupos de Actividades Económicas**  
**Variación porcentual real anualizada**

Indicador	2014 <sup>e/</sup>					2015	
	Trimestre				Anual	Trimestre	
	1er.	2do.	3er.	4to.		1er.	
<b>PIB Total</b>	<b>2.0</b>	<b>1.7</b>	<b>2.2</b>	<b>2.7</b>	<b>2.1</b>	<b>2.5</b>	
Actividades Primarias	2.8	2.7	7.1	1.4	3.2	6.8	
Actividades Secundarias	1.9	1.1	2.0	2.4	1.9	1.4	
Actividades Terciarias	2.0	1.9	2.1	2.9	2.2	2.9	

e/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó a la baja en un punto porcentual el crecimiento esperado para la economía en 2015, debido a la caída de la producción petrolera y los bajos precios internacionales del crudo de exportación, ajustando las expectativas a un rango de 2.2 por ciento a 3.2 por ciento, mientras que el Fondo Monetario Internacional reconsideró una tasa de 2.4 por ciento.

La SHCP, sustenta la proyección del PIB en la información disponible más reciente de los indicadores económicos de México. Al respecto, según INEGI, durante abril de 2015, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se expandió 2.09 por ciento en términos reales anualizados, 68 puntos base

por debajo del 2.77 por ciento registrado un mes antes pero muy por arriba del 0.42 por ciento del mismo mes de 2014.

**Indicador Global de la Ectividad Económica Base 2008**  
**Variación porcentual real anualizada**

Indicador	2014 <sup>e/</sup>	2015			
	Abril	Enero	Febrero	Marzo	Abril
<b>IGAE Total</b>	<b>0.42</b>	<b>2.32</b>	<b>2.78</b>	<b>2.77</b>	<b>2.09</b>
Actividades Primarias	2.39	15.49	4.40	-1.44	4.71
Actividades Secundarias	-0.93	0.84	1.74	1.85	1.14
Actividades Terciarias	1.11	2.52	3.28	3.44	2.51

e/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

A su interior, durante el mes de abril las actividades primarias crecieron 4.71 por ciento; las secundarias 1.14 por ciento y las terciarias avanzaron 2.51 por ciento.

Aunado a lo anterior, al mes de junio los indicadores de comercio avanzaron positivamente, las ventas al menudeo en las cadenas asociadas a la ANTAD, reportaron un crecimiento nominal anualizado de 5.5 por ciento en tiendas totales y de 9.2 por ciento en las mismas tiendas (pero sin incluir las nuevas), por arriba de los resultados de 0.9 y 5.2 por ciento al de junio de 2014.

Las ventas acumuladas al primer semestre del año ascendieron a 612.4 mil millones de pesos, que comparadas con el mismo periodo del año pasado, representan un incremento de 11.4 por ciento a unidades totales.

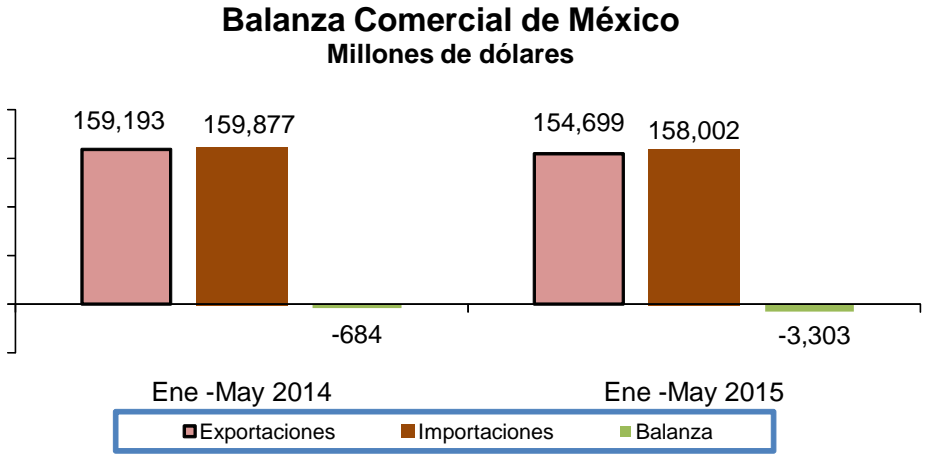
Durante enero a mayo de 2015, las exportaciones totales disminuyeron 2.8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2014, situándose en 154,699 millones de dólares. Las no petroleras acumularon 144,163 millones de dólares, registrando un incremento de 2.9 por ciento, de las cuales las manufacturas avanzaron 3.0 por ciento; las agropecuarias 7.1 por ciento y las extractivas cayeron 15.8 por ciento.

Por su parte, en estos primeros cinco meses de 2015, las exportaciones petroleras disminuyeron 44.8 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.

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 cinco meses del año, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación promedió 48.36 dólares por barril, nivel inferior en 45.58 dólares respecto a igual periodo de 2014. En cuanto al volumen de crudo exportado, este se ubicó en 1.189 millones de barriles diarios, nivel ligeramente superior al de 1.149 millones de barriles diarios del primer semestre 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 cinco primeros meses de 2015, el valor nominal de las importaciones de mercancías alcanzó 158,002 millones de dólares, registrando un decrecimiento anualizado de 1.2 por ciento. Al interior de sus componentes, las importaciones petroleras sumaron 13,209 millones de dólares registrando una disminución de 23.7 por ciento; en tanto que las no petroleras alcanzaron los 144,793 millones de dólares, con un crecimiento de 1.6 por ciento.

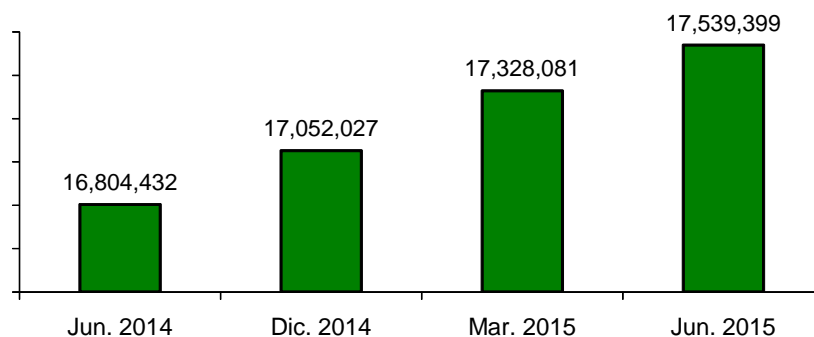
Por tipo de bien, las importaciones de bienes intermedios acumularon durante el periodo de referencia 120,221 millones de dólares, que representaron 0.9 por ciento menos respecto al mismo periodo del año anterior; los bienes de consumo sumaron 21,373 millones de dólares, 6.6 por ciento menos que un año antes y los de capital 16,408 millones de dólares, con 4.6 por ciento de incremento.

En resumen, las cifras del comercio exterior de México al mes de mayo de 2015 registran un déficit de 3,303 millones de dólares, lo cual refleja el comportamiento negativo de la balanza comercial.

La información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 30 de junio 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 17,539,399 personas, lo que significó un aumento de 487,372 empleos, 2.9 por ciento respecto a diciembre de 2014.

Asimismo, si comparamos con el número de las plazas ocupadas en junio de 2014, con el número de trabajadores afiliados en junio de 2015 el incremento fue de 734,967 plazas, esto es, un incremento anual de 4.4 por ciento.

### Trabajadores Asegurados en el IMSS

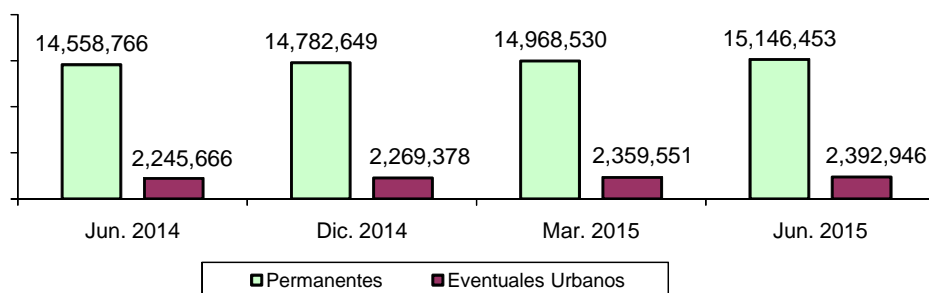


Nota: No incluye a los trabajadores eventuales del campo.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al cierre del primer semestre de 2015, el rubro de trabajadores permanentes registró un incremento de 363,804 afiliados, respecto a diciembre de 2014, mientras que el de asegurados eventuales urbanos se incrementó en 123,568 puestos laborales más.

### Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos Registrados en el IMSS

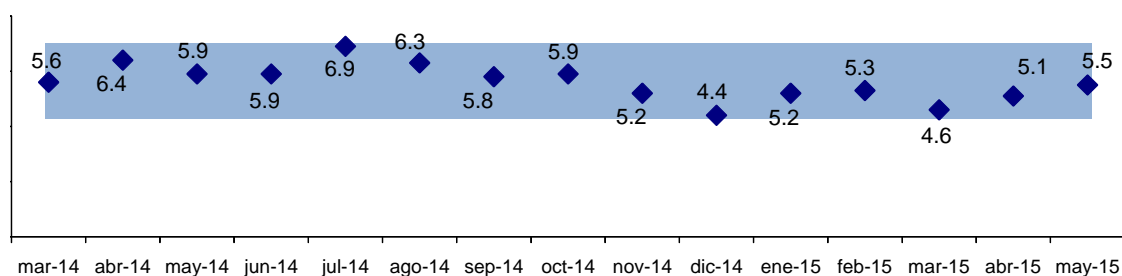


Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por rama de actividad económica, la industria de la transformación generó 204,586 empleos; la planta laboral de la construcción aumentó en 113,213 puestos de trabajo, seguido por la rama de servicios para empresas, personas y hogar con 70,217 nuevos trabajadores.

Cabe destacar, que el aumento de empleo que registró el mercado laboral formal, coadyuvó en la disminución de 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 los primeros cinco meses de 2014 bajando a 5.1 por ciento en igual periodo de 2015.

### Tasa de Desocupación Urbana 32 Ciudades Serie unificada

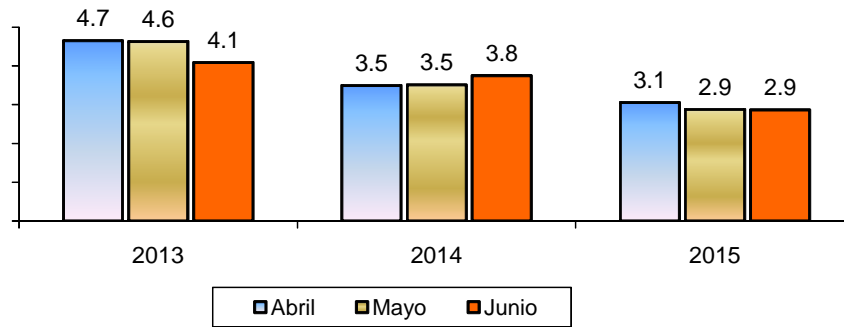


Fuente: INEGI.

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 segundo trimestre de este año la inflación general promedió 2.97 por ciento; observándose una clara tendencia mensual a la baja.

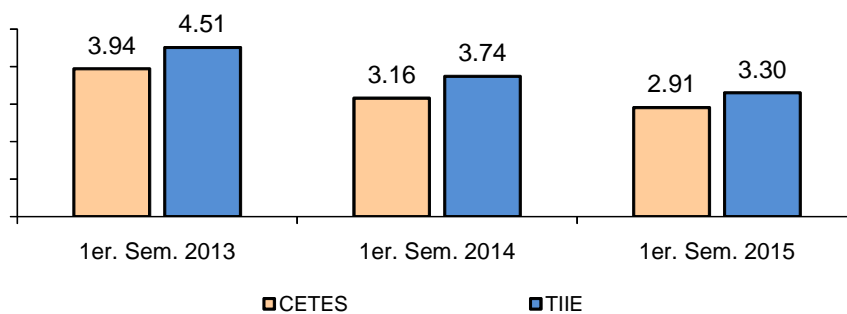
### Tasa de Inflación General Anual



Fuente: INEGI.

En el aspecto financiero, en el primer semestre de 2015, el rendimiento promedio de la tasa de CETES a 28 días, fue de 0.25 puntos porcentuales por debajo de lo observado un año antes, al pasar de un rendimiento de 3.16 por ciento en 2014 al 2.91 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 3.74 por ciento de 2014.

### Tasas de Interés Porcentual Nominal CETES y TIIE a 28 Días

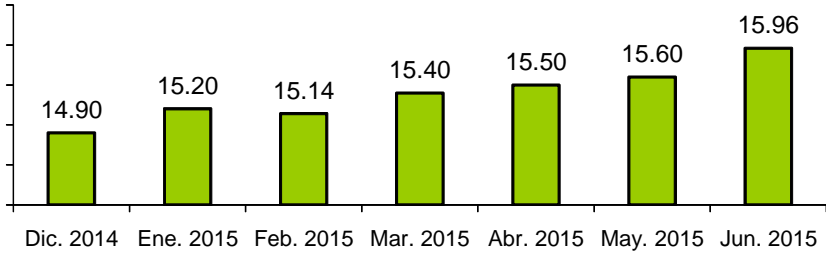


Fuente: Banco de México.

Al igual que la mayoría de las monedas emergentes, durante los primeros seis meses de 2015, el peso continuó depreciándose influenciado principalmente por la caída de los precios del petróleo; el problema de la deuda interna de Grecia, así como por el cambio en las expectativas de las

tasas de interés en Estados Unidos, de forma que en el mes de junio promedió 15.96 pesos por dólar, 1.06 pesos por dólar más que el nivel observado en diciembre de 2014.

**Tipo de Cambio Bancario a la Venta  
Pesos por dólar<sup>1/</sup>**



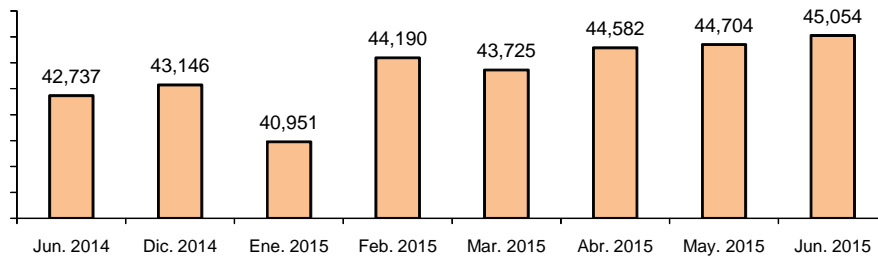
1/: Promedio mensual.  
Fuente: INEGI.

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, para garantizar liquidez en el mercado local de cambios.

Al cierre del mes de junio de 2015, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó 45,054 puntos, 2,317 puntos por arriba al observado al cierre del mismo mes del año anterior, lo que implicó a los inversionistas una ganancia acumulada de 5.4 por ciento.



### Bolsa Mexicana de Valores Índice de Precios y Cotizaciones

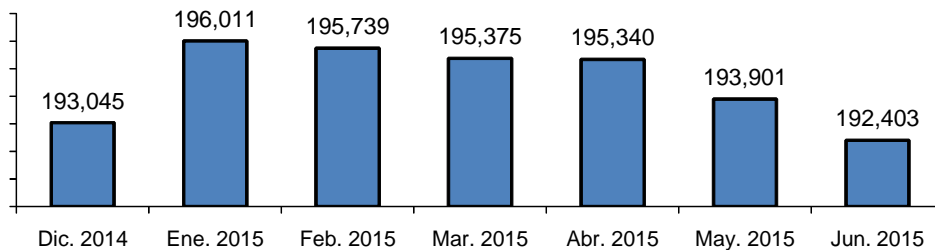


Fuente: INEGI.

El flujo de las remesas familiares que envían los connacionales del extranjero, principalmente de Estados Unidos aumentó en enero-mayo 345.6 millones de dólares, es decir 3.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2014, cerrando con una captación de 9,928.1 millones de dólares.

Finalmente, después de que las reservas internacionales alcanzaron en enero de 2015 su nivel histórico más alto de 196,011 millones de dólares, al mes de junio registraron una tendencia a la baja, debido principalmente a la caída del precio internacional del petróleo y a las subastas de venta de dólares que realizó el Banco de México, colocándose al término del primer semestre en 192,403 millones de dólares.

### 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 en el primer trimestre de 2015 una ligera disminución de la actividad económica, originada básicamente por una caída de las industrias manufactureras y la minería.

Al primer trimestre de 2015, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE), indica un avance de 0.2 por ciento, inferior al 0.5 por ciento del trimestre anterior, pero por arriba de lo obtenido en el primer trimestre de 2014.

**Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, Base 2008**  
**Variación porcentual anualizada**

Indicador	2014				2015 <sup>e/</sup>
	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	1er. Trim.
<b>IGAE Total</b>	<b>0.1</b>	<b>-1.2</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.2</b>
Actividades Primarias	16.2	-6.1	-14.2	8.5	-3.3
Actividades Secundarias	0.0	-0.7	1.3	-2.0	0.3
Actividades Terciarias	-1.3	-0.5	0.7	1.9	0.5

e/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

La información disponible más reciente, indica que durante este segundo trimestre la economía sonorensa aceleró su actividad, retomando un mayor ritmo de crecimiento, por lo que la Oficialía Mayor del Estado ha estimado 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 junio de 2015, registraron resultados favorables respecto a los obtenidos en igual periodo del año pasado, derivados principalmente de condiciones climatológicas más benignas.

La información preliminar de la SAGARPA, indica que al mes de junio el avance de siembra y cosecha del ciclo agrícola 2014-2015, acumuló una superficie sembrada de 564,900 hectáreas, de las cuales se han cosechado 471,700 hectáreas.

### Superficie Agrícola Sembrada y Cosechada Miles de hectáreas

Concepto	Ciclo Agrícola 2013-2014	Primer Semestre		Variación %
		2013-2014	2014-2015 <sup>e/</sup>	2014-15/2013-14
Superficie Sembrada	614.6	535.3	564.9	5.5
Superficie Cosechada	603.2	460.3	471.7	2.5

e/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

En términos globales y para efecto de comparación, el volumen de la producción obtenida en estos seis primeros meses de 2015 fue de 4,306,200 toneladas de diferentes productos, que representa el 5.6 por ciento de incremento respecto a un año antes.

Por cultivo, destaca el incremento de producción de Maíz, hortalizas, cítricos y forrajes, mientras el trigo disminuyó en 202,500 toneladas, con una reducción porcentual de 11.1 por ciento, debido a la caída del rendimiento del cereal, -de los bajos de los últimos 40 años- por el aumento de las temperaturas mínimas, que no permitió que la planta acumulara las horas frío necesarias para el llenado del grano.

**Producción Agrícola obtenida en Sonora**  
Miles de toneladas

Concepto	Ciclo Agrícola 2013-2014	Primer Semestre		Variación % 2014-15/2013-14
		2013-2014	2014-2015 <sup>pl</sup>	
Trigo	1,826.7	1,822.8	1,620.3	-11.1
Cártamo	76.9	41.4	20.0	-51.7
Hortalizas	1,379.9	977.9	1,197.4	22.4
Maíz	135.5	65.0	98.6	51.7
Vid	250.7	160.5	201.3	25.4
Forrajes	887.0	482.4	639.9	32.6
Alfalfa	395.3	309.6	283.2	-8.5
Cítricos	157.9	103.8	150.5	45.0
Otros	328.9	112.8	95.1	-15.7

e/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

El valor de la producción del subsector agrícola en la entidad durante estos primeros seis meses de 2015, acumuló un monto aproximado de 23,867.8 millones de pesos, que representa un incremento de 16.0 por ciento respecto al mismo periodo de 2014, destacando porcentualmente los incrementos de la vid, cítricos, forrajes y trigo, entre otros.

**Valor de la Producción Agrícola en Sonora**  
Millones de pesos

Concepto	Ciclo Agrícola 2013-2014	Primer Semestre		Variación % 2014-15/2013-14
		2013-2014	2014-2015 <sup>pl</sup>	
<b>Total</b>	<b>27,334.4</b>	<b>20,571.4</b>	<b>23,867.8</b>	<b>16.0</b>
Trigo	5,928.3	6,012.4	6,643.2	10.5
Cártamo	445.2	243.8	127.9	-47.5
Hortalizas	8,567.2	6,257.6	6,775.7	8.3
Maíz	386.8	200.9	211.4	5.2
Vid	3,870.0	3,100.0	5,036.5	62.5
Forrajes	607.7	327.6	459.7	40.3
Alfalfa	904.2	741.9	631.7	-14.9
Cítricos	410.4	279.7	393.1	40.5
Otros	6,214.6	3,407.5	3,588.6	5.3

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 229,395 toneladas, 2.3 por ciento menos que lo obtenido un año antes, asimismo, la producción de leche cayó 4.4 por ciento cuantificando 61.0 millones de litros.

Al comparar los resultados por especie respecto al primer semestre de 2014, con excepción de la producción de miel y aves que aumentaron 32.7 y 2.6 por ciento respectivamente, se observan reducciones en la producción bovina de 11.8 por ciento acumulando un volumen de 31,736 toneladas; la porcina bajó 1.1 por ciento para situarse en 117,522 toneladas; el huevo para plato 0.1 por ciento y la leche de bovino-caprino perdió el 4.4 por ciento.

### Volumen de la Producción Pecuaria Según Especie Toneladas

Especie	2014	Enero - Junio <sup>1/</sup>		Variación %
		2014	2015	2015 / 2014
Bovino	72,964	35,989	31,736	-11.8
Porcino	223,209	118,882	117,522	-1.1
Aves <sup>2/</sup>	27,860	13,912	14,276	2.6
Caprinos y Ovinos	898	467	389	-16.7
Apícola (Miel)	432	159	211	32.7
Huevo para plato	127,618	65,352	65,260	-0.1
<b>Total (Toneladas)</b>	<b>452,981</b>	<b>234,761</b>	<b>229,394</b>	<b>-2.3</b>
<b>Otros Productos</b>				
Leche de Bovino-caprino (Miles de litros)	109,360	63,787	60,995	-4.4
<b>Total (Miles de litros)</b>	<b>109,360</b>	<b>63,787</b>	<b>60,995</b>	<b>-4.4</b>

1/ Cifras preliminares.

2/ Incluye pollo y carne de gallina.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Por su parte, al cierre del primer semestre de 2015, SAGARPA estimó que el valor total de la producción pecuaria, presentó un importante incremento anualizado de 23.1 por ciento, situándose su valor en 9,342.2 millones de pesos, de los cuales el 76.7 por ciento fueron generados por la producción de porcino y bovino.

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

Especie	2014	Enero - Junio <sup>1/</sup>		Variación %
		2014	2015	2015 / 2014
Bovino	5,111,394	2,068,512	3,108,964	50.3
Porcino	6,534,402	3,439,279	4,052,153	17.8
Aves <sup>2/</sup>	504,492	249,970	287,515	15.0
Caprinos y Ovinos	41,916	20,829	20,956	0.6
Apícola (Miel)	19,780	7,325	10,362	41.5
Huevo para plato	2,670,842	1,418,375	1,479,895	4.3
Leche de Bovino-caprino	667,786	381,873	382,309	0.1
<b>Total</b>	<b>15,550,612</b>	<b>7,586,163</b>	<b>9,342,154</b>	<b>23.1</b>

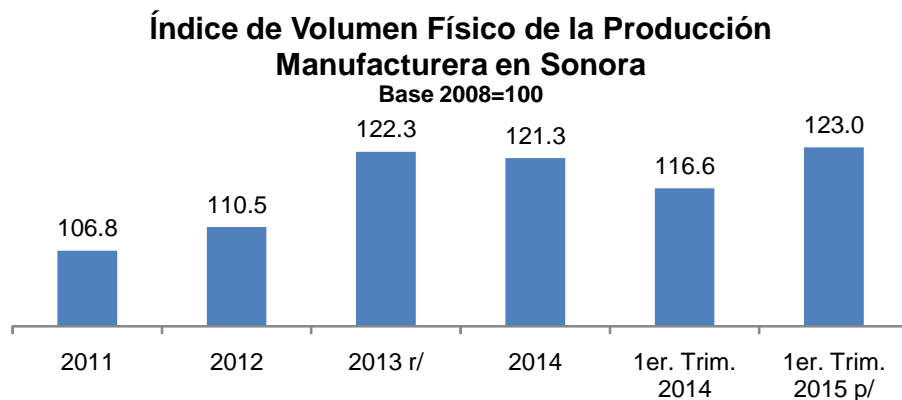
1/ Cifras preliminares.

2/ Incluye pollo y carne de gallina.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

## Industria Manufacturera

El crecimiento de la industria manufacturera en Sonora, en el primer trimestre de 2015 mantuvo una tendencia positiva; el Indicador Estatal Mensual Manufacturero promedió 123.0 puntos, registrando un incremento de 6.4 puntos, respecto al primer trimestre de 2014.



r/ Cifras revisadas a partir de enero de 2013.

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 mayo de 2015, registró un incremento acumulado de 11.1 por ciento respecto a igual periodo de 2014, el ritmo de producción creció en 8,263.2 millones de pesos, alcanzando un valor total de 82,375.1 millones de pesos.

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

Subsector	Enero - Mayo <sup>r/p/</sup>		Variación
	2014	2015	%
Industria alimentaria	12,594,861	14,007,145	11.2
Industria de bebidas y del tabaco	3,784,648	3,861,064	2.0
Prod. a base de minerales no metálicos	2,214,174	2,669,859	20.6
Industrias metálicas básicas	9,992,609	10,013,067	0.2
Fabricación de equipo de transporte	40,711,603	46,484,555	14.2
Los demás subsectores	4,813,968	5,339,375	10.9
<b>Total</b>	<b>74,111,863</b>	<b>82,375,065</b>	<b>11.1</b>

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-mayo promedió 110,545 trabajadores, lo que representó una disminución de 1,495 trabajadores en su planta laboral respecto al mismo periodo de 2014, cifra que representa una caída de 1.3 por ciento.

### *Energía Eléctrica*

Durante el primer semestre de 2015, el desempeño de los indicadores proporcionados por la Comisión Nacional de Electricidad en Sonora, registraron un comportamiento a la baja.

**Indicadores de Energía Eléctrica en Sonora**

Indicador	Primer Semestre		Variación
	2014	2015 <sup>p/</sup>	Porcentual
Volumen de las Ventas (Gigawatts-hora)	3,788.7	3,781.4	-0.2
Valor de las Ventas (Millones de pesos)	5,450.3	4,944.8	-9.3

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.



Según la información disponible al primer semestre de 2015, el volumen de ventas de energía eléctrica expresado en Gigawatts-hora registró una ligera disminución de 0.2 por ciento contabilizando 3,781.4 unidades.

### Volumen de Ventas de Energía Eléctrica Gigawatts-hora

Indicador	Primer Semestre		Variación
	2014	2015 <sup>p/</sup>	Porcentual
<b>Tipo de Servicio</b>	<b>3,788.7</b>	<b>3,781.4</b>	<b>-0.2</b>
Comercial	147.5	149.0	1.0
Residencial	964.1	945.2	-2.0
Industrial	1,989.2	2,050.1	3.1
Servicio Público <sup>1/</sup>	120.7	120.4	-0.2
Servicio Agrícola	567.1	516.5	-8.9
Temporal	0.11	0.15	36.4

p/ Cifras preliminares.

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

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Aún cuando se esperaba para este año una mayor pérdida de demanda de electricidad en el sector industrial derivada de la apertura energética, al mes de junio, destaca el incremento de 3.1 por ciento del servicio industrial y 1.0 por ciento del residencial, mismos que acumulan ventas adicionales de 60.9 y 1.5 Gigawatts-hora, respectivamente; en tanto que los servicios agrícola y residencial registraron caídas de 8.9 y 2.0 por ciento contabilizando 50.6 y 18.9 unidades menos, respectivamente.

### Valor de Ventas de Energía Eléctrica Millones de pesos

Indicador	Primer Semestre		Variación
	2014	2015 <sup>p/</sup>	Porcentual
<b>Tipo de Servicio</b>	<b>5,450.4</b>	<b>4,944.7</b>	<b>-9.3</b>
Comercial	452.0	425.9	-5.8
Residencial	1,115.1	1,134.1	1.7
Industrial	3,341.9	2,846.9	-14.8
Servicio Público <sup>1/</sup>	254.6	267.0	4.9
Servicio Agrícola	286.2	270.0	-5.7
Temporal	0.6	0.8	33.3

p/ Cifras preliminares.

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

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Por su parte, el valor de las ventas cerró este primer semestre en 4,944.7 millones de pesos, acumulando una disminución de 9.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2014, que se debe principalmente a que el gobierno federal continuó aplicando la reducción de tarifas, destacando el sector industrial con disminuciones anualizadas de entre el 23 y 31 por ciento y el comercial con bajas de entre 10 y 20 por ciento, principalmente, derivado de la utilización de combustibles de menor costo y más amigables al medio ambiente en sus procesos de generación.

Por su parte, el número de usuarios se incrementó 2.1 por ciento, al pasar de 877,473 contratos de servicio en junio de 2014 a 896,316 contratos en junio de 2015, destacando el aumento en los sectores industrial y residencial.

#### Usuarios de Energía Eléctrica Por tipo de servicio

Indicador	Junio		Variación
	2014	2015 <sup>p/</sup>	Porcentual
<b>Total</b>	<b>877,473</b>	<b>896,316</b>	<b>2.1</b>
Comercial	66,506	67,570	1.6
Residencial	788,012	805,331	2.2
Industrial	13,260	13,675	3.1
Servicio Público 1/	4,741	4,723	-0.4
Servicio Agrícola	4,905	4,980	1.5
Temporal	49	37	-24.5

p/ Cifras preliminares.

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

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Como se observa en el cuadro de usuarios de energía eléctrica por tipo de servicio, el sector residencial que agrupa al 89.8 por ciento de los clientes representa sólo el 25.0 por ciento de las ventas, en cambio en el sector industrial el 1.5 por ciento de los clientes representa el 54.2 por ciento de las ventas totales.

## Minería

Durante enero-mayo de 2015, el comportamiento de esta actividad en Sonora mostró una clara tendencia heterogénea, en donde dos de los tres principales metales que se extraen en la Entidad, oro y plata registraron importante disminución en su volumen de producción, mientras que el cobre se incrementó.

### Volumen de Producción Minera en Sonora

Periodo	Enero - Mayo		Variación %
	2014	2015 <sup>p/</sup>	
Oro (Kilogramos)	13,944.1	11,660.5	-16.4
Plata (Kilogramos)	147,810.0	138,990.0	-6.0
Cobre (Toneladas)	166,620.0	177,365.0	6.4

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

La producción de oro disminuyó 16.4 por ciento con respecto a igual periodo de 2014, acumulando una extracción de 11,660.5 kilogramos; la de plata cayó su extracción 6.0 por ciento captando 138,990 kilogramos, en tanto que el cobre sumó 177,365 toneladas, cifra que representa un incremento anualizado de 6.4 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 81.8 y 23.9 por ciento, respectivamente.

### Volumen de Producción Minera Sonora y Nacional<sup>p/</sup>

Periodo	Enero - Mayo 2015		Participación % Nacional
	Sonora	Nacional	
Oro (Kilogramos)	11,660.5	48,797.6	23.9
Plata (Kilogramos)	138,990.0	2,196,947.0	6.3
Cobre (Toneladas)	177,365.0	216,705.0	81.8

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

Durante el primer semestre de 2015, los precios internacionales de estos tres metales registraron bajas importantes, el precio del oro promedió 1,206.02 dólares por onza, 6.6 por ciento por debajo del precio promedio alcanzado en igual periodo de 2014, influenciado por la recuperación de la economía de Estados Unidos, que este año con altibajos 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 16.5631 dólares por onza, 17.4 por ciento menos que en 2014 y el del cobre alcanzó 2.6892 dólares por libra, lo que significa una disminución de 14.3 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 - Junio		Variación
	2014	2015 <sup>p/</sup>	%
Oro (Dólar/onza)	1,291.25	1,206.02	-6.6
Plata (Dólar/onza)	20.0535	16.5631	-17.4
Cobre (Dólar/libra)	3.1370	2.6892	-14.3

p/ Cifras preliminares.

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

### *Construcción*

En términos generales, durante enero-mayo de 2015, los indicadores de la industria de la construcción en Sonora se desplomaron respecto a los valores alcanzados un año antes.

Así, el personal ocupado en este sector en enero-mayo en promedio disminuyó 2.5 por ciento, al pasar de 25,523 trabajadores en 2014 a 24,897 personas ocupadas en este año; el valor de producción registró una caída de 7.9 por ciento, acumulando un valor nominal de 5,631.1 millones de pesos,

de los cuales 2,119.3 millones de pesos correspondieron al consumo de materiales.

**Indicadores Básicos de la Industria de la Construcción en Sonora**  
**Enero - Mayo 2014 - 2015<sup>p/</sup>**

Indicador	2014	2015	Variación %
Valor de la Producción (Millones de pesos corrientes)	6,111.3	5,631.1	-7.9
Valor del Consumo de Materiales como Contratista Principal y dados a Subcontratistas (Millones de pesos corrientes)	2,461.9	2,119.3	-13.9
Personal Ocupado Promedio (Trabajadores)	25,523	24,897	-2.5

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 segundo trimestre de 2015 tuvo un nivel de operación muy satisfactoria.

La afluencia de visitantes a la Entidad aumentó 4.7 por ciento, respecto al mismo trimestre de 2014, cerrando con 1,513,223 personas de las cuales 1,104,653 fueron de procedencia nacional y 408,570 de extranjeros.

**Principales Indicadores del Sector Turismo en Sonora**  
**Abril - Junio 2014 y 2015**

Indicador	2014	2015 <sup>p/</sup>	Variación %
<b>Afluencia (Personas)</b>			
Nacionales	1,041,026	1,104,653	6.1
Extranjeros	404,844	408,570	0.9
<b>Total</b>	<b>1,445,870</b>	<b>1,513,223</b>	<b>4.7</b>
<b>Derrama (Millones de pesos)</b>			
Nacionales	2,953.1	3,142.3	6.4
Extranjeros	1,754.7	1,778.1	1.3
<b>Total</b>	<b>4,707.8</b>	<b>4,920.4</b>	<b>4.5</b>
<b>Estancia Promedio (Días)</b>			
Nacionales	3.3	3.3	0.0
Extranjeros	3.4	3.4	0.0
<b>Gasto Promedio (Pesos)</b>			
Nacionales	859.6	862.0	0.3
Extranjeros	1,274.8	1,280.0	0.4
<b>Infraestructura</b>			
Establecimientos de Hospedaje	439	440	0.2
Número de cuartos	17,667	17,700	0.2

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 segundo trimestre fue de alrededor de 4,920.4 millones de pesos, de los cuales el turista nacional aportó 3,142.3 millones de pesos y el extranjero los restantes 1,778.1 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.

### *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 a mayo de 2015 se mantuvo en lo general variable, 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 9.1 por ciento en términos reales, en tanto que el índice al por menor retrocedió únicamente 1.0 por ciento respecto a igual periodo de 2014.

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

Indicador	Enero - Mayo		Variación %
	2014	2015	
<b>Al por Mayor</b>			
Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios	112.1	101.9	-9.1
Índice de Personal Ocupado	123.7	121.0	-2.2
Índice de Remuneración por Persona Ocupada	100.4	105.7	5.3
<b>Al por Menor</b>			
Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios	175.2	173.4	-1.0
Índice de Personal Ocupado	133.1	134.2	0.8
Índice de Remuneraciones Reales por Persona Ocupada	92.6	93.4	0.9

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 2.2 por ciento, al pasar de 123.7 puntos en 2014 a 121.0 puntos en 2015, mientras que al por menor aumentó 0.8 por ciento cerrando en 134.2 puntos.

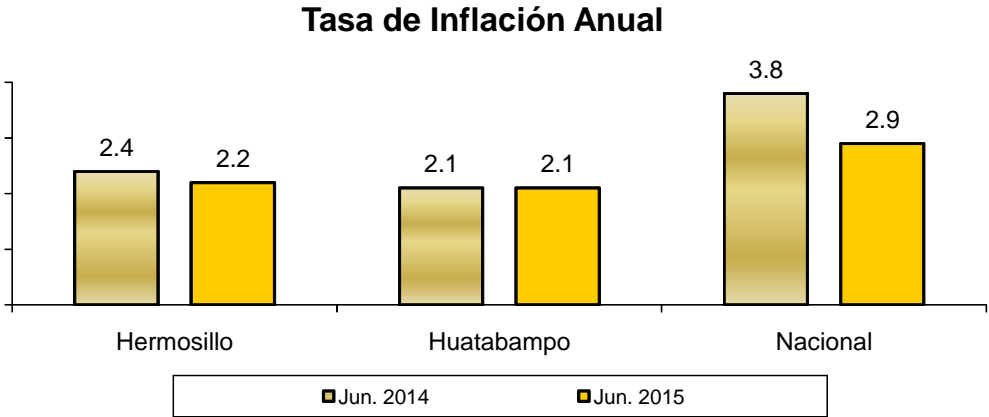
Finalmente, durante el periodo de enero a mayo de 2015, el índice de remuneraciones reales por persona ocupada se incrementó 5.3 por ciento en los establecimientos al mayoreo y 0.9 por ciento al por menor.

### *Inflación*

Según los resultados de la Encuesta Sobre Precios que aplica el INEGI, durante el mes de junio de 2015, la inflación alcanzada fue menor respecto a un año antes, ubicándose dentro de la tasa proyectada en la política monetaria y fiscal del 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 junio de 2015 alcanzó el 2.2 por ciento, 0.2 puntos porcentuales por debajo de lo obtenido en 2014.

Asimismo, la inflación general en la Ciudad de Huatabampo en junio de 2015 cerró con 2.1 por ciento, cifra igual al registro de un año antes. De manera que la tasa de inflación de Hermosillo y Huatabampo promedió en 2.1 por ciento, en tanto que a nivel nacional fue 2.9 por ciento.



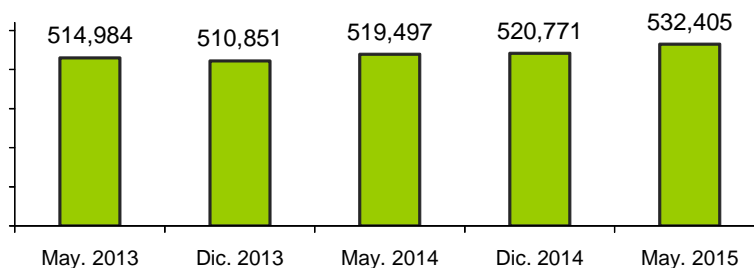
Fuente: INEGI.

*Empleo*

El número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS, durante el mes de mayo de 2015 alcanzó 532,405 personas, cifra que representa un incremento en la planta laboral de 11,634 puestos de trabajo, con relación a los 520,771 trabajadores que se mantuvieron ocupados en diciembre del año anterior, muy superior a los 8,646 puestos de trabajo creados en los cinco primeros meses de 2014, lo cual refleja que la economía del Estado está evolucionando de manera positiva.



### Trabajadores Asegurados por el IMSS Mayo 2013 - Mayo 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 3.9 por ciento; el secundario 2.5 por ciento y el terciario avanzó 1.8 por ciento.

Por actividad económica, en el sector secundario destaca la rama de construcción que adicionó a su plantilla 2,994 empleos y la manufactura con 2,283 nuevos puestos de trabajo; en el sector terciario la rama de otros servicios es el que registra el mayor crecimiento con 3,617 plazas adicionales, siguiéndole el comercio con 821 puestos de trabajo.

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

Actividad Económica	2014 Diciembre	2015 Mayo	Variación	
			Absoluta	Relativa
<b>Sector Primario</b>	<b>29,316</b>	<b>30,468</b>	<b>1,152</b>	<b>3.9</b>
<b>Sector Industrial</b>	<b>229,060</b>	<b>234,795</b>	<b>5,735</b>	<b>2.5</b>
Minería	13,510	13,873	363	2.7
Manufactura	160,797	163,080	2,283	1.4
Construcción	48,969	51,963	2,994	6.1
Electricidad, gas y agua	5,784	5,879	95	1.6
<b>Sector Terciario</b>	<b>262,395</b>	<b>267,142</b>	<b>4,747</b>	<b>1.8</b>
Comercio	105,981	106,802	821	0.8
Transportes y comunicaciones	25,021	25,330	309	1.2
Otros Servicios <sup>a/</sup>	131,393	135,010	3,617	2.8
<b>Total</b>	<b>520,771</b>	<b>532,405</b>	<b>11,634</b>	<b>2.2</b>

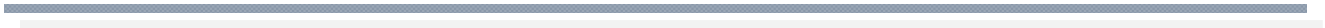
Nota/ No incluye a trabajadores eventuales del campo.

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.



## **II. INFORMACION CONTABLE**





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30 de Jun del 2015  
 Sociedad: Gobierno Estado de Sonora  
 (En pesos)



<i>Activo</i>	<u>2do trim 2015</u>	<u>1er trim 2015</u>	<i>Pasivo</i>	<u>2do trim 2015</u>	<u>1er trim 2015</u>
<b><u>Activo Circulante</u></b>			<b><u>Pasivo Circulante</u></b>		
Efectivo y Equivalentes	3,375,823,065.08	4,315,668,598.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,830,369,527.03	4,172,693,234.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,395,885,246.55	1,375,775,110.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,057,553,592.73	1,261,394,592.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	747,013,899.31	710,944,736.94	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	165,965,133.94	238,336,814.44
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	111,585,617.78	111,585,617.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	483,291,881.21	449,135,444.51
Otros Activos Circulantes	1,567,431.24	1,567,431.24	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	12,947,709.78	12,522,098.70
<b>Total Activos Circulantes</b>	<b>5,520,289,642.18</b>	<b>6,403,955,877.08</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,661,713,462.47</b>	<b>6,245,667,802.41</b>
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>		
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		
			Deuda Pública a Largo Plazo	15,407,513,797.17	15,345,279,064.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,440,202,848.76	51,204,362,264.82	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,804,605,127.26	1,726,935,868.21			
Activos Intangibles	19,711,481.67	19,195,842.07	Provisiones a Largo Plazo		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,277,648,030.75	-1,162,300,264.23			
Activos Diferidos	4,299,800.00	4,299,800.00	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>15,407,513,797.17</b>	<b>15,345,279,064.07</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>22,069,227,259.64</b>	<b>21,590,946,866.48</b>
Otros Activos no Circulantes	91,524,322.52	91,524,322.52	<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>52,128,912,086.20</b>	<b>51,930,234,370.13</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>-9,767,809,590.78</b>	<b>-9,767,809,590.78</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>57,649,201,728.38</b>	<b>58,334,190,247.21</b>	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-9,767,809,590.78	-9,767,809,590.78
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>45,347,784,059.52</b>	<b>46,511,052,971.51</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	667,059,220.49	1,409,164,234.59
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27,974,681,233.26	28,395,845,131.15
			Revalúos	16,706,043,605.77	16,706,043,605.77
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>35,579,974,468.74</b>	<b>36,743,243,380.73</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>57,649,201,728.38</b>	<b>58,334,190,247.21</b>

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 C.P. DOUGLAS ALEJANDRO TAYLOR DUEÑAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Actividades

Del 01 de Abr al 30 de Jun del 2015

Sociedad: Gobierno Estado de Sonora

(En pesos)



	<u>2do trim 15</u>	<u>1er trim 15</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>2,931,138,363.95</b>	<b>1,607,301,166.19</b>
Impuestos	1,166,459,434.78	631,055,412.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	823,722,597.84	523,105,393.84
Productos de Tipo Corriente	4,002,819.54	2,758,349.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente	914,242,981.15	437,389,241.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,344,389.36	1,122,194.66
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	20,366,141.28	11,870,575.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>18,274,577,073.99</b>	<b>8,889,532,173.95</b>
Participaciones y Aportaciones	12,492,948,973.91	6,126,508,978.66
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,781,628,100.08	2,763,023,195.29
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>25,939,021.34</b>	<b>18,354,059.58</b>
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	25,939,021.34	18,354,059.58
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>21,231,654,459.28</b>	<b>10,515,187,399.72</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>4,413,684,087.47</b>	<b>2,097,648,819.22</b>
Servicios Personales	3,585,247,091.31	1,788,949,003.89
Materiales y Suministros	313,634,968.32	116,392,576.40
Servicios Generales	514,802,027.84	192,307,238.93
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>11,073,357,387.63</b>	<b>5,179,077,637.28</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,407,213,055.74	4,885,770,636.88
Transferencias al Resto del Sector Público	104,530,474.00	4,732,857.00
Subsidios y Subvenciones	103,291,865.48	66,927,480.00
Ayudas Sociales	433,103,232.01	196,427,903.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,218,760.40	25,218,760.40
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>4,145,792,293.76</b>	<b>1,470,934,066.69</b>
Participaciones	1,931,791,481.54	974,265,929.69
Aportaciones	965,936,274.00	482,668,137.00
Convenios	1,248,064,538.22	14,000,000.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>754,516,867.74</b>	<b>271,279,059.14</b>
Intereses de la Deuda Pública	359,965,758.72	177,464,558.63
Comisiones de la Deuda Pública	49,160,800.00	29,997,600.00
Gastos de la Deuda Pública	220,052,000.00	-
Costo por Coberturas	26,699,399.37	14,619,230.12
Apoyos Financieros	98,638,909.65	49,197,670.39
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>177,244,602.19</b>	<b>87,083,582.80</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	176,455,569.79	87,002,155.23
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	789,032.40	81,427.57
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>20,564,595,238.79</b>	<b>9,106,023,165.13</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>667,059,220.49</b>	<b>1,409,164,234.59</b>

GOBIERNO DEL ESTADO SONORA  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01 de Abr al 30 de Jun del 2015  
 Sociedad: Gobierno Estado de Sonora  
 (En pesos)



	2do trim	1er trim
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	21,231,654,459.28	10,515,187,399.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,166,459,434.78	631,055,412.14
Contribuciones de mejoras		
Derechos	823,722,597.84	523,105,393.84
Productos de Tipo corriente	4,002,819.54	2,758,349.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente	914,242,981.15	437,389,241.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,344,389.36	1,122,194.66
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	20,366,141.28	11,870,575.00
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	12,492,948,973.91	6,126,508,978.66
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,781,628,100.08	2,763,023,195.29
Otros Orígenes de Operación	25,939,021.34	18,354,059.58
<b>Aplicación</b>	<b>20,564,595,238.79</b>	<b>9,106,023,165.13</b>
Servicios Personales	3,585,247,091.31	1,788,949,003.89
Materiales y Suministros	313,634,968.32	116,392,576.40
Servicios Generales	514,802,027.84	192,307,238.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,407,213,055.74	4,885,770,636.88
Transferencias al resto del Sector Público	104,530,474.00	4,732,857.00
Subsidios y Subvenciones	103,291,865.48	66,927,480.00
Ayudas Sociales	433,103,232.01	196,427,903.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,218,760.40	25,218,760.40
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	1,931,791,481.54	974,265,929.69
Aportaciones	965,936,274.00	482,668,137.00
Convenios	1,248,064,538.22	14,000,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	931,761,469.93	358,362,641.94
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>667,059,220.49</b>	<b>1,409,164,234.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,347,766.52	138,197,540.42
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	115,347,766.52	138,197,540.42
<b>Aplicación</b>	<b>2,200,532,913.90</b>	<b>846,570,005.60</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	235,840,583.94	121,076,142.95
Bienes Muebles	77,669,259.05	77,600,235.32
Otros Orígenes de Inversión	1,887,023,070.91	647,893,627.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,085,185,147.38</b>	<b>708,372,465.18</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	276,212,680.50	36,582,180.77
Interno	276,212,680.50	36,582,180.77
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>754,493,073.66</b>	<b>1,930,308,749.78</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	62,234,733.10	996,572,561.83
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	692,258,340.56	933,736,187.95
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>478,280,393.16</b>	<b>1,893,726,569.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>939,845,533.73</b>	<b>2,594,518,338.42</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio <sup>1</sup>	4,315,668,598.81	1,721,150,260.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio <sup>1</sup>	3,375,823,065.08	4,315,668,598.81

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 30 de Jun 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio</b>					
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,238,798,099.77			2,238,798,099.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		16,461,598,930.45			16,461,598,930.45
Revalúos		16,706,043,605.77			16,706,043,605.77
Reservas		-			-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>					<b>35,406,440,635.99</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			667,059,220.49		667,059,220.49
Resultados de Ejercicios Anteriores				<del>493,525,387.74</del>	<del>493,525,387.74</del>
Revalúos				-	-
Reservas				-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015</b>					<b>35,579,974,468.74</b>

**DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**C.P. DOUGLAS ALEJANDRO TAYLOR DUEÑAS**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01 de Mar al 30 de Jun del 2015  
 Sociedad: Gobierno Estado de Sonora  
 (En pesos)



SH

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>- 684,988,518.83</b>	<b>-</b>
<u><b>Activo Circulante</b></u>	<u><b>- 883,666,234.90</b></u>	<u><b>-</b></u>
Efectivo y Equivalentes	- 939,845,533.73	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	20,110,136.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	36,069,162.37
Inventario	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<u><b>Activo No Circulante</b></u>	<u><b>- 198,677,716.07</b></u>	<u><b>-</b></u>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	235,840,583.94
Bienes Muebles	-	77,669,259.05
Activos Intangibles	-	515,639.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 115,347,766.52	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-
<b>Pasivo</b>	<b>478,280,393.16</b>	<b>-</b>
<u><b>Pasivo Circulante</b></u>	<u><b>416,045,660.06</b></u>	<u><b>-</b></u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	657,676,292.78	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	- 203,841,000.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	- 72,371,680.50
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	34,156,436.70	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	425,611.08	-
<u><b>Pasivo No Circulante</b></u>	<u><b>62,234,733.10</b></u>	<u><b>-</b></u>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	62,234,733.10	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>- 1,163,268,911.99</b>	<b>-</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>- 1,163,268,911.99</b>	<b>-</b>
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	- 742,103,988.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	- 421,163,897.89
<b>Revalúos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Reservas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

GOBIERNO DEL ESTADO SONORA

Estado Analítico de Activo

Al 30 de Jun del 2015

Sociedad: Gobierno Estado de Sonora

(En pesos)



SH

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos al Periodo	Abono del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1	<b>ACTIVO</b>	<b>58,334,190,247.21</b>	<b>200,228,472,629.60</b>	<b>200,913,460,122.43</b>	<b>57,649,201,728.38</b>	<b>684,988,518.83</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,403,955,877.08</b>	<b>199,777,863,452.41</b>	<b>200,661,528,661.31</b>	<b>5,520,289,642.18</b>	<b>883,666,234.90</b>
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,315,668,598.81	185,373,275,460.66	186,313,119,968.39	3,375,823,065.08	939,845,533.73
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,375,775,110.09	13,666,522,209.19	13,646,412,072.73	1,395,885,246.55	20,110,136.46
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	710,944,736.94	731,165,661.76	695,096,499.39	747,013,899.31	36,069,162.37
1.1.4	Inventarios	-	-	-	-	-
1.1.5	Almacenes	-	6,900,120.80	6,900,120.80	-	-
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	1,567,431.24	-	-	1,567,431.24	-
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>51,930,234,370.13</b>	<b>450,609,177.19</b>	<b>251,931,461.12</b>	<b>52,128,912,086.20</b>	<b>198,677,716.07</b>
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	45,815,122.35	-	-	45,815,122.35	-
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	401,414.39	-	-	401,414.39	-
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,204,362,264.82	329,678,223.56	93,837,639.62	51,440,202,848.76	235,840,583.94
1.2.4	Bienes Muebles	1,726,935,868.21	116,079,865.06	38,410,606.01	1,804,605,127.26	77,669,259.05
1.2.5	Activos Intangibles	19,195,842.07	3,315,609.01	2,799,969.41	19,711,481.67	515,639.60
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,162,300,264.33	1,535,479.56	116,883,246.08	1,277,648,030.75	115,347,766.52
1.2.7	Activos Diferidos	4,299,800.00	-	-	4,299,800.00	-
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	91,524,322.52	-	-	91,524,322.52	-

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
C.P. DOUGLAS ALEJANDRO TAYLOR DUEÑAS

**Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal  
Gobierno del Estado de Sonora  
Del 1ro. Abril al 30 de Junio de 2015  
(pesos)**

CPCA-II-12

Cuenta Publica 2do. Trimestre 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	13,274,663,631.64	10,909,284,963.49	10,909,284,963.49
1. Ingresos Gobierno del Estado	11,775,529,090.64	9,456,603,387.65	9,456,603,387.65
2. Ingresos Sector Paraestatal	1,499,134,541.00	1,452,681,575.84	1,452,681,575.84
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	11,924,945,541.69	11,204,573,366.26	10,148,597,619.56
3. Egresos del Gobierno del Estado	10,203,469,994.88	9,751,891,790.42	8,695,916,043.72
4. Egresos del Sector Paraestatal	1,721,475,546.81	1,452,681,575.84	1,452,681,575.84
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	1,349,718,089.95	- 295,288,402.77	
<b>Concepto</b>	<b>Estimado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	1,349,718,089.95	- 295,288,402.77	-
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	193,334,109.49	201,664,400.09	201,664,400.09
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>		- 93,624,002.68	
<b>Concepto</b>	<b>Estimado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
<b>A. Financiamiento</b>	879,750,000.00	214,500,000.00	1,021,129,995.06
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	332,822,737.51	428,477,947.40	428,477,947.40
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>		- 213,977,947.40	

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
C.P. DOUGLAS ALEJANDRO TAYLOR DUEÑAS

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes que Componen su Patrimonio**  
**Gobierno del Estado de Sonora**  
**del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015**  
**(pesos)**



Código	Descripción del Bien	Valor <u>HISTORICO</u>
1 51101	MUEBLES OFNA SLDO	273,004,222.30
2 51201	MUEBLE EX OFNA Y SDO	4,211,881.33
3 51301	BIENES ARTISTI SLDO	37,445.00
4 51501	EQ COMPUTO SLDO	769,305,729.80
5 51901	OTROS MOB-SLDO	-265,324,546.65
6 51902	MOB Y EQ ESCUELA LAB	117,889,207.70
7 52101	EQ Y APARATOS SLDO	2,702,117.31
8 52201	APARAT DEPORTIVO SDO	60,024.80
9 52301	CAMARAS FOTOGR SLD	3,716,988.53
10 52901	OTRO MOB Y EQ SLDO	52,207,841.49
11 53101	EQ MEDICO Y LAB SLDO	24,103,557.75
12 53201	INSTR MEDICO SLDO	1,064,349.77
13 54101	AUTO Y EQ TERR SDO	349,145,051.85
14 54201	CARROC Y REMOL SLDO	9,185,301.44
15 54301	EQUIPO AEROESPACIAL	66,012,671.25
16 54501	EMBARCACIONES	285,887.00
17 54901	OTROS EQ TRANSPORTE	1,870,389.32
18 55101	EQ DEFENSA Y SEG SLD	66,130,047.58
19 56101	MAQ Y EQ AGRO SLDO	26,928,604.00
20 56201	MAQ Y EQ INDUST SLDO	-745,434.60
21 56301	MAQ Y EQ CONS SLDO	-4,409,303.67
22 56401	SIST AC CALEF SLDO	11,089,080.01
23 56501	EQ COMUNICACION SL	226,390,761.26
24 56601	EQ GENERACION SLDO	45,951,437.80
25 56701	HERRAMIENTAS SLDO	1,302,616.71
26 56702	REFACC Y ACCES MAYOR	78,668.00
27 56901	OTROS EQUIPOS SLD	22,396,670.18
28 57901	OTROS ACT BIOLOG SDO	13,860.00
29 58101	TERRENOS SALDO	2,483,592,555.74
30 58201	VIVIENDAS SALDO	6,015,119,331.28
31 58301	EDIF NO HABITAC SLDO	4,376,738,250.90
32 58401	INFRA CARRETERA SLDO	21,765,032,313.33
33 58407	INFRA ELECTRICA	6,467,988.75
34 58901	OTROS B INMUEB SLDO	11,819,532,442.50
35 59101	SOFTWARE SLDO	14,706,929.43
36 59701	LICENCIAS INFO SLDO	5,004,552.24
		<b>48,290,799,491.43</b>

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**C.P. DOUGLAS ALEJANDRO TAYLOR DUEÑAS**

Sistema Estatal de Evaluación  
 Relección de cuentas Bancarias Productivas Específicas  
 Gobierno del Estado de Sonora  
 del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015  
 Periodo Anual



Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FORTAMUN-2015	BANCO INTERACCIONES	00300153761
FAFEF-2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00267159143
FAISM-2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00267157493
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00259124230
FONE 2015 - FONDO DE COMPENSACION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00267153011
FONE 2015 - GASTO DE OPERACION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00267151521
FONE 2015 - OTROS DE GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00267148213
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED 2015)	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0259124285
PROGRAMAS REGIONALES 2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00259124155
AFASPE 2015	BANCO REGIONAL DE MONTERREY	190013630015
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015 - 1	BANCO REGIONAL DE MONTERREY	190013990011
FISE-2015	BANCO REGIONAL DE MONTERREY	190013810013
SUBSEMUN 2015	BANCO REGIONAL DE MONTERREY	190014210010
FAETAC-2015	BBVA BANCOMER	00198003564
FAETAI-2015	BBVA BANCOMER	00198003769
FASP-2015	BBVA BANCOMER	00198003866
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS (FOPADEM 2015)	BBVA BANCOMER	0198568855
PRESA PILARES 2015	BBVA BANCOMER	0198808619
PROG DE CONTR Y MODER DE CAM RURALES Y CARR ALIMENTADORAS 2015 - 1	BBVA BANCOMER	0199698841
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA 2015	BBVA BANCOMER	0199287086
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUC. BASICA 2015	BBVA BANCOMER	0199287019
PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 2015	BBVA BANCOMER	0199287043
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2015	BBVA BANCOMER	0199287124
PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2015	BBVA BANCOMER	0199286942
PROGRAMA SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015	BBVA BANCOMER	00198289239
PROGRAMAS REGIONALES 2015 - 2	BBVA BANCOMER	00199110712
PROFIS 2015	HSBC	4057931370
PROG DE CONTR Y MODER DE CAM RURALES Y CARR ALIMENTADORAS 2015 - 2	HSBC	4057931941

CONAC 2015	SANTANDER	18000024822
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	SANTANDER	18000023753
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015 - 2	SANTANDER	18000025203
CONVENIO SECTUR 2015	SANTANDER	18000025234
FAMAS 2015	SANTANDER	18000023156
FAMAS-2015	SANTANDER	18000023156
FAMEMS 2015	SANTANDER	18000023125
FASSA-2015	SANTANDER	18000022150
FONDO DE CULTURA 2015	SANTANDER	18000024714
PROGRAMA COFEPRIS 2015	SANTANDER	18000025387
PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015	SANTANDER	18000024165
PROGRAMA SEGURO POPULAR 2015	SANTANDER	18000024515
PROMAGICO DE SECTUR 2015	SANTANDER	18000025510
SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA 2015)	SANTANDER	18000025248
FAMEB-2015	SCOTIABANK INVERLAT	11006503101
FAMES-2015	SCOTIABANK INVERLAT	11005528240

**DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
C.P. DOUGLAS ALEJANDRO TAYLOR DUEÑAS**

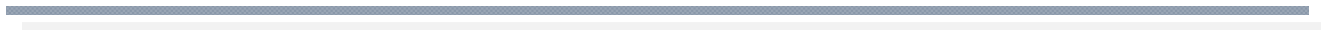
**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
2DO TRIMESTRE 2015**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>	
IMPUESTOS	\$539,711,108.68
DERECHOS	\$283,990,131.81
PRODUCTOS	8,815,346.51
APROVECHAMIENTOS	476,001,281.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	6,366,439,995.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,018,604,904.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,222,194.70
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	214,500,000.00
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>10,909,284,963.49</b>
<b>EGRESOS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,796,298,087.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$197,242,392.53
SERVICIOS GENERALES	\$322,444,223.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,894,279,750.35
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$57,032,206.10
INVERSIÓN PÚBLICA	\$232,658,486.94
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,674,858,227.07
DEUDA PUBLICA	\$1,023,163,575.08
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>12,197,976,949.35</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>-1,288,691,985.86</b>





## **III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**





# INGRESO

## Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimados Original Anual (1)	Apliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 + 2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>							
Impuestos	525,907,247	0	525,907,247	539,711,109	539,711,109	13,803,862	1.03
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	308,834,445	0	308,834,445	283,990,132	283,990,132	-24,844,313	0.92
<b>Productos</b>							
Corriente	6,767,658	0	6,767,658	1,244,470	1,244,470	-5,523,188	0.18
Capital	13,577,017	0	13,577,017	7,570,876	7,570,876	-6,006,141	0.56
<b>Aprovechamientos</b>							
Corriente	453,762,830	0	453,762,830	474,380,569	474,380,569	20,617,740	1.05
Capital	2,131,802	0	2,131,802	1,416,898	1,416,898	-714,904	0.66
Participaciones y Aportaciones	6,946,658,243	0	6,946,658,243	6,366,439,995	6,366,439,995	-580,218,248	0.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,512,634,026	0	1,512,634,026	1,452,681,576	1,452,681,576	-59,952,450	0.96
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,154,259	0	2,154,259	1,222,195	1,222,195	-932,064	0.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,622,486,104	0	2,622,486,104	1,565,923,329	1,565,923,329	-1,056,562,775	0.60
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>							
Ingresos Derivados de Financiamiento	879,750,000	0	879,750,000	214,500,000	214,500,000	-665,250,000	0.24
<b>Total</b>	<b>13,274,663,632</b>	<b>0</b>	<b>13,274,663,632</b>	<b>10,909,081,149</b>	<b>10,909,081,149</b>	<b>-2,365,582,482</b>	<b>0.82</b>
					Ingresos Excedentes 1		

Rubro de los Ingresos	Ingresos Estimados Original Anual (1)	Apliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 + 2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
<b>Saldo Inicial Caja y Bancos</b>							
Impuestos	525,907,247	0	525,907,247	539,711,109	539,711,109	13,803,862	1.03
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	308,834,445	0	308,834,445	283,990,132	283,990,132	-24,844,313	0.92
<b>Productos</b>							
Corriente	6,767,658	0	6,767,658	1,244,470	1,244,470	-5,523,188	0.18
Capital	13,577,017	0	13,577,017	7,570,876	7,570,876	-6,006,141	0.56
<b>Aprovechamientos</b>							
Corriente	453,762,830	0	453,762,830	474,380,569	474,380,569	20,617,740	1.05
Capital	2,131,802	0	2,131,802	1,416,898	1,416,898	-714,904	0.66
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,154,259	0	2,154,259	1,222,195	1,222,195	-932,064	0.57
Participaciones y Aportaciones	6,946,658,243	0	6,946,658,243	6,366,439,995	6,366,439,995	-580,218,248	0.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,135,120,130	0	4,135,120,130	3,018,604,905	3,018,604,905	-1,116,515,225	0.73
Ingresos Derivados de Financiamiento	879,750,000	0	879,750,000	214,500,000	214,500,000	-665,250,000	0.24
<b>Total</b>	<b>13,274,663,632</b>	<b>0</b>	<b>13,274,663,632</b>	<b>10,909,081,149</b>	<b>10,909,081,149</b>	<b>-2,365,582,482</b>	<b>0.82</b>
					Ingresos Excedentes 1		

En el segundo trimestre del ejercicio de 2015, el Gobierno del Estado captó recursos por 10,909 millones de pesos, menores en 17.8 por ciento a su presupuesto, inferior en 6,924 millones de pesos a los captados en el mismo período de 2014.

El desglose por rubro de ingresos de los resultados obtenidos en el período es el siguiente:

<i>RUBRO</i>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REAL</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
IMPUESTOS	525,907,247	539,711,109	13,803,862	2.62
DERECHOS	308,834,445	283,990,132	-24,844,313	-8.04
PRODUCTOS	20,344,676	8,815,347	-11,529,329	-56.67
APROVECHAMIENTOS	455,894,632	475,797,467	19,902,836	4.37
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES ESTATALES</b>	<b>1,310,980,999</b>	<b>1,308,314,054</b>	<b>-2,666,945</b>	<b>-0.20</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,154,259</b>	<b>1,222,195</b>	<b>-932,064</b>	<b>-43.27</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>6,946,658,243</b>	<b>6,366,439,995</b>	<b>-580,218,248</b>	<b>-8.35</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>4,135,120,130</b>	<b>3,018,604,905</b>	<b>-1,116,515,225</b>	<b>-27.00</b>
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>879,750,000</b>	<b>214,500,000</b>	<b>-665,250,000</b>	<b>-75.62</b>
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>13,274,663,632</b>	<b>10,909,081,149</b>	<b>-2,365,582,482</b>	<b>-17.82</b>

Como puede observarse, el origen de la citada variación negativa se ubica, por una parte, en los Ingresos Derivados de Financiamiento y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas al presentar una recaudación inferior en 75.6 y 27.0 por ciento respectivamente 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 segundo trimestre del ejercicio una variación positiva, de 2.62 por ciento comparándose contra lo presupuestado.

Las medidas fiscales adoptadas a partir del presente año generaron la recaudación de impuestos por 539.7 millones de pesos, cifra superior al presupuesto de ingresos por 13.8 millones de pesos.

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

<b>RUBRO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REAL</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>525,907,247</b>	<b>539,711,109</b>	<b>13,803,862</b>	<b>2.62</b>
Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios.	14,377,208	19,540,943	5,163,735	35.92
Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles.	16,305,991	18,907,648	2,601,657	15.96
Impuestos General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios.	3,137,490	1,665,532	-1,471,957	-46.92
Impuesto Estatal por La Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos	3,889,353	3,033,197	-856,156	-22.01
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje	7,857,314	8,235,385	378,071	4.81
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.	236,020,576	254,248,989	18,228,413	7.72
<b>Accesorios</b>	<b>7,137,973</b>	<b>9,018,980</b>	<b>1,881,007</b>	<b>26.35</b>
Recargos	4,563,619	6,591,677	2,028,058	44.44
Multas	1,822,690	1,924,558	101,868	5.59
Gastos de ejecución	751,664	502,745	-248,919	-33.12
Impuesto para el Sostenimiento de la Universidades de Sonora.	76,508,381	72,504,088	-4,004,293	-5.23
Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública	76,951,665	73,439,032	-3,512,633	-4.56
Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	76,337,180	72,660,298	-3,676,882	-4.82
<b>Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>7,384,117</b>	<b>6,457,016</b>	<b>-927,101</b>	<b>-12.56</b>

En la recaudación derivada del Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios, se aprecia una variación negativa de 46.9 por ciento situación atribuible a que se ha mantenido la problemática financiera y organizacional del sector prestador del servicio de transporte urbano de pasajeros.

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.

El Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, presenta una variación positiva de 15.9 por ciento, al ubicarse su recaudación en 18.9 millones de pesos, ya que el contribuyente sigue tratando de regularizar la situación de su vehículo

De igual forma, el Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios superó en 35.9 por ciento la meta establecida, En este trimestre la recaudación de contribuyentes como la Lotería Nacional, Pronósticos para la Asistencia Pública, Universidad de Sonora, el Imparcial,

Universidad Kino entre otros ha hecho posible que se logre el cumplimiento con lo presupuestado en este trimestre

En cuanto al Impuesto por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas no se logro el cumplimiento de meta: de un Presupuesto de 3.88 millones se recaudo la cantidad de 3,03 millones obteniéndose una variación negativa de 22.0 por ciento, debido a la falta de seguimiento coactivo.

El Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, por su lado, generó un volumen de ingresos por 254.2 millones de pesos, superando el 7.7 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.

En relación al Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje, cuya recaudación se situó en 8.2 millones de pesos, obteniéndose una variación positiva del 4.8. Se continua con la vigilancia entre el padrón proporcionada por la coordinación con la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, para identificar a los omisos de registro y pago.

Por su lado, los conceptos adicionales consistentes en el Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora, las Contribuciones CECOP y la Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa, tuvieron una variación negativa ya que algunos de 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 en años anteriores y que fueron derogados y en el transcurso de los años disminuye dicho rezago.

Los ingresos derivados de conceptos Accesorios, por su lado se ubicaron en 9.01 millones de pesos, monto superior al programado en un 26.3 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 283.9 millones de pesos, presentando una variación negativa del 8.04 por ciento la recaudación alcanzada contra lo presupuestado.

Como se observa en este rubro es desfavorable su comportamiento, derivado principalmente que en el concepto de derechos de control vehicular no se alcanzo la meta presupuestada ya que en su mayoría los contribuyentes de este concepto realizaron el pago de sus obligaciones en el trimestre anterior.

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

<b>RUBRO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REAL</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>308,834,445</b>	<b>283,990,132</b>	<b>-24,844,313</b>	<b>-8.04</b>
<b>Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público.</b>	<b>1,032,100</b>	<b>592,128</b>	<b>-439,972</b>	<b>-42.63</b>
Concesiones de Bienes Inmuebles.	94,200	91,400	-2,800	-2.97
Arrendamiento de Bienes Inmuebles.	937,900	500,728	-437,172	-46.61
<b>Derechos por Prestación de Servicios</b>	<b>299,666,498</b>	<b>274,603,860</b>	<b>-25,062,638</b>	<b>-8.36</b>
Por servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico.	<b>22,682,414</b>	<b>15,924,481</b>	<b>-6,757,933</b>	<b>-29.79</b>
Por expedición de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico	7,651,402	8,635,416	984,014	12.86
Por revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico	15,013,225	7,160,515	-7,852,710	-52.31
Canje de licencias de alcoholes	17,787	128,550	110,763	622.72
Por otros servicios de la Dirección General de Alcoholes	0	0	0	100.00
Por servicios de ganadería.	<b>1,730</b>	<b>26,001</b>	<b>24,271</b>	<b>1,402.79</b>
Por producción ganadera	0	0	0	0.00
Por producción apícola	0	0	0	0.00
Por clasificación de carnes	1,730	26,001	24,271	1,402.79
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

<b>RUBRO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REAL</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>DERECHOS</b>				
Por servicios de certificaciones, constancias y autorizaciones	176,661	204,318	27,657	15.66
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	176,082	203,435	27,353	15.53
Por servicios de reproducción de documentos de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública.	579	883	304	52.49
Por servicios prestados por la Dirección General de Notarías del Estado	493,697	523,669	29,972	6.07
Por servicios de documentación y archivo	97,941	20,959	-76,982	-78.60
Por servicios de publicación y suscripciones en el Boletín Oficial	1,455,357	1,731,438	276,081	18.97
Por servicios de publicación	1,390,396	1,674,507	284,111	20.43
Por suscripciones y venta unitaria de Boletines Oficiales	61,738	54,872	-6,866	-11.12
Por copias, certificaciones y otros servicios	3,223	2,059	-1,164	-36.12
Por servicios de expedición de placas de vehículos, revalidaciones, licencias para conducir y permisos.	206,864,681	181,348,073	-25,516,608	-12.33
Por expedición de placas de circulación	28,974,377	63,153,001	34,178,624	117.96
Por revalidación de placas de circulación	108,530,768	105,090,975	-3,439,793	-3.17
Por canje de placas de circulación	0	0	0	0.00
Por expedición de licencias de conducir	31,085,358	0	-31,085,358	-100.00
Expedición de Tarjeta de Circulación	17,377,003	0	-17,377,003	-100.00
Verificación de Pedimento de Importación y/o Factura	12,038,359	13,104,097	1,065,739	8.85
Verificación de serie	5,386,056	0	-5,386,056	-100.00
Otros servicios vehiculares	3,472,761	0	-3,472,761	-100.00
Por servicios en materia de autotransporte y otros	5,333,511	7,323,153	1,989,642	37.30
Por expedición o adjudicación de concesiones	11,539	3,049,420	3,037,881	26,327.07
Por revisión anual de concesión	2,666,841	1,783,720	-883,121	-33.11
Por expedición de permisos	2,034,787	1,809,737	-225,050	-11.06
Por otros servicios en materia de autotransporte	620,344	680,275	59,931	9.66
Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	36,941,634	48,546,691	11,605,057	31.41
Servicios ordinarios	33,642,612	42,923,623	9,281,011	27.59
Servicios urgentes	3,299,022	5,623,068	2,324,046	70.45
Por servicios del Registro Civil	16,487,163	11,010,123	-5,477,040	-33.22
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	3,829,937	2,715,071	-1,114,866	-29.11
Por servicios catastrales	73,175	45,989	-27,186	-37.15
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	578,179	314,352	-263,827	-45.63
Por servicios prestados por la Secretaría de Salud	1,198,427	948,252	-250,175	-20.88
Por servicios prestados por la Secretaría de Educación y Cultura	1,980,156	1,406,478	-573,678	-28.97
Por servicios prestados por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública	86,253	102,949	16,696	19.36
Por servicios prestados por la Secretaría de la Contraloría General.	1,569,040	2,301,179	732,139	46.66
Por servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil	1,300,472	911,151	-389,321	-29.94
Por servicios prestados por la Procuraduría General de Justicia del Estado	1,899,867	1,558,228	-341,639	-17.98
Otros Servicios	446,140	356,376	-89,764	-20.12
<b>Accesorios</b>	<b>6,631,621</b>	<b>8,439,160</b>	<b>1,807,538</b>	<b>27.26</b>
Recargos	5,545,255	6,817,175	1,271,920	22.94
Multas	625,093	773,225	148,132	23.70
Gastos de ejecución	461,274	848,759	387,486	84.00
<b>Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.</b>	<b>1,504,225</b>	<b>354,984</b>	<b>-1,149,241</b>	<b>-76.40</b>



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 15.9 millones de pesos, cifra que origina una variación negativa de 29.7 por ciento en su presupuesto.

Destacan los ingresos por concepto de expedición de licencias para la venta de bebidas alcohólicas con 8.6 millones de pesos, cifra que muestra una variación positiva 12.8 por ciento. Por el contrario, la recaudación por revalidación presenta una significativa variación negativa del 52.3 por ciento y que representa un importe negativo de 7.8 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 181.3 millones de pesos, lo que representa una variación negativa de 12.3 por ciento respecto al presupuesto.

Los servicios en materia de autotransporte generaron ingresos por 7.3 millones de pesos, con una considerable variación positiva del 37.3 por ciento en relación a su presupuesto, vinculado esto a que se han materializado los nuevos conceptos relativo a la expedición y revalidación de Carnet de identificación para concesionarios y operadores.

En la recaudación de derechos por servicios del Registro Público de la Propiedad, se advierte una variación positiva de 31.4 por ciento respecto a lo programado para el trimestre, al ubicarse en 11.6 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 11.0 millones de pesos, menor en 33.2 por ciento y 5.4 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 .592 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 42.6 por ciento en comparación contra su presupuesto.

La recaudación de Accesorios derivados de Derechos ascendió a 8.4 millones de pesos en el trimestre, con una variación positiva del 27.2 por ciento en relación a su presupuesto, siendo atribuible este comportamiento a un mayor volumen recaudado por concepto de Recargos, por el retraso observado en el pago de contribuciones vehiculares, principalmente.

## PRODUCTOS

La recaudación derivada de Productos ascendió a 8.8 millones de pesos en el trimestre, A mayor detalle, la recaudación proveniente de cada concepto incluido en este rubro fue la siguiente:

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
<b>PRODUCTOS</b>	<b>20,344,676</b>	<b>8,815,347</b>	<b>-11,529,329</b>	<b>-56.67</b>
<b>Productos de tipo corriente</b>	<b>6,767,658</b>	<b>1,244,470</b>	<b>-5,523,188</b>	<b>-81.61</b>
Derivados del Uso y Aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público.	66,000	68,438	2,438	3.69
Enajenación de bienes muebles	0	0	0	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles	66,000	68,438	2,438	3.69
Utilidades, Dividendos e Intereses	6,672,309	1,168,834	-5,503,475	-82.48
Otros productos de tipo corriente	29,350	7,199	-22,151	-75.47
<b>Productos de Capital</b>	<b>13,577,017</b>	<b>7,570,876</b>	<b>-6,006,141</b>	<b>-44.24</b>
Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	13,527,017	7,403,076	-6,123,941	-45.27
Enajenación de bienes muebles sujetos a inventarios	50,000	167,800	117,800	235.60
Venta de acciones y valores	0	0	0	0.00
<b>Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

EL incumplimiento del rubro en el período fue debido por el concepto de la enajenación de Bienes Inmuebles no sujetos a Régimen de Dominio Público aportó ingresos por 7.57 millones de pesos, cifra menor en 6.00 millones de pesos a su presupuesto, por lo que explica la variación negativa observada en el rubro.

Estos ingresos provinieron del pago en parcialidades de lotes de vivienda enajenados con anterioridad y de la venta de inmuebles.

Por otra parte no se cumplió con lo presupuestado en el concepto de Utilidades, Dividendos e Intereses con ingresos por 1.1 millones de pesos, cifra menor en 5.5 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	%
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>455,894,632</b>	<b>475,797,467</b>	<b>19,902,836</b>	<b>4.37</b>
<b>Aprovechamientos de tipo corriente</b>	<b>453,762,830</b>	<b>474,380,569</b>	<b>20,617,740</b>	<b>4.54</b>
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	<b>434,774,623</b>	<b>456,844,180</b>	<b>22,069,557</b>	<b>5.08</b>
Actos de fiscalización sobre impuestos federales	58,511,474	104,196,140	45,684,666	78.08
Notificación y cobranza de impuestos federales	10,948,500	15,268,406	4,319,906	39.46
Notificación y cobranza Anexo 18	386,121	141,677	-244,444	-63.31
Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Renta derivado de la enajenación de terrenos y construcciones.	13,799,505	14,781,018	981,513	7.11
Por actos en materia de comercio exterior.	352,365	299,332	-53,033	-15.05
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.	37,591,058	45,231,627	7,640,569	20.33
Fondo de Compensación para el resarcimiento por disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	14,905,845	14,905,845	1	0.00
Fondo de compensacion del Regimen de Pequeños Contribuyentes	14,874,992	9,855,449	-5,019,543	-33.74
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, Artículo 2° A, fracción II	264,889,577	223,861,663	-41,027,914	-15.49
Por funciones operativas de administración de los derechos federales en materia de vida silvestre	283,004	218,544	-64,460	-22.78
Incentivos económicos por recaudación de derechos federales por la inspección y vigilancia de obras públicas	7,263,000	4,283,473	-2,979,527	-41.02
Multas federales no fiscales	411,569	429,026	17,457	4.24
Zona Federal Marítimo terrestre	446,120	0	-446,120	-100.00
Incentivos del regimen de incorporacion fiscal	10,111,493	23,371,980	13,260,487	131.14
Multas	<b>4,882,609</b>	<b>5,099,938</b>	<b>217,329</b>	<b>4.45</b>
Multas administrativas estatales	3,793,624	5,232,551	1,438,926	37.93
Multas federales	1,088,985	-132,613	-1,221,597	-112.18
Indemnizaciones	<b>43,689</b>	<b>1,105,438</b>	<b>1,061,749</b>	<b>2,430.22</b>
Reintegros	<b>181,027</b>	<b>14,183,615</b>	<b>14,002,588</b>	<b>7,735.08</b>
Reintegros de sueldos y prestaciones laborales	181,027	14,183,615	14,002,588	7,735.08
Accesorios	<b>9,260,023</b>	<b>-11,211,751</b>	<b>-20,471,774</b>	<b>-221.08</b>
Recargos federales	8,132,751	-11,499,718	-19,632,469	-241.40
Gastos de ejecución	1,127,272	287,967	-839,305	-74.45
Otros reintegros	0	0	0	0.00
Herencias vacantes	0	0	0	0.00
Aprovechamientos por Cooperaciones	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Ingresos provenientes de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0.00
Otros Aprovechamientos	<b>4,620,858</b>	<b>8,359,148</b>	<b>3,738,290</b>	<b>80.90</b>
Donativos	0	0	0	0.00
Venta de bases de licitación	636,050	0	-636,050	-100.00
Ingresos por pólizas de seguros	10,974	0	-10,974	-100.00
Holograma Only Sonora	210,423	0	-210,423	-100.00
Cuotas condominales	1,185,099	0	-1,185,099	-100.00
Ajuste por redondeo en bancos	0	0	0	0.00
Aprovechamientos diversos	480	0	-480	-100.00
Ingreso derivado del estímulo fiscal de ISR	0	0	0	0.00
Aportaciones voluntarias	109,973	0	-109,973	-100.00
Otros aprovechamientos	2,467,859	8,359,148	5,891,289	238.72
Aprovechamientos de Capital	0	0	0	<b>0.00</b>
<b>Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>2,131,802</b>	<b>1,416,898</b>	<b>-714,904</b>	<b>-33.54</b>

Dentro del ingreso total de este rubro destacan los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal con 456.8 millones de pesos, cifra que comparada con su presupuesto registra una variación positiva de 5.08 por ciento.

Entre sus conceptos más relevantes se encuentran los Incentivos por Actos de Fiscalización Sobre Impuestos Federales cuya recaudación por 104.1 millones de pesos lo cual supera la meta en relación a su presupuesto en 78.0 por ciento.

Durante el segundo trimestre de 2015, el desfase positivo logrado, se debió principalmente al aumento en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, así como el aumento en el Impuesto Sobre la Renta propio y retenciones del mismo, principalmente en lo referente a sueldos y salarios.

Respecto a los Incentivos por Notificación y Cobranza de Impuestos Federales, se superó la meta trimestral en 39.4 por ciento habiéndose captado 15.2 millones de pesos, alcanzando la meta debido a que se generaron vigilancias propias

La recaudación de ISR derivado de la enajenación de terrenos y construcciones presenta una variación positiva de 7.1 por ciento respecto al programa, situándose en un monto de 14.7 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 20.3 por ciento al ubicarse en un monto de 45.2 millones de pesos, debido a las facilidades otorgadas por parte de las Agencias Automotrices y el cumplimiento de estas, se alcanzo la proyección deseada.

En el caso de la recaudación proveniente del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las Gasolinas y Diesel, se advierte una variación negativa de 15.4 por ciento y con un importe negativo de 41.02 millones de pesos respecto a su presupuesto.

En el caso de los ingresos provenientes de los derechos por inspección y vigilancia de obras públicas ejecutadas con recursos federales, se captaron ingresos por 4.2 millones de pesos, quedando por debajo en 41.02 por ciento de su presupuesto en el período.

Asimismo, la recaudación de Multas presenta un comportamiento positivo siendo mayor en 4.4 por ciento a su presupuesto y mostrando la cifra de 5.0 millones de pesos.

Esta favorable evolución se ubica en la recaudación de multas administrativas estatales, 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 1.4 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>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REAL</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,154,259</b>	<b>1,222,195</b>	<b>-932,064</b>	<b>-43.27</b>
Mantenimiento y conservación del Programa Urbano Multifinalitario y del Catastro	2,154,259	1,222,195	-932,064	-43.27

## 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 6,366.4 millones de pesos, quedando en 8.3 por ciento la proyección para el período, lo cual equivale a 580.2 millones de pesos.

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

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

<b>RUBRO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REAL</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>6,946,658,243</b>	<b>6,366,439,995</b>	<b>-580,218,248</b>	<b>-8.35</b>
<b>Participaciones</b>	<b>3,775,033,344</b>	<b>4,284,644,274</b>	<b>509,610,930</b>	<b>13.50</b>
Fondo General de Participaciones	2,735,786,633	3,173,972,592	438,185,959	16.02
Fondo de Fiscalización	793,533,669	838,920,020	45,386,351	5.72
Fondo de Fomento Municipal	82,041,514	86,614,805	4,573,291	5.57
Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios	76,044,381	73,665,926	-2,378,455	-3.13
Participación ISR retenido a personal subordinado a dependencias de la entidad federativa, mpios. y organismos.	87,627,147	111,470,931	23,843,784	27.21
<b>Aportaciones</b>	<b>3,102,124,899</b>	<b>1,681,936,143</b>	<b>-1,420,188,756</b>	<b>-45.78</b>
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	<b>1,596,215,962</b>	<b>197,897,745</b>	<b>-1,398,318,217</b>	<b>-87.60</b>
Para servicios educativos descentralizados	1,523,075,160	151,399,115	-1,371,676,045	-90.06
Para servicios educativos estatales	73,140,802	46,498,630	-26,642,172	-36.43
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	<b>471,444,581</b>	<b>465,595,449</b>	<b>-5,849,132</b>	<b>-1.24</b>
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	<b>145,201,275</b>	<b>145,743,375</b>	<b>542,100</b>	<b>1.30</b>
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	127,600,772	127,963,654	362,883	0.28
Fondo para la Infraestructura Social Estatal	17,600,503	17,779,721	179,218	1.02
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	<b>354,126,168</b>	<b>354,705,747</b>	<b>579,579</b>	<b>0.16</b>
Fondo de Aportaciones Múltiples	<b>181,198,336</b>	<b>164,677,760</b>	<b>-16,520,576</b>	<b>-9.12</b>
Asistencia Social .- DIF	36,800,477	36,543,529	-256,948	-0.70
Infraestructura para Educación Básica	86,089,619	82,969,655	-3,119,964	-3.62
Infraestructura para Educación Superior	52,564,137	34,387,414	-18,176,723	-34.58
Infraestructura para Educación Media Superior	5,744,103	10,777,163	5,033,060	87.62
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	<b>96,032,936</b>	<b>95,217,980</b>	<b>-814,956</b>	<b>-0.85</b>
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	<b>58,858,836</b>	<b>60,058,080</b>	<b>1,199,243</b>	<b>2.04</b>
Educación Tecnológica	44,641,204	45,840,037	1,198,832	2.69
Educación de Adultos	14,217,632	14,218,043	411	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	<b>199,046,805</b>	<b>198,040,007</b>	<b>-1,006,798</b>	<b>-0.51</b>
<b>Convenios</b>	<b>69,500,000</b>	<b>399,859,578</b>	<b>330,359,578</b>	<b>475.34</b>
Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos	69,500,000	399,859,578	330,359,578	475.34

## **Participaciones Federales**

Las participaciones en ingresos federales sumaron un monto de 4,284.6 millones de pesos, con un variación positiva en relación a su presupuesto de 13.5 por ciento, dichos recursos fueron superados en 509.6 millones de pesos, al compararse contra su presupuesto.

## **Aportaciones Federales**

Los concepto de aportaciones federales sumaron en el trimestre 1,681.9 millones de pesos, cifra que no se supera en 45.7 por ciento en comparación a su presupuesto que representados en dinero su variación negativa es de 1,420.1 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.

## **CONVENIOS**

En materia de ingresos derivado de Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos se registró un ingreso 399.8 millones de pesos, lo cual constituye en su totalidad una variación positiva al tenerse previsto un presupuesto mínimo de 69.5 millones de pesos para este período, debido a la estacionalidad típica con que se libera el gasto federal canalizado bajo este concepto.

## TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este rubro presenta ingresos por millones de pesos, menores en 27.0 por ciento a su presupuesto, estas variaciones negativas se ubican en los ingresos propios de organismos descentralizados, así como por concepto de subsidios y subvenciones, como puede observarse a continuación:

<b>RUBRO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REAL</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>4,135,120,130</b>	<b>3,018,604,905</b>	<b>-1,116,515,225</b>	<b>-27.00</b>
<b>Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales</b>	<b>1,499,134,541</b>	<b>1,452,681,576</b>	<b>-46,452,965</b>	<b>-3.10</b>
<b>Organismos Públicos Descentralizados</b>	<b>298,421,994</b>	<b>412,108,116</b>	<b>113,686,122</b>	<b>38.10</b>
<b>Fideicomisos</b>	<b>10,444,271</b>	<b>3,525,243</b>	<b>-6,919,028</b>	<b>-66.25</b>
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora.	3,944,271	3,525,243	-419,028	-10.62
Operador de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR).	6,500,000	0	-6,500,000	-100.00
<b>Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>1,190,268,276</b>	<b>1,037,048,217</b>	<b>-153,220,059</b>	<b>-12.87</b>
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora	1,190,268,276	1,037,048,217	-153,220,059	-12.87
<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>2,622,486,104</b>	<b>1,565,923,329</b>	<b>-1,056,562,775</b>	<b>-40.29</b>
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	10,713,432	-156,786,568	-93.60
Para alimentación de reos y dignificación penitenciaria. Socorro de Ley	34,436,204	3,721,050	-30,715,154	-89.19
Programas Regionales	1,200,000,000	218,363,338	-981,636,662	100.00
Proyectos de Desarrollo Regional	800,000,000	67,837	-799,932,163	100.00
Contingencias Economicas Inversión	250,000,000	1,204,491,450	954,491,450	381.80
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	30,800,000	38,585,833	7,785,833	0.00
Fondo de Infraestructura Deportiva	0	81,116	81,116	100.00
Fondo de Cultura	0	369	369	100.00
Fondo de Desastres Naturales	0	0	0	0.00
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales	249,900	458	-249,442	-99.82
Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM)	0	484	484	100.00
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal	68,000,000	89,895,342	21,895,342	100.00
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en los Municipios (FOPEDEM)	57,500,000	2,620	-57,497,380	-100.00
Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para Personas con Discapacidad	14,000,000		-14,000,000	0.00
<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos</b>	<b>13,499,485</b>	<b>0</b>	<b>-13,499,485</b>	<b>100.00</b>
Proveniente de la explotación del Puente Federal de Peaje de San Luis Río Colorado	13,499,485	0	-13,499,485	-100.00

Entre los componentes que conforman este rubro se aprecia que los Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales por 1,452.6 millones de pesos fueron inferiores en 3.1 por ciento a su presupuesto.

los Subsidios y Subvenciones muestran una variación negativa de 40.2 por ciento, al haberse captado un monto de 1,565.9 millones de pesos que comparado contra lo presupuestado se observa una variación menor en 1,056.5 millones de pesos constituyendo el concepto que explica en mayor medida la variación negativa del rubro.



## INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

Este rubro registró ingresos por 214.5 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>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>REAL</i>	<i>VARIACION</i>	<i>%</i>
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>879,750,000</b>	<b>214,500,000</b>	<b>-665,250,000</b>	<b>-75.62</b>
Diferimiento de Pagos	450,000,000	0	-450,000,000	0.00
Créditos a corto plazo	429,750,000	152,000,000	-277,750,000	-64.63
Créditos a largo plazo	0	62,500,000	62,500,000	100.00



Hermosillo, Sonora a 03 de Agosto de 2015.

OFICIO No. DGR/ISRTP-07-PEC-P.23/2015/0004581

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

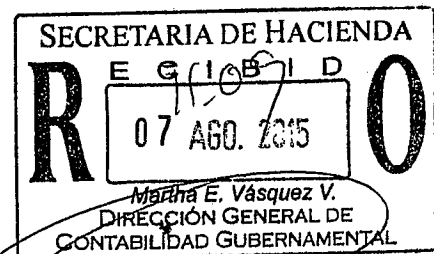
En relación a lo establecido en el Artículo 8º párrafo 7º de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, que a letra dice: El Ejecutivo del Estado deberá informar al Congreso del Estado, dentro de la información trimestral que está obligado a presentar ante ese Poder Legislativo, sobre las 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 Segundo 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**  
**DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION**  
**HERMOSILLO, SONORA**



  
MBM/arm



**SONORA**  
★ ★ ★ ★ ★  
2014  
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO

DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION  
DEPTO. DE CONTROL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL  
TRABAJO PERSONAL 2%  
EDIFICIO EX BANCO DE MEXICO, 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, MEXICO

## **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 por 10 mil 778 millones 740 mil pesos para el segundo trimestre del ejercicio fiscal, conforme a su distribución institucional, y para lo cual se presenta el siguiente cuadro.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**Abril A Junio 2015**  
**Calendario**  
**(En Pesos)**

Dependencia	Aprobado 2do. Trim.	Ampliaciones /Reducciones	Modificado 2do. Trim.	Devengado 2do. Trim.	Pagado 2do. Trim.	Variación Nominal	Variación %
H. Congreso Del Estado	167,499,998	978,496	168,478,494	164,896,563	163,117,329	-4,382,669	-2.62
Supremo Tribunal De Justicia	215,380,162	-2,304,149	213,076,013	212,478,506	152,492,126	-62,888,036	-29.20
Ejecutivo Del Estado	86,027,771	24,704,609	110,732,380	101,076,254	59,713,368	-26,314,403	-30.59
Secretaria De Gobierno	97,172,901	133,907,875	231,080,776	206,532,745	191,409,362	94,236,461	96.98
Secretaria De Hacienda	2,427,353,896	674,489,708	3,101,843,604	2,817,282,557	2,669,967,864	242,613,968	9.99
Secretaria De La Contraloría General	25,304,793	2,112,014	27,416,807	19,719,188	17,388,274	-7,916,519	-31.28
Secretaria De Desarrollo Social	63,967,463	63,232,503	127,199,965	78,719,800	68,768,576	4,801,113	7.51
Secretaria De Educación Y Cultura	3,580,776,860	168,301,760	3,749,078,620	2,159,411,340	1,759,553,200	-1,821,223,659	-50.86
Secretaria De Salud Publica	1,011,857,559	225,262,091	1,237,119,649	1,147,107,981	1,071,926,654	60,069,095	5.94
Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	949,900,561	529,439,758	1,479,340,319	674,356,693	569,964,861	-379,935,699	-40.00
Secretaria De Economía	142,459,648	97,942,617	240,402,264	145,469,106	112,463,323	-29,996,325	-21.06
Secretaria De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuicultura	302,708,357	226,861,158	529,569,515	440,879,935	430,846,273	128,137,916	42.33
Procuraduría General De Justicia Del Estado	201,760,010	90,387,845	292,147,855	249,475,905	233,688,882	31,928,873	15.83
Secretaria Ejecutiva De Seguridad Publica	358,534,902	237,830,950	596,365,852	473,909,627	383,140,174	24,605,272	6.86
Tribunal De Lo Contencioso Administrativo	7,513,240	5,365,956	12,879,196	11,385,984	11,151,489	3,638,249	48.42
Secretaria Del Trabajo	41,341,189	8,176,572	49,517,761	30,725,737	26,665,634	-14,675,555	-35.50
Organismos Electorales	14,010,305	3,089,695	17,100,000	17,100,000	17,100,000	3,089,695	22.05
Comisión Estatal De Derechos Humanos	8,469,548	0	8,469,548	8,469,548	8,469,548	0	0.00
Instituto De Transparencia Informativa Del Estado De Sonora	4,931,574	3,300,294	8,231,868	7,632,265	3,478,772	-1,452,802	-29.46
Desarrollo Municipal	0	1,335,546,379	1,335,546,379	1,324,532,227	1,326,550,202	1,326,550,202	-
Oficialía Mayor	809,403,763	-490,296,518	319,107,245	104,866,738	87,248,378	-722,155,385	-89.22
Consejo Estatal Electoral Y De Part. Ciudadana	103,712,712	19,161,440	122,874,153	122,874,151	112,911,383	9,198,671	8.87
Universidad De Sonora	209,608,045	60,000,000	269,608,045	269,608,045	263,676,077	54,068,032	25.79
Consejo Ciudadano Transporte Pub. Sust.	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	-100.00
Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Estado De Sonora	1,095,250,286	101,124,590	1,196,374,876	1,043,204,817	1,037,048,217	-58,202,069	-5.31
<b>Total General</b>	<b>11,924,945,542</b>	<b>3,521,615,644</b>	<b>15,446,561,186</b>	<b>11,834,715,714</b>	<b>10,778,739,967</b>	<b>-1,146,205,575</b>	<b>-9.61</b>

Cifras Preliminares

Como en el primer trimestre del año, al término del segundo trimestre del ejercicio, el calendario inicial de 11 mil 924 millones 946 mil pesos, presenta diferencias sustantivas, debido a que en el transcurso del mismo registró ampliaciones por 3 mil 521 millones 615 mil pesos, que lo sitúan con un presupuesto modificado de 15 mil 446 millones 561 mil pesos.

Como parte de la distribución de este monto por 3 mil 521 millones 615 mil pesos ampliado al calendario del segundo trimestre, se aprecia en el cuadro de referencia que salvo por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad de Sonora que no registraron ninguna ampliación a su calendario de 8 millones 470 mil pesos y 209 millones 608 mil pesos respectivamente, así como por la Oficialía Mayor, que al contrario, tuvo una disminución de 490 millones 297 mil pesos, a su calendario de 809 millones 404 mil pesos; todas las demás instancias presupuestales participaron del monto ampliado al calendario inicial de gasto.

Esto es particularmente notable para la dependencia Desarrollo Municipal, que por el proceso de Presupuestación 2015 quedó sin asignación anual, sin embargo, para este trimestre dispone de una ampliación por 1 mil 335 millones 546 mil pesos, equivalente al 37.93 por ciento del monto por 3 mil 521 millones 615 mil pesos ampliado al calendario, igualmente resulta relevante la cifra por 529 millones 440 mil pesos que amplía el calendario de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, mismo que inicialmente era por 949 millones 901 mil pesos.

En términos del gasto efectuado con cargo al calendario global del segundo trimestre, las cifras muestran un devengado por 11 mil 834 millones 716 mil pesos, así como un pagado de 10 mil 778 millones 740 mil pesos, de tal modo que contrastado este gasto pagado con el calendario inicial de gasto, se tiene una diferencia por 1 mil 146 millones 206 mil pesos.

La observación de las cifras de gasto pagado por las dependencias, permite destacar que una cifra conjunta de 7 mil 865 millones 46 mil pesos, es aplicada por el grupo de dependencias conformado por la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Municipal e Isssteson, por lo que esto constituye el 73 por ciento del gasto pagado de 10 mil 778 millones 740 mil pesos, así que por diferencia se concluye que un complemento del 27 por ciento se distribuye entre las demás instancias presupuestales consideradas en el cuadro de referencia.

Vista entonces la evolución del calendario de gasto considerado para el segundo trimestre del ejercicio fiscal, a continuación se aborda la sección concerniente a la evolución del gasto por dependencias, en el marco de la aplicación del calendario considerado para el segundo trimestre, así como de los recursos pagados en el transcurso del año, todo ello referenciado a la distribución del presupuesto anual aprobado de 48 mil 594 millones 60 mil pesos, para el presente ejercicio fiscal.

## **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 segundo trimestre del ejercicio; el presupuesto modificado; el gasto devengado, y el pagado con su correspondiente avance en relación a las asignaciones anuales, según cifras acumuladas.

## Clasificación Administrativa

(En Pesos)

Dependencia	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones / reducciones	Presupuesto Modificado	Pagado 1er Trim.	Devengado 2do Trimestre	Pagado 2do Trim	Acumulado Pagado	Avance %
H. Congreso Del Estado	670,000,000	40,009,768	710,009,768	199,860,743	164,896,563	163,117,329	362,978,072	54.18
Supremo Tribunal De Justicia	939,800,000	52,461	939,852,461	173,413,439	212,478,506	152,492,126	325,905,565	34.68
Ejecutivo Del Estado	302,656,248	50,541,567	353,197,815	53,626,184	101,076,254	59,713,368	113,339,552	37.45
Secretaria De Gobierno	411,500,309	179,303,757	590,804,066	133,424,780	206,532,745	191,409,362	324,834,142	78.94
Secretaria De Hacienda	10,275,372,436	187,128,838	10,462,501,274	3,750,102,428	2,817,282,557	2,669,967,864	6,420,070,292	62.48
Secretaria De La Contraloría General	108,928,816	-1,312,223	107,616,593	17,451,454	19,719,188	17,388,274	34,839,728	31.98
Secretaria De Desarrollo Social	249,542,478	84,553,438	334,095,916	31,142,802	78,719,800	68,768,576	99,911,377	40.04
Secretaria De Educación Y Cultura	14,359,366,259	469,389,888	14,828,756,147	1,868,696,240	2,159,411,340	1,759,553,200	3,628,249,440	25.27
Secretaria De Salud Publica	4,222,042,174	188,980,003	4,411,022,177	963,299,578	1,147,107,981	1,071,926,654	2,035,226,232	48.20
Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	3,310,327,498	2,539,850,975	5,850,178,473	1,306,484,745	674,356,693	569,964,861	1,876,449,606	56.68
Secretaria De Economía	563,225,403	206,114,014	769,339,417	219,111,233	145,469,106	112,463,323	331,574,556	58.87
Secretaria De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuicultura	1,001,141,021	146,127,189	1,147,268,210	214,475,764	440,879,935	430,846,273	645,322,038	64.46
Procuraduría General De Justicia Del Estado	813,716,620	92,339,390	906,056,010	171,648,178	249,475,905	233,688,882	405,337,060	49.81
Secretaria Ejecutiva De Seguridad Publica	1,939,819,376	-102,634,976	1,837,184,400	353,922,825	473,909,627	383,140,174	737,062,999	38.00
Tribunal De Lo Contencioso Administrativo	30,064,099	5,680,832	35,744,931	8,246,425	11,385,984	11,151,489	19,397,915	64.52
Secretaria Del Trabajo	140,213,742	-557,074	139,656,668	23,331,025	30,725,737	26,665,634	49,996,660	35.66
Organismos Electorales	56,041,223	0	56,041,223	17,700,000	17,100,000	17,100,000	34,800,000	62.10
Comisión Estatal De Derechos Humanos	38,135,964	0	38,135,964	8,272,519	8,469,548	8,469,548	16,742,068	43.90
Instituto De Transparencia Informativa Del Estado De Sonora	19,726,295	5,100,000	24,826,295	7,038,060	7,632,265	3,478,772	10,516,832	53.31
Desarrollo Municipal	0	1,979,478,482	1,979,478,482	14,000,000	1,324,532,227	1,326,550,202	1,340,550,202	100.00
Oficialía Mayor	3,138,084,349	-1,739,664,375	1,398,419,974	58,271,356	104,866,738	87,248,378	145,519,734	4.64
Consejo Estatal Electoral Y De Part. Ciudadana	414,850,849	0	414,850,849	193,193,377	122,874,151	112,911,383	306,104,760	73.79
Universidad De Sonora	828,432,179	0	828,432,179	179,730,064	269,608,045	263,676,077	443,406,141	53.52
Consejo Ciudadano Transporte Pub. Sust.	0	10,000,000	10,000,000	0	3,000,000	0	0	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	1,043,204,817	1,037,048,217	1,974,342,096	41.47
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48,594,060,440</b>	<b>4,340,481,953</b>	<b>52,934,542,393</b>	<b>10,903,737,098</b>	<b>11,834,715,714</b>	<b>10,778,739,967</b>	<b>21,682,477,065</b>	<b>44.62</b>

Cifras Preliminares

Si al primer trimestre del año se explicaba que debido a la curva de aprendizaje implicada por la instauración del nuevo Sistema de Aplicaciones y Productos, en el ámbito del Poder Ejecutivo sólo un reducido grupo de tres dependencias se encontraba con erogaciones iguales o superiores al 25 por ciento de los presupuestos anuales que les fueron asignados, para este segundo trimestre dicho grupo de dependencias se ha duplicado, aunque esto continúa siendo bajo pues esto no evita que el presupuesto global evolucione con sólo el 44.62 por ciento aplicado del presupuesto anual aprobado, y sobre todo, que en esta circunstancia, se encuentra lejos del avance del 59 por ciento que a esta fecha registraba en 2014.

El grupo de seis dependencias que se encuentra con erogaciones más aceptables al concluir el segundo trimestre del año, son la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Secretaría de Economía, Sagarhpa y Secretaría del Trabajo.

Se enfatiza que en este grupo la Secretaría de Gobierno acumula erogaciones por 324 millones 834 mil pesos, ubicándose con un avance del 78.94 por ciento de su presupuesto anual de 411 millones 500 mil pesos, aunque esto es enteramente debido a la evolución de su capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Pues a partir de una asignación por 81 millones 487 mil pesos, se encuentra con erogaciones acumuladas de 209 millones 170 mil pesos, así como con un presupuesto modificado de 236 millones 181 mil pesos, que conlleva ampliaciones de 154 millones 694 mil pesos, con lo cual el presupuesto modificado a nivel dependencia también se ubica en un monto de 590 millones 804 mil pesos.



La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con erogaciones acumuladas por 1 mil 876 millones 450 mil pesos, alcanza un avance de 56.68 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 310 millones 327 mil pesos, siendo el menor avance en el grupo de seis dependencias que mejor evoluciona en la aplicación de sus recursos, lo cual primordialmente se encuentra basado en la aplicación de los recursos por 1 mil 799 millones 444 mil pesos asignados al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, que de ello acumula erogaciones por 1 mil 521 millones 140 mil pesos para un avance del 84.53 por ciento.

Además, este capítulo se encuentra con un presupuesto modificado de 3 mil 617 millones 231 mil pesos, producto de ampliaciones por 1 mil 817 millones 788 mil pesos, que supera el monto anual inicialmente asignado; así como también sucede que el capítulo de Inversión Pública, aunque evoluciona con un gasto acumulado de 311 millones 189 mil pesos, para un avance del 22.04 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 1 mil 411 millones 716 mil pesos; se encuentra con un presupuesto modificado de 2 mil 119 millones 722 mil pesos, producto de ampliaciones por 708 millones 7 mil pesos.

En este contexto entonces, se describen a continuación los detalles del gasto efectuado por las instancias adscritas al Poder Ejecutivo, mismo que es necesario precisar que para este segundo trimestre del total erogado por 10 mil 778 millones 740 mil pesos, les corresponde un monto conjunto por 10 mil 46 millones 343 mil pesos, en tanto que a los Poderes y Organismos Autónomos corresponde un gasto de 732 millones 397 mil pesos.

### *Ejecutivo del Estado*

Al primer trimestre del año esta dependencia registró un gasto pagado por 53 millones 626 mil pesos, cifra a la que en el segundo trimestre agrega un monto de 59 millones 713 mil pesos, sumando así la cantidad de 113 millones 340 mil pesos, con un avance del 37.45 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 302 millones 656 mil pesos, mismo que se basa principalmente en las erogaciones de dos capítulos de gasto: Servicios Personales y Servicios Generales.

El capítulo de los Servicios Personales acumula erogaciones por 89 millones 948 mil pesos, en tanto que el de Servicios Generales registra una cifra de 20 millones 382 mil pesos, conjuntando así una cifra de 110 millones 330 mil pesos, cantidad equivalente al 97.35 por ciento del gasto total de 113 millones 340 mil pesos registrado por la dependencia.

Así, el restante 2.65 por ciento del gasto lo explican las erogaciones a cargo de los capítulos de Materiales y Suministros y de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, respectivamente registran erogaciones de 2 millones 846 mil pesos, y de 155 mil pesos.

### Secretaría de Gobierno

A la cifra por 133 millones 425 mil pesos que esta dependencia erogara en el primer trimestre, en el segundo se agrega un monto por 191 millones 409 mil pesos, con lo que acumula en el semestre un monto de 324 millones 834 mil pesos, representando esto un avance del 78.94 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 411 millones 500 mil pesos, mismo que se basa en las erogaciones realizadas por sus capítulos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y de Servicios Personales.

Como se indicara con antelación, el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas acumula un gasto por 209 millones 170 mil pesos, en lo particular con un avance del 256.69 por ciento respecto de su asignación inicial de 81 millones 487 mil pesos, en tanto que el capítulo de Servicios Personales acumula erogaciones de 112 millones 381 mil pesos, con un avance del 45.58 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 246 millones 541 mil pesos.

De tal modo que estos dos capítulos conjuntan erogaciones por 321 millones 550 mil pesos, equivalente al 98.99 por ciento del gasto total de 324 millones 834 mil pesos acumulado en el semestre, de ahí que el restante 1.01 por ciento lo explican las erogaciones efectuadas por los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, pues los capítulos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, se encuentran sin erogación alguna.

### Secretaría de Hacienda

A la cifra por 3 mil 750 millones 102 mil pesos que esta dependencia erogara en el primer trimestre del año, en esta ocasión se agrega la cantidad de 2 mil 669 millones 968 mil pesos, con la que acumula un monto erogado de 6 mil 420 millones 70 mil pesos, siendo un avance del 62.48 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 10 mil 275 millones 372 mil pesos.

Así, su capítulo de Deuda Pública donde al primer trimestre se aplicaron recursos por 1 mil 988 millones 750 mil pesos, ahora se agrega una cifra de 1 mil 21 millones 130 mil pesos, con lo que suma una cifra por 3 mil 9 millones 880 mil pesos, equivalente a un avance del 92.02 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 270 millones 730 mil pesos.

Por su parte el capítulo de **Participaciones y Aportaciones** donde lo erogado del primer trimestre fuera por 1 mil 456 millones 934 mil pesos, ahora se agrega un monto de 1 mil 440 millones 194 mil pesos, con lo que su gasto acumulado asciende a un total de 2 mil 897 millones 128 mil pesos, para un avance del 52.52 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 5 mil 515 millones 846 mil pesos.

Así entonces, observando además que el resto de los capítulos de gasto, que en realidad son los que corresponde a la operación de la dependencia, evolucionan con avances menores a lo esperado para el semestre, es válido concluir que el avance del 92.02 por ciento en el capítulo de Deuda Pública, es lo que determina que el gasto a nivel dependencia evoluciona con un avance del 62.48 por ciento.

Considerando por consiguiente los capítulos del gasto de operación de la dependencia, es de considerarse que el capítulo de los Servicios Personales acumula un gasto por 318 millones 39 mil pesos con un avance del 49.68 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 640 millones 179 mil pesos, mientras que los Servicios Generales evoluciona con un gasto acumulado de 93 millones 407 mil pesos, siendo un avance del 27.27 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 342 millones 491 mil pesos.

Con erogaciones menores por tanto, se encuentra los capítulos de Materiales y Suministros (50 millones 250 mil pesos), de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (51 millones 136 mil pesos), de Bienes Muebles e Inmuebles (231 mil pesos)

#### Secretaría de la Contraloría General

A las erogaciones por 17 millones 451 mil pesos que al primer trimestre registrara esta dependencia, en el segundo se agrega una cifra de 17 millones 388 mil pesos, cantidad con la que acumula un monto de 34 millones 840 mil pesos, para un avance del 31.98 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 108 millones 929 mil pesos, determinado sobre todo por las erogaciones de 32 millones 699 mil pesos acumuladas por el capítulo de los Servicios Personales.

Así, después de este capítulo con erogaciones menores se encuentran los capítulos de Servicios Generales, que registra un gasto inicialmente no presupuestado de 2 millón 82 mil pesos, y el capítulo de Materiales y Suministros que eroga una cifra de sólo 59 mil pesos.

### Secretaría de Desarrollo Social

A cargo de su presupuesto por 249 millones 542 mil pesos esta dependencia eroga en el primer trimestre un monto de 31 millones 143 mil pesos, cantidad a la que en el segundo agrega un monto de 68 millones 769 mil pesos, para un avance del 40.04 por ciento en la aplicación de su presupuesto, estando este gasto encabezado por erogaciones de 24 millones 936 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales, que por su parte evoluciona con un avance del 43.58 por ciento de su asignación por 112 millones 930 mil pesos.

En otras erogaciones, el capítulo de Inversión Pública al que se asignara un presupuesto de 45 millones de pesos, evoluciona con un gasto acumulado de 30 millones 389 mil pesos, mientras que el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas al que se asignó un monto de 69 millones 188 mil pesos, evoluciona con un erogado de 10 millones 624 mil pesos, en tanto que los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales aplican de manera conjunta un monto por 2 millones 820 mil pesos.

### Secretaría de Educación y Cultura

Con los recursos por 1 mil 759 millones 553 mil pesos erogados en el trimestre por esta dependencia acumula una cifra de 3 mil 628 millones 249 mil pesos, para un avance del 25.27 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, esto en razón principal de que su capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, el más importante en la estructura presupuestal, evoluciona con un gasto acumulado de 1 mil 732 millones 244 mil pesos, para un avance del 17.21 por ciento en la aplicación de su asignación anual por 10 mil 66 millones 304 mil pesos.

Además de ello, sucede también que su capítulo de Inversiones Financieras y Otras Previsiones, al que se asignara un presupuesto por 244 millones 682 mil pesos, al semestre se encuentra reasignado en su totalidad, aspecto que igualmente afecta al avance en el gasto.

Por consiguiente, aunque el capítulo de Servicios Personales, eroga recursos en un monto de 1 mil 871 millones 301 mil pesos, permitiéndole un avance del 50.9 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 3 mil 676 millones 783 mil pesos, ello no es suficiente para contrarrestar el poco avance en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, así como en el mismo capítulo de Materiales y Suministros, que transcurrido el semestre, no presenta ningún pago contra su asignación de 271 millones 981 mil pesos.

### Secretaría de Salud Pública

Al monto por 963 millones 300 mil pesos que esta dependencia erogara en el primer trimestre del año, en el segundo agrega la cantidad de 1 mil 71 millones 927 mil pesos, para un acumulado de 2 mil 35 millones 226 mil pesos que le permite registrar un avance del 48.20 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 4 mil 222 millones 42 mil pesos, donde el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas domina las erogaciones realizadas con una cifra de 1 mil 62 millones 477 mil pesos, equivalente al 48.69 por ciento del gasto acumulado a nivel dependencia.

Consecuentemente, con erogaciones menores evolucionan sus capítulos de Servicios Personales, de Materiales y Suministros, y de Servicios Generales, ya que del capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, al que se asignaron recursos por 30 millones de pesos, dicha cantidad se encuentra reasignada en su totalidad.

Así, de los capítulos del gasto de operación de la dependencia, el de los Servicios Personales es el de mayor relevancia con un gasto de 18 millones 739 mil pesos, al que siguen erogaciones por 1 mil 597 millones en el capítulo de los Servicios Generales.

### Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

En esta dependencia al primer trimestre del año se erogaron recursos por 1 mil 306 millones 485 mil pesos, mientras que el segundo trimestre agrega una cifra de 569 millones 965 mil pesos, acumulando así un monto de 1 mil 876 millones 450 mil pesos con el que registra un avance del 56.68 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 310 millones 327 mil pesos.

Este gasto acumulado por 1 mil 876 millones 450 mil pesos, se encuentra dominado por las erogaciones de 1 mil 306 millones 485 mil pesos y de 569 millones 965 mil pesos, respectivamente registradas en los capítulos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y de Inversión Pública, al sumar una cifra conjunta de 1 mil 832 millones 329 mil pesos equivalente al 98 por ciento del gasto acumulado a nivel dependencia, por lo que en su complementario 2 por ciento, se encuentra el capítulo de los Servicios Personales con un gasto de 39 millones 392 mil pesos, el capítulo de los Servicios Generales con erogaciones de 4 millones 367 mil pesos y el capítulo de Materiales y Suministros con un gasto de 361 mil pesos.

### Secretaría de Economía

A primer trimestre del año esta dependencia erogaba una cifra de 219 millones 111 mil pesos, agregando ahora un monto de 112 millones 463 mil pesos, para acumular así una cifra por 331 millones 575 mil pesos, siendo esto un avance del 58.87 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 563 millones 225 mil pesos, donde dominan las erogaciones por 304 millones 172 mil pesos acumuladas por el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, al significar el 67.16 por ciento del gasto total de la dependencia.

Así, después de ello el capítulo de los Servicios Personales se encuentra con un gasto de 23 millones 202 mil pesos, y el capítulo de Servicios Generales lo hace con un monto de 4 millones 181 mil pesos, pues el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, al que se asignaron recursos por 9 millones 450 mil pesos, se encuentra sólo con un presupuesto modificado a la baja de 3 millones de pesos, producto de reducciones de 6 millones 450 mil pesos.

### Sagarhpa.

A cargo de su presupuesto anual por 1 mil 1 millones 141 mil pesos esta dependencia erogó en el primer trimestre una cifra de 214 millones 476 mil pesos, a la que en el segundo agrega un monto de 430 millones 846 mil pesos, con el que acumula un gasto de 645 millones 322 mil pesos para un avance del 64.46 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, mismo que en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas concentra un gasto acumulado de 592 millones 215 mil pesos, equivalente al 67.09 por ciento del gasto acumulado a nivel dependencia.

De esta forma el complemento de 32.91 por ciento se encuentra comprendido por erogaciones menores en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, siendo aquí su principal erogación la cifra por 46 millones 450 mil pesos registrada por el capítulo de los Servicios Personales, a lo que siguen erogaciones de 4 millones 858 mil pesos en el capítulo de Servicios Generales y de 1 millón 800 mil pesos en Materiales y Suministros.



### Procuraduría General de Justicia del Estado

A las erogaciones por 171 millones 648 mil pesos que esta dependencia registrara durante el primer trimestre, en el segundo agrega una cifra de 233 millones 689 mil pesos, alcanzando así un acumulado de 405 millones 337 mil pesos y un avance del 49.81 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 813 millones 717 mil pesos, donde el capítulo de los Servicios Personales se encuentra con una principal erogación de 318 millones 109 mil pesos, que de esta forma explica el 46.46 por ciento del gasto realizado.

Cabe mencionar que en el presente ejercicio fiscal se crearon un total de 136 plazas, adscritas a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Justicia Alternativa, con motivo de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con un costo anual de 41 millones 883 mil pesos, de los cuales al cierre del presente trimestre se han erogado un total de 8 millones 145 mil pesos.

De este modo, como parte del gasto complementario de 53.54 por ciento efectuado por la dependencia, su capítulo de Inversión Pública se encuentra con erogaciones de 35 millones 889 mil pesos, el de Materiales y Suministros con un gasto de 26 millones 668 mil pesos, el de Bienes Muebles e Inmuebles con 18 millones 146 mil pesos y el de Servicios Generales con erogaciones de 6 millones 525 mil pesos.

Además, como producto de ampliaciones por 92 millones 339 mil pesos que en el transcurso del año ha recibido esta dependencia, su presupuesto modificado se ubica en un monto de 906 millones 56 mil pesos, repercutiendo ello con diversas cantidades en sus capítulos de gasto, salvo por el capítulo de Inversiones Financieras, que al contrario, ha reasignado la cifra por 6 millones de pesos que inicialmente había presupuestado.

### Secretaría de Seguridad Pública

En esta dependencia el gasto acumulado es por un monto de 737 millones 63 mil pesos, producto de erogaciones por 353 millones 923 mil pesos en el primer trimestre y de 383 millones 140 mil pesos en el segundo, de ahí que respecto de su presupuesto aprobado de 1 mil 939 millones 819 mil pesos, se encuentra con un avance del 38 por ciento en su aplicación, encabezando las erogaciones el capítulo de los Servicios Personales con una cifra de 379 millones 416 mil pesos, cantidad a la que sigue un gasto de 135 millones 473 mil pesos en el capítulo de Materiales y Suministros.

Al igual que en el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se debe considerar un total de 89 plazas de nueva creación; 39 de las cuales son por la apertura del nuevo Centro ITAMA en el municipio de San Luis Río Colorado con un costo anual por 8 millones 97 mil pesos y por la implementación del Nuevo Sistema de Ejecución de Sentencias y el Nuevo Sistema de Justicia Penal, para lo cual se crearon 50 plazas con un costo anual de 12 millones 451 mil pesos, para un total de recursos para plazas de nueva creación por 20 millones 548 mil pesos, de los cuales al cierre del presente informe se han erogado un total de 6 millones 193 mil pesos.

De ahí que entre ambos capítulos expliquen el 70 por ciento de su gasto total, en tanto que el 30 por ciento complementario lo explican las erogaciones en los capítulos de Servicios Generales, de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, de Bienes Muebles e Inmuebles y de Inversión Pública; capítulos a los que corresponden las siguientes cifras específicas: Servicios Generales, 96 millones 808 mil pesos; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 78 millones 120 mil pesos; Bienes Muebles e Inmuebles 31 millones 389 mil pesos e Inversión Pública, 15 millones 857 mil pesos.

Cabe agregar que este capítulo de gasto ha registrado reducciones por 351 millones 762 mil pesos, mismas que al término del semestre ubican su presupuesto en una cifra de 106 millones 293 mil pesos, siendo esto debido a una falla en el proceso de 17 Presupuestación por la que los recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, que se venían presupuestando en el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, se agregaron al capítulo de Inversión Pública.

Esto explica que a nivel dependencia, el presupuesto inicial de 1 mil 939 millones 819 mil pesos, se encuentre con reducciones de 102 millones 635 mil pesos, que ubican el presupuesto modificado con una cifra a la baja de 1 mil 837 millones 184 mil pesos, asumiendo en consecuencia que la reducción por 102 millones 635 mil pesos, se asigna a otras instancias en los términos del convenio en el que participan para contribuir a las metas trazadas en materia de seguridad Pública.

#### Secretaría del Trabajo

El gasto por 26 millones 665 mil pesos que esta dependencia agrega a sus erogaciones de 23 millones 331 mil pesos en el primer trimestre, propicia que en el semestre se encuentre con un gasto acumulado de 49 millones 997 mil pesos, para un avance del 35.66 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 140 millones 214 mil pesos, estando dominadas estas erogaciones por una cifra de 46 millones 674 mil pesos acumulada en su capítulo de Servicios Personales, pues a ello siguen erogaciones de 1 millón 263 mil pesos por Servicios Generales y de 2 mil 59 pesos por Materiales y Suministros.

Así, en los capítulos complementarios de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y de Inversiones Financieras y Otras provisiones, lo que se observa es que el primero de ellos no registra ninguna erogación a cargo de su presupuesto de 36 millones 43 mil pesos, en tanto que en segundo lo que se aprecia es que se encuentra reasignada la cifra por 3 millones de pesos que fuera presupuestada.

### Desarrollo Municipal

Por necesidades propias del ejercicio, control y administración del gasto, ha sido necesario incorporar al Sistema de Aplicaciones y Productos a esta dependencia virtual, donde básicamente, con antelación, se presupuestaba el capítulo 8000 de Participaciones y Aportaciones, el cual es el agregado de recursos que el 2015 quedara presupuestado como parte de la asignación por 10 mil 275 millones 372 mil pesos, establecida para la Secretaría de Hacienda.

Debido a esta situación, al primer semestre del año los reportes del gasto muestran que esta dependencia virtual se encuentra con un presupuesto modificado de 1 mil 979 millones 478 mil pesos, a cargo de lo cual en el primer trimestre erogó una cifra de 14 millones de pesos, mientras que en el segundo aplica un monto principal de 1 mil 326 millones 550 mil pesos, con el que acumula una cifra pagada de 1 mil 340 millones 550 mil pesos, para un avance del 67.72 por ciento medido contra el monto del presupuesto modificado.

Así, como parte del gasto acumulado por 1 mil 340 millones 550 mil pesos que al semestre presenta esta dependencia, su capítulo de Participaciones y Aportaciones se encuentra con un gasto de 1 mil 255 millones 682 mil pesos, que medido contra un presupuesto modificado de 1 mil 540 millones 817 mil pesos, comporta un avance del 66.45 por ciento; mientras que el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, que también forma parte del agregado de recursos a nivel dependencia, se encuentra con un gasto de 84 millones 868 mil pesos, ello a cargo de un presupuesto modificado de 89 millones 868 mil pesos.

Los recursos presupuestales que se presentan como modificado en esta dependencia en el capítulo 8000 de participaciones y aportaciones, corresponden a asignaciones federales convenidas y para ejecutarse por parte de los municipios, se etiquetan de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) ha establecido y que los Estados y Municipios en nuestros ámbitos de gobierno debemos observar y atender; para este caso en cuestión, se consideró la partida genérica 852 y específica 85201 denominadas "Convenios de Descentralización" misma que nos mandata el registro del gasto como sigue:

*"Asignaciones destinadas a los Convenios que celebran los entes públicos con el propósito de descentralizar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos o materiales".*

Así, entre los recursos convenidos se encuentran principalmente por la magnitud de los mismos, los del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas en la modalidad de Contingencias Económicas de Inversión, este tema se abordará con más detalle en el apartado de objeto del gasto de inversión pública.

### Oficialía Mayor

Al segundo trimestre del año, el presupuesto inicial por 3 mil 138 millones 84 mil pesos asignado a esta dependencia, se encuentra con reducciones en una cifra de 1 mil 739 millones 664 mil pesos, que la ubican con un presupuesto modificado a la baja de 1 mil 398 millones 420 mil pesos, equivalente al 44.56 por ciento del presupuesto anual inicialmente aprobado.

Como parte sustancial de esta evolución a la baja del presupuesto aprobado, su capítulo de Inversión Pública se encuentra con un presupuesto modificado de 968 millones 167 mil pesos, por lo que ha sufrido una disminución de 1 mil 716 millones 618 mil pesos, al reasignarse estos recursos a las instancias que serán efectivamente las ejecutoras de los mismos, aspecto que explica que en el ámbito de la Oficialía Mayor, se presenta una erogación de 4 millones de pesos.

Cabe agregar que el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, con una asignación inicial por 100 millones de pesos, al primer semestre del año se ha reasignado una cifra 47 millones de pesos, no presentando ninguna erogación.

Bajo esta situación entonces, los únicos capítulos de gasto que registran erogaciones en esta dependencia, son los relativos a su gasto de operación: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y Bienes Muebles e Inmuebles, mismos que en conjunto acumulan erogaciones por 145 millones 520 mil pesos, estando encabezadas por una cifra de 97 millones 323 mil pesos en Servicios Personales, que de esta manera avanza con un 49.36 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial de 197 millones 159 mil pesos.

Así, de las erogaciones complementarias por 43 millones 783 mil pesos, un monto por 15 millones 979 mil pesos corre a cargo del capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, que así presenta un avance del 200.72 por ciento respecto de su presupuesto inicial de 7 millones 961 mil pesos, lo cual sobre todo, es debido a la reposición de equipos de cómputo obsoletos.

Está asimismo una erogación por 17 millones 809 mil pesos en el capítulo de Servicios Generales, la cual es un avance del 15.53 por ciento en la aplicación de su presupuesto por 114 millones 695 mil pesos, en tanto que en los capítulos de Materiales y Suministros y de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas son respectivamente por 2 millones 611 mil pesos y por 7 millones 384 mil pesos.

### ISSSTESON

Al primer trimestre del año esta dependencia se encontraba con un presupuesto pagado de 937 millones 294 mil pesos, cantidad a la que en este lapso agrega una cifra por 1 mil 37 millones 48 mil pesos, con lo que suma un acumulado de 1 mil 974 millones 342 mil pesos, para un avance del 41.47 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual por 4 mil 761 millones 73 mil pesos.

Con este aspecto se da por concluida la sección concerniente al gasto administrativo de las dependencias del Poder Ejecutivo, por lo que ahora corresponde presentar la evolución del mismo desde la perspectiva de las finalidades y funciones de gobierno.

### **C).- GASTO POR FINALIDADES Y FUNCIONES DE GOBIERNO**

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)

(En Pesos)

FINALIDAD	FUNCIÓN DESCRIPCIÓN	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 2DO TRIM.	PAGADO 2DO TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %	
1. Gobierno	1 Legislación	620,977,233	709,005,060	1,329,982,292	325,691,150	358,524,968	317,057,547	642,748,697	103.51	
	2 Justicia	1,805,844,293	143,188,912	1,949,033,204	357,918,637	496,652,050	418,112,732	776,031,369	42.97	
	3 Coordinación de la política de gobierno	972,402,849	209,391,020	1,181,793,869	358,357,639	386,455,026	339,023,724	697,381,363	71.72	
	5 Asuntos financieros y hacendarios	4,480,352,929	1,683,476,287	2,796,876,642	333,613,730	422,047,842	261,729,149	595,342,879	13.29	
	7 Asuntos de orden público y de seguridad interior	1,271,088,244	13,060,805	1,284,149,049	226,165,086	363,562,324	304,713,297	530,878,383	41.77	
	8 Otros servicios generales	1,102,738,048	694,837,325	407,900,723	78,572,611	95,577,452	73,484,191	152,056,802	13.79	
	<b>Total 1. GOBIERNO</b>		<b>10,253,403,595</b>	<b>- 1,303,667,815</b>	<b>8,949,735,780</b>	<b>1,680,318,853</b>	<b>2,122,819,662</b>	<b>1,714,120,640</b>	<b>3,394,439,493</b>	<b>33.11</b>
	2. Desarrollo social	1 Protección ambiental	83,927,472	110,439,422	194,366,894	28,823,310	77,440,862	68,586,527	97,409,836	116.06
2 Vivienda y servicios a la comunidad		2,348,163,261	2,366,418,826	4,714,582,087	308,114,612	1,549,611,402	1,482,284,834	1,790,399,446	76.25	
3 Salud		3,728,176,524	180,585,897	3,908,762,421	855,621,317	1,031,653,416	980,998,119	1,836,619,436	49.26	
4 Recreación, cultura y manifestaciones sociales		442,669,274	485,970,146	928,639,420	190,441,109	352,959,428	309,443,037	499,884,147	112.92	
5 Educación		15,535,268,294	1,788,640,468	17,323,908,762	2,700,479,292	2,382,362,581	2,029,937,010	4,730,416,302	30.45	
6 Protección social		5,332,300,245	15,381,599	5,347,681,844	1,063,786,028	1,181,829,601	1,143,128,473	2,206,914,502	41.39	
7 Otros asuntos sociales		230,354,043	39,981,256	190,372,787	26,459,760	31,523,950	29,147,457	55,607,217	24.14	
<b>Total 2. DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>27,700,859,112</b>	<b>4,907,455,102</b>	<b>32,608,314,215</b>	<b>5,173,725,428</b>	<b>6,607,381,240</b>	<b>6,043,525,457</b>	<b>11,217,250,885</b>	<b>40.49</b>
3. Desarrollo económico	1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	425,693,641	39,294,920	464,988,561	89,731,272	87,434,999	56,585,470	146,316,742	34.37	
	2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	204,774,032	234,062,443	438,836,475	89,688,724	270,887,922	262,896,710	352,585,434	172.18	
	3 Combustibles y energía	4,119,730	- 0	4,119,730	963,792	799,480	650,049	1,613,841	39.17	
	4 Minería, manufacturas y construcción	8,200,374	233,676	7,966,698	1,476,849	1,441,042	1,411,687	2,888,536	35.22	
	5 Transporte	508,214,886	272,942,233	781,157,119	216,629,468	131,616,582	101,264,989	317,894,457	62.55	
	6 Comunicaciones	5,871,903	-	5,871,903	1,015,692	1,276,618	1,135,152	2,150,844	36.63	
	7 Turismo	84,238,285	265,041,817	349,280,102	95,230,410	89,829,879	84,357,345	179,587,755	213.19	
	8 Ciencia, tecnología e innovación	34,971,105	198,632	35,169,737	6,526,530	6,202,795	5,362,586	11,889,117	34.00	
	9 Otras industrias y otros asuntos económicos	577,138,090	217,153,153	359,984,936	102,746,372	51,655,021	46,106,197	148,852,569	25.79	
<b>Total 3. DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>1,853,222,046</b>	<b>594,153,216</b>	<b>2,447,375,262</b>	<b>604,009,109</b>	<b>641,144,337</b>	<b>559,770,186</b>	<b>1,163,779,295</b>	<b>62.80</b>	
4 otras no clasificadas en funciones anteriores	1 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	2,370,730,009	-6,268,000	2,364,462,009	1,106,788,678	911,715,756	911,715,756	2,018,504,434	85.14	
	2 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno	5,515,845,678	-496,177	5,515,349,501	1,456,934,067	1,440,193,689	1,440,193,689	2,897,127,756	52.52	
	3 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	900,000,000	149,305,627	1,049,305,627	881,960,963	111,461,030	109,414,239	991,375,202	110.15	
<b>4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>8,786,575,687</b>	<b>142,541,450</b>	<b>8,929,117,137</b>	<b>3,445,683,708</b>	<b>2,463,370,475</b>	<b>2,461,323,684</b>	<b>5,907,007,392</b>	<b>67.23</b>	
<b>Total general</b>		<b>48,594,060,440</b>	<b>4,340,481,953</b>	<b>52,934,542,393</b>	<b>10,903,737,098</b>	<b>11,834,715,714</b>	<b>10,778,739,967</b>	<b>21,682,477,065</b>	<b>44.62</b>	

Cifras Preliminares



El análisis del gasto por Finalidades de Gobierno al primer trimestre del año, mostró que de una cifra erogada por 10 mil 903 millones 737 mil pesos, a la **Finalidad de Desarrollo Social** correspondió una cifra por 5 mil 173 millones 725 mil pesos, siendo esto el 47.45 por ciento del gasto total del trimestre.

De igual manera, conforme a las erogaciones por 10 mil 778 millones 740 mil pesos a nivel gobierno del segundo trimestre, a esta misma finalidad corresponde un monto erogado de 6 mil 43 millones 525 mil pesos equivalente al 56.07 por ciento del gasto realizado a nivel gobierno, con lo cual suma erogaciones en una cifra de 11 mil 211 millones 251 mil pesos, para un avance del 40.49 por ciento respecto de asignación anual de 27 mil 700 millones 859 mil pesos.

Por su parte la Finalidad del **Desarrollo Económico**, que era la única del gasto programable que con erogaciones por 604 millones 9 mil pesos, se encontraba con un avance del 32.59 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 853 millones 222 mil pesos, en este trimestre agrega un gasto por 559 millones 770 mil pesos, sumando una cifra de 1 mil 163 millones 779 mil pesos, para un avance del 62.80 por ciento en la aplicación de su presupuesto, de tal forma que con ello permanece a la cabeza en la aplicación del gasto programable.

Así, la **Finalidad Gobierno** que al primer trimestre con erogaciones por 1 mil 680 millones 319 mil pesos, en esta ocasión eroga un monto por 1 mil 714 millones 121 mil pesos, con un avance de 33.11 por ciento.

Por último, en lo atendible a la parte del gasto no programable del Estado, agrupado en **Otras Finalidades del Gasto**, en este trimestre registra erogaciones por 2 mil 461 millones 324 mil pesos, para sumar con ello una cifra de 5 mil 907 millones 7 mil pesos, cantidad equivalente al 67.23 por ciento del presupuesto anual por 8 mil 786 millones 576 mil pesos previsto para este tipo de pagos.

Presupuesto del que específicamente un monto acumulado de 2 mil 897 millones 128 mil pesos en la función Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles de Gobierno, propicia un avance del 52.52 por ciento en la aplicación de la cifra anual de 5 mil 515 millones 846 mil pesos que le fue asignada.

Como igualmente ocurre que la función Costo Financiero de la Deuda Pública, a la que se asignaron recursos en un monto de 2 mil 370 millones 730 mil pesos, evoluciona con pagos acumulados en una cifra de 2 mil 18 millones 504 mil pesos, siendo esto un avance del 85.14 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual; mientras que en la función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, lo erogado es un monto de 991 millones 375 mil pesos lo que así constituye un avance del 110.15 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 900 millones de pesos.

Explicado entonces lo concerniente los recursos erogados en las funciones agrupadas en Otras Finalidades del Gasto, en lo que sigue a continuación, el análisis se centra en la evolución por funciones de las erogaciones que enteramente corresponde al gasto programable del Estado, retomado el mismo a partir de las propias finalidades que los agrupan.

#### *Funciones de la Finalidad Gobierno*

Como ya fue considerado, el presupuesto por 10 mil 253 millones 404 mil pesos, asignado a la **Finalidad Gobierno** con sus erogaciones por 1 mil 714 millones 121 mil pesos registradas en el segundo, evoluciona con un acumulado de 3 mil 394 millones 439 mil pesos, equivalente a un avance del 28.4 por ciento en la aplicación de dicho presupuesto, aunque éste a la vez registra en el semestre reducciones por 1 mil 303 millones 668 mil pesos, motivando un presupuesto modificado a la baja de 8 mil 949 millones 736 mil pesos, todo lo cual se manifiesta a nivel funciones en la forma descrita por el siguiente cuadro.

### Funciones de la Finalidad Gobierno (En Pesos)

FINALIDAD	FUNCIÓN DESCRIPCIÓN	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 2DO TRIM.	PAGADO 2DO TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
1. Gobierno	1 Legislacion	620,977,233	709,005,060	1,329,982,292	325,691,150	358,524,968	317,057,547	642,748,697	103.51
	2 Justicia	1,805,844,293	143,188,912	1,949,033,204	357,918,637	496,652,050	418,112,732	776,031,369	42.97
	3 Coordinacion de la politica de gobierno	972,402,849	209,391,020	1,181,793,869	358,357,639	386,455,026	339,023,724	697,381,363	71.72
	5 Asuntos financieros y hacendarios	4,480,352,929	-1,683,476,287	2,796,876,642	333,613,730	422,047,842	261,729,149	595,342,879	13.29
	7 Asuntos de orden público y de seguridad interior	1,271,088,244	13,060,805	1,284,149,049	226,165,086	363,562,324	304,713,297	530,878,383	41.77
	8 Otros servicios generales	1,102,738,048	-694,837,325	407,900,723	78,572,611	95,577,452	73,484,191	152,056,802	13.79
<b>Total 1. GOBIERNO</b>		<b>10,253,403,595</b>	<b>- 1,303,667,815</b>	<b>8,949,735,780</b>	<b>1,680,318,853</b>	<b>2,122,819,662</b>	<b>1,714,120,640</b>	<b>3,394,439,493</b>	<b>33.11</b>

Cifras Preliminares

Como se observa en este desglose de recursos, no obstante que a nivel Finalidad el avance del gasto constituye sólo el 33.11 por ciento del presupuesto inicial de 10 mil 253 millones 404 mil pesos, su expresión por funciones manifiesta que por lo menos dos de ellas evolucionan con avance del 103.51 por ciento y de 71.72 por ciento respecto de sus asignaciones anuales.

Así, con un gasto acumulado de 642 millones 749 mil pesos, la **Función Legislativa** presenta un avance del 103.51 por ciento en la ejecución de su presupuesto anual de 620 millones 977 mil pesos, mismo al que en el semestre se han agregado ampliaciones por 709 millones 5 mil pesos, que lo ubica con un presupuesto modificado de 1 mil 329 millones 982 mil pesos.

Como parte de ello su capítulo Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas que inicialmente se encontrara con una asignación por 23 millones 475 mil pesos, ahora con ampliaciones por 708 millones 6 mil pesos llevando su presupuesto modificado a un monto de 731 millones 481 mil pesos, aunque en contrapartida, el capítulo de los Servicios Personales descuenta de su asignación original una cifra de 28 millones 524 mil pesos, quedando con un presupuesto modificado a la baja de 350 millones 660 mil pesos.

Además, como parte del presupuesto modificado a nivel función, se agrega el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles con una suficiencia presupuestal de 8 millones 914 mil pesos, al tiempo que los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales también amplían sus asignaciones primarias.

De igual manera, con recursos erogados en un monto de 697 millones 381 mil pesos, la **Función Coordinación de la Política de Gobierno** evoluciona con un avance del 71.72 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual por 972 millones 391 mil pesos, mismo que por ampliaciones en un monto de 209 millones 381 mil pesos, en el semestre presenta un presupuesto modificado de 1 mil 181 millones 794 mil pesos.

Como parte de ello, el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas amplía su asignación inicial de 503 millones 111 mil pesos, con una cifra de 161 millones 176 mil pesos, conduciéndolo a un presupuesto modificado de 664 millones 288 mil pesos, en tanto que las erogaciones ascienden a un monto de 524 millones 300 mil pesos, siendo esto el 104.21 por ciento del gasto a nivel función.

En tanto que en las erogaciones complementarias, el capítulo de Servicios Personales se encuentra con un gasto acumulado de 148 millones 150 mil pesos, el de Servicios Generales con 20 millones 132 mil pesos, y el de Materiales y Suministros con un monto por 4 millones 791 mil pesos.

Después de estas dos funciones que destacan por sus mayores avances en la aplicación de sus recursos, con una principal erogación de 776 millones 31 mil pesos, que significan un avance del 42.97 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 1 mil 805 millones 844 mil pesos, se encuentra la **Función Justicia** que asimismo por ampliaciones de 143 millones 189 mil pesos a su asignación inicial, en el semestre cuenta con un presupuesto modificado de 1 mil 949 millones 33 mil pesos.

Esta ampliación de 143 millones 189 mil pesos al presupuesto inicial de esta función, repercute sobre todo en su capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con una cifra de 50 millones 571 mil pesos, que así lo ubica en el semestre con un presupuesto modificado de 52 millones 196 mil pesos, y además, se incorpora a la estructura presupuestal el capítulo de Inversión Pública con una cifra de 66 millones 305 mil pesos.

Se encuentra enseguida la **Función Asuntos Financieros y Hacendarios**, que con erogaciones por 595 millones 343 mil pesos, evoluciona con un avance del 13.29 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 4 mil 480 millones 353 mil pesos, distribuyéndose este gasto en los capítulos de Servicios Generales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y Bienes Muebles e Inmuebles.

Complementando a la Función Justicia ya considerada, se encuentra la **Función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior**, que evoluciona con recursos erogados en un monto de 530 millones 878 mil pesos, siendo esto un avance del 41.77 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 1 mil 271 millones 88 mil pesos, y si bien estas erogaciones inciden en diversos capítulos de gasto, es el de los Servicios Personales el que con una cifra de 196 millones 613 mil pesos encabeza dichas erogaciones.

Como último componente entonces de la Finalidad Gobierno, se encuentra la **Función Otros Servicios Generales** que evoluciona erogando un monto de 152 millones 57 mil pesos, para un avance del 13.79 por ciento en la aplicación de su presupuesto por 1 mil 102 millones 738 mil pesos, y como parte de los cual se identifican dos principales erogaciones: una por 93 millones 348 mil pesos en el capítulo de Servicios Personales y otra más, por 56 millones 582 mil pesos en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Importa hacer notar igualmente, que el presupuesto de 1 mil 102 millones 738 mil pesos asignado a esta función, en el semestre se encuentra con reducciones en un monto de 694 millones 837 mil pesos, aspecto que ubica su presupuesto modificado en una cifra de 407 millones 901 mil pesos, ello con principal afectación al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas al manifestar reducciones por 705 millones 133 mil pesos, que así ubican su presupuesto modificado en un monto de 182 millones 479 mil pesos.

### Funciones de la Finalidad Desarrollo Social

Al primer trimestre del año esta Finalidad erogaba recursos en un monto de 5 mil 173 millones 725 mil pesos, cantidad a la que durante el segundo agrega un monto de 6 mil 43 millones 525 mil pesos, con lo que acumula una cifra por 11 mil 217 millones 251 mil pesos, para un avance del 40.49 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 27 mil 700 millones 859 mil pesos, avance que compartido por las funciones que lo integran propicia que describan la siguiente evolución.

#### Funciones de la Finalidad Desarrollo Social (EnPesos)

FINALIDAD	FUNCIÓN DESCRIPCIÓN	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 2DO TRIM.	PAGADO 2DO TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
2. DESARROLLO SOCIAL	1 Protección ambiental	83,927,472	110,439,422	194,366,894	28,823,310	77,440,862	68,586,527	97,409,836	116.06
	2 Vivienda y servicios a la comunidad	2,348,163,261	2,366,418,826	4,714,582,087	308,114,612	1,549,611,402	1,482,284,834	1,790,399,446	76.25
	3 Salud	3,728,176,524	180,585,897	3,908,762,421	855,621,317	1,031,653,416	980,998,119	1,836,619,436	49.26
	4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	442,669,274	485,970,146	928,639,420	190,441,109	352,959,428	309,443,037	499,884,147	112.92
	5 Educación	15,535,268,294	1,788,640,468	17,323,908,762	2,700,479,292	2,382,362,581	2,029,937,010	4,730,416,302	30.45
	6 Protección social	5,332,300,245	15,381,599	5,347,681,844	1,063,786,028	1,181,829,601	1,143,128,473	2,206,914,502	41.39
	7 Otros asuntos sociales	230,354,043	39,981,256	190,372,787	26,459,760	31,523,950	29,147,457	55,607,217	24.14
<b>Total 2. DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>27,700,859,112</b>	<b>4,907,455,102</b>	<b>32,608,314,215</b>	<b>5,173,725,428</b>	<b>6,607,381,240</b>	<b>6,043,525,457</b>	<b>11,217,250,885</b>	<b>40.49</b>

Cifras Preliminares

El cuadro que desagrega a nivel funcional los recursos erogados en esta Finalidad, destaca que de la cifra por 11 mil 217 millones 251 mil pesos que en el semestre acumula el avance del ejercicio, un monto específico por 4 mil 730 millones 416 mil pesos se concentra en la **Función Educación**, explicando así el 30.45 por ciento del gasto a nivel Finalidad.

Asimismo, con respecto de los recursos por 15 mil 535 millones 268 mil pesos asignados a la Función Educación, con estas erogaciones se tiene un avance del 30.45 por ciento, siendo recursos que por su objeto económico tienden a concentrarse en los capítulos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y de Servicios Personales, el primero con una cifra acumulada de 2 mil 827 millones 249 mil pesos, y el segundo con un monto de 1 mil 872 millones 58 mil pesos.

En segunda instancia se encuentra la **Función Protección Social**, que al acumular erogaciones en un monto de 2 mil 206 millones 914 mil pesos, registra un avance del 41.39 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 5 mil 332 millones 300 mil pesos, observándose que en su totalidad el gasto realizado se concentra en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Se encuentran enseguida las erogaciones por 1 mil 790 millones 399 mil pesos registradas por la **Función Vivienda y Servicios a la Comunidad**, que de esta manera presenta un avance del 76.25 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 2 mil 348 millones 163 mil pesos, presupuesto que en el semestre igualmente registra ampliaciones en una cifra de 2 mil 366 millones 419 mil pesos, por lo que se encuentra con un presupuesto modificado a la alza de 4 mil 714 millones 582 mil pesos.

En este rubro de ampliación por 2 mil 366 millones 419 mil pesos que registra esta función, se encuentra la ampliación que se hace a la dependencia Desarrollo Municipal y viene a participar en este total con un importe por 1 mil 672 millones 136 mil pesos que representan el 70.66 por ciento del incremento que presenta a nivel función; este importante monto que se refleja en la dependencia Desarrollo Municipal, corresponde a los recursos federales convenidos que se han liberado a los municipios para su ejecución del Ramo General 23 principalmente.

Por su parte, con erogaciones acumuladas en un monto por 1 mil 836 millones 619 mil pesos, la Función Salud registra un avance del 49.26 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 3 mil 728 millones 177 mil pesos, esto también con la característica de que un monto por 1 mil 816 millones 242 mil pesos se concentra en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, siendo el 98.89 por ciento del gasto realizado.

En otras erogaciones de menor cuantía, en la **Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales**, el gasto acumulado en el semestre es por 479 millones 884 mil pesos, siendo esto un avance del 112.92 por ciento respecto de su presupuesto anual de 442 millones 669 mil pesos, por lo que ha de hacerse notar que en el semestre ha recibido ampliaciones por 485 millones 970 mil pesos, las cuales sitúan el presupuesto modificado en un monto de 928 millones 639 mil pesos.

Así, como parte de este presupuesto modificado a la alza, el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, que concentrara en su totalidad los recursos por 442 millones 669 mil pesos, ha recibido ampliaciones por 273 millones 141 mil pesos, que lo ubican con un monto de 715 millones 810 mil pesos, cantidad de la que igualmente ha erogado una cifra de 390 millones 648 mil pesos.

Además, se agregan los capítulos de Inversión Pública y de **Participaciones y Aportaciones**, respectivamente con ampliaciones por 60 millones 202 mil pesos y por 152 millones 354 mil pesos, asignaciones que a la vez en el semestre avanzan con erogaciones de 18 millones 105 mil pesos y de 91 millones 132 mil pesos.

En la **Función Otros Asuntos Sociales** el presupuesto inicialmente asignado evoluciona en el semestre con un monto erogado de 55 millones 607 mil pesos, siendo esto un avance del 24.14 por ciento en su aplicación, aplicándose el 88.50 por ciento de este gasto en el capítulo de Servicios personales que eroga una cifra de 49 millones 211 mil pesos, a cargo de un presupuesto anual de 112 millones 930 mil pesos.

Ello mientras que su capítulo de Inversión Pública, que presupuestara recursos anuales por 45 millones de pesos, no presenta ninguna erogación a su cargo, como igualmente, del presupuesto anual por 50 millones de pesos, sólo eroga una cifra de 1 millón 874 mil pesos.



Finalmente, la **Función Protección Ambiental** evoluciona con un gasto de 97 millones 410 mil pesos, que significa un avance del 116.06 por ciento respecto de su presupuesto aprobado de 83 millones 927 mil pesos, mismo que en el transcurso del semestre ha recibido ampliaciones de 110 millones 439 mil pesos, lo que ubica su presupuesto modificado en un monto de 194 millones 367 mil pesos, y como parte de ello, el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas que inicialmente concentrara en su totalidad el presupuesto de 83 millones 927 mil pesos, recibe ampliaciones por 33 millones 894 mil pesos, ubicando su presupuesto modificado en una cifra de 117 millones 822 mil pesos.

Además, se ha incorporado a la estructura presupuestal los capítulos de Inversión Pública y de Participaciones y Aportaciones, respectivamente con ampliaciones por 58 millones 13 mil pesos y por 16 millones 863 mil pesos, asignaciones que asimismo evolucionan con erogaciones de 26 millones 888 mil pesos y de 12 millones 647 mil pesos.

#### *Funciones de la Finalidad Desarrollo Económico*

Al primer trimestre del año esta Finalidad erogaba recursos en un monto de 604 millones 9 mil pesos, cantidad a la que se agrega la cifra por 559 millones 770 mil pesos del segundo trimestre para acumular así un monto de 1 mil 163 millones 779 mil pesos, cantidad con la que alcanza un avance del 62.80 por ciento en la aplicación de su presupuesto por 1 mil 853 millones 222 mil pesos, mismo que a la vez, por ampliaciones en una cifra de 594 millones 153 mil pesos, se encuentra con un presupuesto modificado de 2 mil 447 millones 375 mil pesos, todo lo cual se desglosa por funciones, según los datos del siguiente cuadro.

## Funciones de la Finalidad Desarrollo Económico (EnPesos)

FINALIDAD	FUNCIÓN DESCRIPCIÓN	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 2DO TRIM.	PAGADO 2DO TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
3. DESARROLLO ECONÓMICO	1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	425,693,641	39,294,920	464,988,561	89,731,272	87,434,999	56,585,470	146,316,742	34.37
	2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	204,774,032	234,062,443	438,836,475	89,688,724	270,887,922	262,896,710	352,585,434	172.18
	3 Combustibles y energía	4,119,730	-	4,119,730	963,792	799,480	650,049	1,613,841	39.17
	4 Minería, manufacturas y construcción	8,200,374	233,676	7,966,698	1,476,849	1,441,042	1,411,687	2,888,536	35.22
	5 Transporte	508,214,886	272,942,233	781,157,119	216,629,468	131,616,582	101,264,989	317,894,457	62.55
	6 Comunicaciones	5,871,903	-	5,871,903	1,015,692	1,276,618	1,135,152	2,150,844	36.63
	7 Turismo	84,238,285	265,041,817	349,280,102	95,230,410	89,829,879	84,357,345	179,587,755	213.19
	8 Ciencia, tecnología e innovación	34,971,105	198,632	35,169,737	6,526,530	6,202,795	5,362,586	11,889,117	34.00
	9 Otras industrias y otros asuntos económicos	577,138,090	217,153,153	359,984,936	102,746,372	51,655,021	46,106,197	148,852,569	25.79
<b>Total 3. DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>1,853,222,046</b>	<b>594,153,216</b>	<b>2,447,375,262</b>	<b>604,009,109</b>	<b>641,144,337</b>	<b>559,770,186</b>	<b>1,163,779,295</b>	<b>62.80</b>

Cifras Preliminares

Como muestra esta distribución funcional de los recursos erogados en esta Finalidad, las funciones que la integran presentan avances que van desde un mínimo del 25.79 por ciento en la Función Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos, hasta un máximo de 213.19 por ciento en la Función Turismo.

Sin embargo, ninguna de estas dos funciones es la que nominalmente eroga los mayores recursos, sino que lo es la **Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**, que acumulando un gasto por 352 millones 585 mil pesos, presenta un avance del 172.18 por ciento respecto de su asignación inicial de 204 millones 774 mil pesos, misma que como consecuencia de ampliaciones por 234 millones 262 mil pesos, en el semestre se encuentra con un presupuesto modificado de 438 millones 836 mil pesos.

Como parte del mismo presupuesto modificado de 438 millones 836 mil pesos a nivel función, su capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudasha recibido ampliaciones en una cifra de 228 millones 565 mil pesos, por lo que se encuentra con un presupuesto modificado de 314 millones 877 mil pesos, así como con erogaciones de 297 millones 830 mil pesos, que con respecto de su asignación inicial de 86 millones 311 mil pesos, son un avance del 345.06 por ciento, complementado este aspecto con erogaciones de 46 millones 450 mil pesos en el capítulo deservicios Personales, como segunda mayor erogación.

Otra erogación relevante es la cifra por 317 millones 894 mil pesos acumulada en la **Función Transporte**, que así registra un avance del 62.55 por ciento en la aplicación de su presupuesto por 508 millones 215 mil pesos, mismo que por ampliaciones de 272 millones 942 mil pesos se encuentra con un presupuesto modificado de 781 millones 157 mil pesos.

Como parte de lo anterior a la vez, su capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas recibe ampliaciones por 201 millones 354 mil pesos, colocándolo con un presupuesto modificado de 678 millones 102 mil pesos, así como con erogaciones acumuladas de 278 millones 818 mil pesos, y complementariamente, se agrega a la estructura presupuestal el capítulo de Inversión Pública con una suficiencia por 73 millones 334 mil pesos, de la cual ha erogado un monto de 25 millones 233 mil pesos, siendo esto lo más relevante en cuanto los recursos asignados a esta función.

A los recursos por 317 millones 894 mil pesos erogado por la Función Transporte, les sigue en importancia cuantitativa la cifra por 179 millones 588 mil pesos acumulada por la **Función Turismo**, siendo esto un avance del 213.19 por ciento respecto de su presupuesto inicial de 84 millones 238 mil pesos, esto debido a que en el semestre ha recibido ampliaciones en una cifra de 265 millones 42 mil pesos, colocando su presupuesto modificado en un monto de 349 millones 280 mil pesos.

Así, como parte de este presupuesto modificado de 311 millones 318 mil pesos, el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas donde se concentrara el presupuesto inicial de 84 millones 238 mil pesos, al momento cuenta con ampliaciones por 227 millones 80 mil pesos, así como con erogaciones acumuladas de 159 millones 379 mil pesos, constituyendo esto un avance del 189.20 por ciento respecto de su presupuesto inicial, y de 51.19 por ciento respecto de su presupuesto modificado.

Asimismo, como expresión del presupuesto modificado a la alza a nivel función, se agrega a su estructura presupuestal los capítulos de Inversión Pública y de Participaciones y Aportaciones, respectivamente con ampliaciones de 31 millones 568 mil pesos y de 6 millones 394 mil pesos, evolucionando el capítulo de Inversión Pública con un gasto de 15 millones 413 mil pesos y el de Participaciones y Aportaciones con una cifra de 4 millones 795 mil pesos.

Al primer trimestre del año la **Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General**, se encontraba con erogaciones de 89 millones 731 mil pesos, cantidad a la que en el segundo trimestre agrega un monto de 56 millones 585 mil pesos, acumulando la cantidad de 146 millones 317 mil pesos, para un avance del 34.37 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 525 millones 694 mil pesos.

En el avance de los recursos presupuestados en esta función, a nivel del objeto económico de sus erogaciones, destacan dos principales montos: una cifra por 75 millones 467 mil pesos en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y otra más, por 63 millones 411 mil pesos en el capítulo de Servicios Personales.

Esto contrasta con el hecho de que los capítulos de Inversión Pública y de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, a los que respectivamente se asignaron recursos por 32 millones de pesos y por 12 millones 450 mil pesos, transcurrido el primer semestre del año no presentan erogación alguna.

Por último, entre las funciones de esta finalidad que más recursos erogan en el semestre, se encuentra la **Función Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos**, misma que a partir de un presupuesto asignado de 577 millones 138 mil pesos, evoluciona con un gasto de 148 millones 853 mil pesos, para un avance del 25.79 por ciento en su aplicación, aunque a la vez manifiesta reducciones por 217 millones 153 mil pesos, mismas que colocan su presupuesto modificado en un monto de 359 millones 985 mil pesos, contra lo cual el avance es del 25.79 por ciento.

Cabe observar que la disminución por 217 millones 153 mil pesos a nivel función, se concentra sobre todo en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, con un monto de 216 millones 412 mil pesos, que así coloca su presupuesto modificado en una cifra de 353 millones 975 mil pesos, mientras que en términos del gasto realizado se encuentra con un acumulado de 146 millones 383 mil pesos, y las erogaciones complementarias son a cargo de los capítulos de Servicios Personales, de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, los que concentra una cifra de 2 millones 471 mil pesos.

Después de esto que se ha descrito en torno de las erogaciones más relevantes en la Finalidad Desarrollo Económico que eroga recursos en un monto de 1 mil 163 millones 779 mil pesos, con una cifra complementaria de 18 millones 543 mil pesos, se encuentran las Funciones de Combustibles y Energía; Minería, Manufacturas y Construcción; Comunicaciones y Ciencia Tecnología e Innovación, siendo este gasto complementario el 2 por ciento del gasto a nivel finalidad.

Con este aspecto concluye entonces la descripción del gasto realizado tanto a nivel de Finalidades como de Funciones de Gobierno, por lo que a continuación se inicia con la sección relativa al gasto por el gasto en los ejes rectores y programas 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:

(EN PESOS)

EJE RECTOR	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 2DO. TRIM.	PAGADO 2DO. TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
E1 SONORA SOLIDARIO	5,585,258,451	709,870,050	6,295,128,501	1,163,613,790	1,556,745,502	1,455,214,506	2,618,828,296	46.89
E2 SONORA SALUDABLE	4,010,617,214	595,297,673	4,605,914,887	1,007,150,728	1,292,185,642	1,221,902,809	2,229,053,538	55.58
E3 SONORA EDUCADO	15,703,712,765	1,840,792,309	17,544,505,074	2,738,048,766	2,473,080,084	2,096,508,027	4,834,556,792	30.79
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	6,760,746,524	701,669,859	7,462,416,383	822,921,485	1,872,743,022	1,778,562,577	2,601,484,063	38.48
E5 SONORA SEGURO	4,421,980,088	-101,720,055	4,320,260,033	809,439,295	1,157,599,358	973,200,335	1,782,639,630	40.31
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA	12,111,745,398	594,572,117	12,706,317,515	4,362,563,033	3,482,362,106	3,253,351,713	7,615,914,746	62.88
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48,594,060,440</b>	<b>4,340,481,953</b>	<b>52,934,542,393</b>	<b>10,903,737,098</b>	<b>11,834,715,714</b>	<b>10,778,739,967</b>	<b>21,682,477,065</b>	<b>44.62</b>

Cifras Preliminares

Este enfoque de la evolución presupuestal permite apreciar en primera instancia, que cinco de los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, reflejan el hecho de que con el gasto por 21 mil 682 millones 477 mil pesos acumulado en el semestre, el presupuesto global se encuentre con un avance del 45.0 por ciento en la aplicación de los recursos aprobados por 48 mil 594 millones 60 mil pesos.

Esto con la particularidad de que el presupuesto del eje Sonora Educado, con erogaciones por 4 mil 834 millones 557 mil pesos, es el que evoluciona con el menor avance al presentar un 30.79 por ciento de su asignación por 15 mil 703 millones 713 mil pesos, en tanto que en el eje Sonora Saludable con erogaciones en un monto de 2 mil 229 millones 54 mil pesos, se tiene un avance del 55.58 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 10 millones 617 mil pesos, lo cual es bastante más aceptable que el avance observado en el eje Sonora Educado.

Cabe considerar por otra parte, que no obstante el avance registrado en el gasto por el eje Sonora Educado, se da la circunstancia de que su presupuesto inicial de 15 mil 703 millones 713 mil pesos, se encuentra en el semestre con ampliaciones por 1 mil 840 millones 792 mil pesos, que ubican su presupuesto modificado en un monto de 17 mil 544 millones 505 mil pesos, siendo esto relevante dado que las ampliaciones recibidas por este eje rector, representan el 42.40 por ciento de las ampliaciones por 4 mil 340 millones 482 mil pesos que en total ha recibido el presupuesto modificado de 52 mil 934 millones 542 mil pesos.

Así entonces, el único eje rector que se encuentra con erogaciones superiores a lo esperado para el primer semestre del año, es el eje Sonora Ciudadano y Municipalista, al registrar un monto por 7 mil 615 millones 915 mil pesos, para un avance del 62.88 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual por 12 mil 111 millones 745 mil pesos, destacando en esta evolución erogaciones por 2 mil 897 millones 728 mil pesos en el capítulo de Participaciones y Aportaciones, así como también erogaciones por 3 mil 253 millones 352 mil pesos, significando ambas erogaciones el 81.0 por ciento de lo erogado a nivel de eje rector.

Por consiguiente, en el contexto de estas erogaciones sectoriales, a continuación se considera la expresión programática del gasto acumulado por cada uno de los seis ejes rectores 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	Mod	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.
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 oficialías mayores o áreas homólogas.
Apoyo a la función pública y al	O	Actividades que realizan la función pública o contraloría



mejoramiento de la gestión		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	

**Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015**  
(EN PESOS)

CONCEPTO	MOD	DESCRIPCIÓN	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 2DO. TRIM.	PAGADO 2DO. TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
Compromisos	L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	56,041,223	-	56,041,223	17,700,000	17,100,000	17,100,000	34,800,000	62.10
<b>Total Compromisos</b>			56,041,223	-	56,041,223	17,700,000	17,100,000	17,100,000	34,800,000	62.10
Desempeño de las Funciones	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8,821,301,302	11,734,426,185	20,555,727,487	3,119,311,201	3,843,769,598	3,397,942,727	6,517,253,928	73.88
	F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	722,085,552	362,666,351	1,084,751,903	296,446,441	282,430,936	211,856,241	508,302,682	70.39
	G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	2,016,723,273	696,091,608	1,320,631,665	402,070,357	329,712,289	276,469,627	678,539,983	33.65
	K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6,459,914,458	2,909,024,151	9,368,938,609	1,306,607,409	2,293,671,901	2,200,757,101	3,507,364,510	54.29
	P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	17,243,513,676	10,200,023,378	7,043,490,298	1,429,394,611	1,631,920,663	1,478,627,228	2,908,021,839	16.86
	R	ESPECIFICOS	23,840,674	811,903	24,652,577	3,649,200	3,380,692	3,380,692	7,029,892	29.49
<b>Total Desempeño de las Funciones</b>			35,287,378,935	4,110,813,604	39,398,192,538	6,557,479,219	8,384,886,079	7,569,033,615	14,126,512,834	40.03
Programas de Gasto Federalizado	C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,683,245,678	- 84,466,428	5,598,779,250	1,456,027,689	1,439,964,031	1,439,964,031	2,895,991,720	50.96
	D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	3,277,032,066	143,120,003	3,420,152,070	1,989,511,309	1,024,549,776	1,021,870,172	3,011,381,481	91.89
	I	GASTO FEDERALIZADO	541,893,650	366,366,584	175,527,066	1,429,682	1,354,344	1,262,893	2,692,576	0.50
<b>Total Programas de Gasto Federalizado</b>			9,502,171,394	307,713,009	9,194,458,385	3,446,968,680	2,465,868,150	2,463,097,096	5,910,065,777	62.20
Administrativos y de Apoyo	M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,414,378,614	393,275,949	1,807,654,562	381,543,197	434,100,131	297,335,240	678,878,437	48.00
	O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	1,439,264,315	217,275,848	1,656,540,162	377,694,885	413,173,852	359,307,687	737,002,571	51.21
<b>Total Administrativos y de Apoyo</b>			2,853,642,928	610,551,797	3,464,194,725	759,238,082	847,273,983	656,642,927	1,415,881,009	49.62
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	506,291,651	71,086,840	435,204,811	112,071,392	90,172,837	65,635,831	177,707,223	35.10
	U	OTROS SUBSIDIOS	388,534,308	2,083,598	386,450,710	10,279,725	29,414,664	7,230,497	17,510,222	4.51
<b>Total Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>			894,825,960	73,170,438	821,655,521	122,351,117	119,587,502	72,866,329	195,217,445	21.82
<b>TotalGeneral</b>			48,594,060,440	4,340,481,953	52,934,542,393	10,903,737,098	11,834,715,714	10,778,739,967	21,682,477,065	44.62

Cifras Preliminares

Esta distribución de recursos muestra que el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal quedó distribuido en un conjunto de 14 programas gubernamentales, a la vez, agrupados en cinco agrupamientos programáticos: Otorgamiento de Subsidios, Desempeño de Funciones sustantivas, Administrativos y de Apoyo, Compromisos y Obligaciones: Programas de Gasto Federalizado.

De acuerdo entonces con estos cinco agrupamientos programáticos, y considerando un gasto acumulado en el semestre por 21 mil 682 millones 478 mil pesos, se aprecia que de ello un monto específico por 14 mil 126 millones 514 mil pesos corresponden al desempeño de las funciones, siendo ello el 65.16 por ciento del gasto total realizado, y a lo cual siguen en importancia erogaciones de 5 mil 910 millones 66 mil pesos en el rubro de Programas de Gasto Federalizado, mismo que de esta manera se encuentra con un avance del 27.26 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual por 9 mil 502 millones 171 mil pesos.

De tal modo que estas dos erogaciones específicas de gasto suman un monto de 20 mil 36 millones 580 mil pesos, equivalente al 92.41 por ciento del total erogado por 21 mil 682 millones 478 mil pesos, aspecto que arroja por consecuencia que una cifra complementaria por 1 mil 645 millones 898 mil pesos, igualmente equivalente al 7.59 por ciento del gasto total, queda distribuido entre los programas encuadrados en los conceptos Subsidios, Administrativos y de Apoyo y Compromisos.

A continuación se detallan las erogaciones realizadas conforme a sus encuadramientos programáticos, procediendo de más a menos según la cuantificación del gasto en sus cinco conceptos de destino final.

### Desempeño de las Funciones

En este agrupamiento programático donde en el semestre se acumulan erogaciones por 14 mil 126 millones 514 mil pesos, éstas son encabezadas por una cifra de 6 mil 517 millones 254 mil pesos a cargo del Programa **Prestación de Servicios Públicos**, mismo que de esta manera se encuentra con un avance del 73.88 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 8 mil 821 millones 301 mil pesos, lo que de esta manera no sólo es el programa con las mayores erogaciones en este agrupamiento, sino que también es el que comporta el mayor avance.

Además, es un programa que en el transcurso del año ha recibido ampliaciones por 11 mil 734 millones 426 mil pesos, que así ubican su presupuesto modificado en una cifra de 20 mil 555 millones 727 mil pesos, respecto de lo que cabe complementar que por su parte, el Programa **Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas** al que inicialmente se asignara un presupuesto por 17 mil 243 millones 514 mil pesos, se encuentra con reducciones de 10 mil 200 millones 23 mil pesos.

Esto es equivalente al 86.93 por ciento de los recursos ampliados al programa Prestación de Servicios Públicos, lo que indica que más que todo, que el crecimiento presupuestal en este programa es por un movimiento compensado con el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, cuyo presupuesto inicial se encuentra ahora con un presupuesto a la baja de 7 mil 43 millones 490 mil pesos, y a cargo de las cuales eroga un monto acumulado de 2 mil 908 millones 22 mil pesos, siendo ello un avance del 41.29 por ciento en la aplicación del presupuesto modificado que presenta el programa.

Destacan igualmente en este agrupamiento, las erogaciones por 3 mil 507 millones 365 mil pesos acumuladas en el Programa **Proyectos de Inversión**, mismo que así evoluciona aplicando el 54.29 por ciento de su presupuesto anual de 6 mil 459 millones 914 mil pesos, mismo que por su parte en el semestre ha recibido ampliaciones de 2 mil 909 millones 24 mil pesos, que de este modo ubican su presupuesto modificado en un monto de 9 mil 368 millones 939 mil pesos.

Cabe considerar que visto el gasto de este programa por ejes rectores, ellos muestran que en el eje Sonora Competitivo y Sustentable, se concentra erogaciones por 1 mil 770 millones 675 mil pesos, a las que siguen una cifra de 933 millones 875 mil pesos en el eje Sonora Educado, de tal forma que entre estos dos ejes explican el 77.11 por ciento del gasto por 3 mil 507 millones 365 mil pesos acumulado en el programa.

Descritas entonces las erogaciones en los programas de Prestación de Servicios Públicos, de Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas, así como de Proyectos de Inversión, del monto por 12 mil 932 millones 641 mil pesos erogado en los programas por Desempeño de Funciones, subsiste una cifra complementaria de 1 mil 193 millones 873 mil pesos, que se distribuye en cifras respectivas de 678 millones 540 mil pesos, de 508 millones 303 mil pesos y 7 millones 30 mil pesos en los programas de **Regulación y Supervisión**, de **Promoción y Fomento** y **Específicos**.

De esta manera, el Programa de Regulación y Supervisión se encuentra con un avance del 33.65 por ciento en la aplicación de su presupuesto por 2 mil 16 millones 723 mil pesos, el Programa de Promoción y Fomento se encuentra con un avance del 70.39 por ciento en la aplicación de su presupuesto por 722 millones 86 mil pesos, por lo que cabe agregar que de la cifra por 508 millones 303 mil pesos erogada en dicho programa, un monto específico por 369 millones 881 mil pesos, se concentra en el eje Sonora Competitivo y Sustentable. En lo que respecta al programa Específicos presenta un avance del 29.49 por ciento de su presupuesto inicial de 23 millones 841 mil pesos

### Obligaciones: Programas de Gasto Federalizado

Este agrupamiento programático presenta erogaciones acumuladas por 5 mil 910 millones 66 mil pesos, constituyendo un avance del 62.20 por ciento en la aplicación de su presupuesto por 9 mil 502 millones 171 mil pesos, encabezado este gasto por una cifra específica de 2 mil 895 millones 992 mil pesos en el **Programa Participaciones a Entidades Federativas y Municipios**, que de este modo evoluciona con un avance del 50.96 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 5 mil 683 millones 246 mil pesos, considerado en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Coordinación Fiscal, así como de la Ley de Hacienda Pública del Estado.

A lo erogado en el Programa Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, sigue una cifra por 3 mil 11 millones 381 mil pesos aplicada en el **Programa Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca**, que con ello presenta un avance del 91.89 por ciento en la ejecución de su presupuesto de 3 mil 277 millones 32 mil pesos.

Finalmente, como parte de este agrupamiento se encuentra el Programa Gasto Federalizado, que de su presupuesto por 541 millones 893 mil pesos, evoluciona con un gasto por 2 millones 693 mil pesos, así como con reducciones por 366 millones 367 mil pesos, por lo que al semestre se encuentra con un presupuesto modificado de sólo 175 millones 527 mil pesos.

### Administrativos y de Apoyo

En este agrupamiento programático el gasto acumulado es por 1 mil 415 millones 881 mil pesos, monto que se distribuye entre dos programas, donde primeramente un monto por 737 millones 3 mil pesos corresponde a las erogaciones del **Programa Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión**, que así evoluciona con un avance del 51.21 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual por 1 mil 439 millones 264 mil pesos.

En tanto que una segunda erogación por 678 millones 878 mil pesos es acreditada por el **Programa Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional**, que así se encuentra con un avance del 48.0 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual por 1 mil 414 millones 379 mil pesos.

#### *Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios*

En este grupo programático las erogaciones ascienden la cifra de 195 millones 217 mil pesos, siendo esto un avance del 21.82 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 894 millones 826 mil pesos, mismo del que un monto específico de 506 millones 292 mil pesos fue asignado a **Programas Sujetos a Reglas de Operación**, que por su parte evolucionan con un avance del 35.10 por ciento, al erogar de dichos recursos una cifra acumulada de 177 millones 707 mil pesos, esto con la particularidad que erogaciones por 131 millones 660 mil pesos, se concentran en el gasto del eje Sonora Educado.

Después de las erogaciones alcanzadas por los Programas Sujetos a Reglas de Operación, se encuentra el gasto de 17 millones 510 mil pesos alcanzado por el **Programa Otros Subsidios**, que así evoluciona con un avance del 4.51 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 388 millones 534 mil pesos.

#### *Compromisos*

Finalmente, en este encuadre se tiene un único Programa correspondiente a Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional, al que contando con asignaciones por 56 millones 41 mil pesos, de ello en el semestre ha erogado un monto de 34 millones 800 mil pesos con lo que alcanza un avance del 62.10 por ciento en su aplicación.

Siendo estos los principales aspectos a describir en cuanto al agrupamiento conceptual de los programas soporte de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, a continuación se presenta la ubicación que tienen en cada uno de ellos.

## Programas del Eje Sonora Solidario

En este eje las erogaciones acumuladas asciende a una cifra de 2 mil 618 millones 829 mil pesos, siendo esto un avance del 46.89 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 5 mil 585 millones 258 mil pesos, quedando desplegado en el siguiente agrupamiento programático.

(EN PESOS)

EJE RECTOR	MODALIDAD	EGRESO APROBADO	AMPLIACION / REDUCCION	EGRESO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 2DO. TRIM.	PAGADO 2DO. TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
E1 SONORA SOLIDARIO	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	382,916,090	- 83,770,394	299,145,697	51,271,339	56,857,485	44,542,206	95,813,545	25.02
	F PROMOCIÓN Y FOMENTO	67,633,741	44,898,055	22,735,686	5,756,683	8,287,776	6,731,680	12,488,363	18.46
	G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	29,459,220	1,640,498	27,818,722	6,789,371	6,751,430	6,352,769	13,142,141	44.61
	K PROYECTOS DE INVERSIÓN	45,000,000	684,642,949	729,642,949	65,947,911	338,251,287	277,977,136	343,925,047	764.28
	M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	125,725,356	49,488,716	76,236,639	14,916,911	18,808,066	15,812,994	30,729,905	24.44
	P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,845,780,473	200,340,292	5,046,120,766	1,011,622,913	1,118,304,635	1,099,044,854	2,110,667,767	43.56
	S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	88,743,570	4,684,472	93,428,042	7,308,661	9,484,824	4,752,867	12,061,528	13.59
<b>Total SONORA SOLIDARIO</b>		<b>5,585,258,451</b>	<b>709,870,050</b>	<b>6,295,128,501</b>	<b>1,163,613,790</b>	<b>1,556,745,502</b>	<b>1,455,214,506</b>	<b>2,618,828,296</b>	<b>46.89</b>

Cifras Preliminares

Esta distribución de recursos destaca que de las erogaciones sectoriales por 2 mil 618 millones 829 mil pesos, una cifra específica por 2 mil 110 millones 668 mil pesos se concentra en el Programa Planeación, Seguimiento, y Evaluación de Políticas Públicas, siendo esto el 80.60 por ciento del gasto acumulado a nivel sectorial.



Asimismo, considerando que por su parte el Programa Proyectos de Inversión evoluciona con un gasto de 343 millones 925 mil pesos, se tiene por consiguiente que entre ambos programas conjuntan un monto erogado de 2 mil 454 millones 593 mil pesos, que así explican el 93.73 por ciento del gasto total realizado a nivel de eje rector, de tal modo que una cifra complementaria de 164 millones 236 mil pesos, equivalente al 6.27 por ciento se distribuye entre el siguiente grupo programático: Prestación de Servicios Públicos, Promoción y Fomento, Regulación y Supervisión, Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional y Sujetos a Reglas de Operación.

### **Programas del Eje Sonora Saludable**

Del presupuesto anual por 4 mil 10 millones 616 mil pesos asignado a este eje rector, en el semestre las erogaciones acumuladas ascienden a una cifra de 2 mil 229 millones 54 mil pesos, para un avance del 55.58 por ciento en su aplicación, lo que programáticamente adquiere la siguiente distribución.

EN PESOS

EJE RECTOR	MODALIDAD	EGRESO APROBADO	AMPLIACION / REDUCCION	EGRESO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 2DO. TRIM.	PAGADO 2DO. TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
E2 SONORA SALUDABLE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,205,534,266	515,657,718	3,721,191,985	850,501,677	971,585,366	907,512,163	1,758,013,840	54.84
	F PROMOCIÓN Y FOMENTO	948,920	- 61,880	887,040	200,004	200,004	200,004	400,008	42.15
	G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	91,134,396	- 69,970,292	21,164,105	1,902,356	13,001,101	12,968,552	14,870,908	16.32
	I GASTO FEDERALIZADO	58,668,341	-	58,668,341	-	-	-	-	-
	K PROYECTOS DE INVERSIÓN	270,000,000	418,990,114	688,990,114	123,905,128	265,990,067	265,990,067	389,895,195	144.41
	M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	172,898,199	- 93,574,916	79,323,283	21,464,669	31,490,474	31,449,153	52,913,822	30.60
	P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	202,804,610	- 179,481,123	23,323,487	4,233,392	3,799,600	3,068,669	7,302,062	3.60
	S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8,628,481	3,738,051	12,366,532	4,943,501	6,119,029	714,200	5,657,701	65.57
<b>Total SONORA SALUDABLE</b>		<b>4,010,617,214</b>	<b>595,297,673</b>	<b>4,605,914,887</b>	<b>1,007,150,728</b>	<b>1,292,185,642</b>	<b>1,221,902,809</b>	<b>2,229,053,538</b>	<b>55.58</b>

Cifras Preliminares

Como se aprecia en esta distribución de recursos, del gasto por 2 mil 229 millones 54 mil pesos alcanzado por el eje rector, un monto específico de 1 mil 758 millones 14 pesos se concentra en el Programa Prestación de Servicios Públicos, siendo esto el 78.87 por ciento del total erogado por el eje rector.

Así que considerando también las erogaciones de 389 millones 895 mil pesos en el Programa Proyectos de Inversión, con ello ambos programan suman un monto por 2 mil 147 millones 909 mil pesos, equivalente al 96.36 por ciento del gasto realizado, de ahí que por consiguiente una cifra complementaria de 81 millones 845 mil pesos queda distribuida entre los programas de Fomento y Promoción, Regulación y Supervisión, Gasto Federalizado, Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional, Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas y Sujetos a Regla de Operación.

### **Programas del Eje Sonora Educado**

A cargo del presupuesto anual por 15 mil 703 millones 713 mil pesos asignado a este eje rector, las erogaciones acumuladas alcanzan un monto de 4 mil 834 millones 557 mil pesos, esto para un avance del 30.79 por ciento en su aplicación, y de acuerdo con lo cual se tiene la siguiente distribución programática.

EN PESOS

EJE RECTOR	MODALIDAD	EGRESO APROBADO	AMPLIACION / REDUCCION	EGRESO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 2DO. TRIM.	PAGADO 2DO. TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
E3 SONORA EDUCADO	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,631,947,129	10,600,449,769	13,232,396,898	1,546,110,737	1,927,486,537	1,675,151,931	3,221,262,668	122.39
	F PROMOCIÓN Y FOMENTO	146,708,691	14,316,309	161,025,001	37,269,554	51,053,008	24,966,060	62,235,614	42.42
	G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	-	3,159,944	3,159,944	662,334	673,126	672,042	1,334,376	100.00
	K PROYECTOS DE INVERSIÓN	860,192,843	1,438,938,203	2,299,131,047	750,790,652	183,408,192	183,084,446	933,875,098	108.57
	M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	370,553,375	11,103,665	381,657,040	107,347,331	87,760,099	72,788,497	180,135,829	48.61
	O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	286,515,695	5,228,495	291,744,190	82,431,869	59,965,189	58,638,134	141,070,003	49.24
	P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10,771,081,468	10,223,338,816	547,742,652	119,707,963	79,178,787	27,953,956	147,661,920	1.37
	R ESPECÍFICOS	-	811,903	811,903	43,843	52,612	52,612	96,455	100.00
	S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	255,032,820	8,488,214	246,544,605	84,490,635	55,715,885	47,168,915	131,659,550	51.62
	U OTROS SUBSIDIOS	381,680,744	1,388,950	380,291,794	9,193,847	27,786,650	6,031,433	15,225,281	3.99
<b>Total SONORA EDUCADO</b>		<b>15,703,712,765</b>	<b>1,840,792,309</b>	<b>17,544,505,074</b>	<b>2,738,048,766</b>	<b>2,473,080,084</b>	<b>2,096,508,027</b>	<b>4,834,556,792</b>	<b>30.79</b>

Como en los dos ejes antes considerados, éste también muestra que del gasto por 4 mil 834 millones 557 mil pesos efectuado en el eje rector, una cifra específica de 3 mil 221 millones 263 mil pesos se concentra en el Programa Prestación de Servicios Públicos, por lo que resulta equivalente al 66.62 por ciento del gasto realizado y añadiendo el monto por 933 millones 875 mil pesos observado en el Programa Proyectos de Inversión, ambos programas suman un monto de 4 mil 155 millones 138 mil pesos, que así representa el 85.95 por ciento del total erogado por Eje Rector.

Después de las erogaciones concentradas por estos dos principales programas del eje rector, el Programa relativo a Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas evoluciona con erogaciones de 147 millones 662 mil pesos, el de Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional lo hace con una cifra de 180 millones 136 mil pesos, mientras que el de Apoyo a la Función Pública y Mejoramiento de la Gestión registra un gasto de 141 millones 70 mil pesos.

Así que estos programas agrupan recursos por 468 millones 868 mil pesos, explicando el 9.7 por ciento del gasto por 4 mil 834 millones 557 mil pesos a nivel de eje rector, por lo que después de ellos, con una cifra conjunta de 210 millones 551 mil pesos, se encuentran los Programas Promoción y Fomento, Regulación y Supervisión, Específicos, Sujetos a Reglas de Operación y Otros Subsidios, siendo esto el 4.36 por ciento del gasto sectorial.

### **Programas del Eje Sonora Competitivo y Sustentable**

El presupuesto por 6 mil 760 millones 747 mil pesos asignado a este eje rector, se encuentra en el semestre con un gasto de 2 mil 601 millones 484 mil pesos, siendo esto un avance del 38.48 por ciento en su aplicación, conforme a lo cual se tienen las repercusiones programáticas descritas por el siguiente cuadro.

EN PESOS

EJE RECTOR	MODALIDAD	EGRESO APROBADO	AMPLIACION / REDUCCION	EGRESO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 2DO. TRIM.	PAGADO 2DO. TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %	
E4 SONORA COMPETITIVO SUSTENTABLE	Y C PARTICIPACIONES ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS A Y	172,200,000	-	119,066,428	53,133,572	-	-	-	-	
	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE	153,625,864	172,303,912	325,929,776	47,732,037	82,998,793	79,359,149	127,091,186	82.73	
	F PROMOCIÓN FOMENTO Y	328,672,899	388,697,952	717,370,851	231,568,342	171,456,131	138,312,817	369,881,159	112.54	
	G REGULACIÓN SUPERVISIÓN Y	26,440,905	4,244,529	30,685,434	6,839,175	8,432,160	7,553,457	14,392,632	54.43	
	I GASTO FEDERALIZADO	81,500,000	-	25,701,567	55,798,433	-	-	-	-	
	K PROYECTOS DE INVERSIÓN DE	5,056,680,546	458,037,533	5,514,718,079	355,627,223	1,443,466,224	1,415,048,240	1,770,675,463	35.02	
	M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y	132,879,931	12,971,044	145,850,975	34,292,422	29,928,517	23,768,739	58,061,161	43.69	
	O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y	305,376,980	40,570,961	345,947,942	93,801,400	69,392,903	67,208,816	161,010,215	52.73	
	P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE	342,629,053	-	158,672,280	183,956,773	36,646,413	46,587,180	33,112,447	69,758,860	20.36
	S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	153,886,780	-	71,021,148	82,865,632	15,328,595	18,853,099	12,999,849	28,328,444	18.41
U OTROS SUBSIDIOS	6,853,565	-	694,648	6,158,916	1,085,877	1,628,014	1,199,064	2,284,941	33.34	
<b>Total SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b>		<b>6,760,746,524</b>	<b>701,669,859</b>	<b>7,462,416,383</b>	<b>822,921,485</b>	<b>1,872,743,022</b>	<b>1,778,562,577</b>	<b>2,601,484,063</b>	<b>38.48</b>	

Cifras Preliminares

Como se aprecia, las erogaciones realizadas se concentran básicamente en los Programas Proyectos de Inversión y Promoción y Fomento, con erogaciones respectivas de 1 mil 770 millones 675 mil pesos y de 369 millones 881 mil pesos, que en relación al gasto del eje rector significan el 82.28 por ciento del mismo al sumar una cifra conjunta de 2 mil 140 millones 557 mil pesos.

Después de ello, los Programas de Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión, con erogaciones de 161 millones 10 mil pesos, de Prestación de Servicios Públicos con un gasto de 127 millones 91 mil pesos, y de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas con erogaciones de 69 millones 759 mil pesos, son los que más destacan, y acumulan entre sí recursos por 357 millones 860 mil pesos.

## Programas del Eje Sonora Seguro

Los recursos asignados a este eje rector evolucionan con un gasto acumulado de 1 mil 782 millones 640 mil pesos, constitutivo de un avance del 40.31 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 4 mil 421 millones 980 mil pesos, lo que distribuido programáticamente muestra la siguiente situación.

(EN PESOS)

EJE RECTOR	MODALIDAD	EGRESO APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	EGRESO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 2DO. TRIM.	PAGADO 2DO. TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %	
ES	SONORA SEGURO	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,407,224,435	179,096,775	2,586,321,210	496,237,003	721,779,046	609,380,812	1,105,617,815	45.93
		F PROMOCIÓN FOMENTO	88,967,574	1,338,331	90,305,905	3,931,324	30,855,705	24,000,550	27,931,874	31.40
	G REGULACIÓN SUPERVISIÓN	43,444,006	5,014,375	48,458,381	8,368,499	9,240,217	8,903,159	17,271,658	39.76	
	I GASTO FEDERALIZADO	401,725,309	-	340,665,017	61,060,292	1,429,682	1,354,344	1,262,893	2,692,576	0.67
	K PROYECTOS INVERSIÓN	227,141,068	-	104,890,738	122,250,331	10,336,495	58,141,981	54,243,061	64,579,556	28.43
	L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	56,041,223	-	56,041,223	17,700,000	17,100,000	17,100,000	34,800,000	62.10	
	M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	234,459,678	144,908,671	379,368,350	79,074,500	51,452,098	39,869,477	118,943,977	50.73	
	O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	149,625,220	23,587,713	173,212,933	29,350,001	65,951,287	61,149,486	90,499,488	60.48	
	P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	813,351,574	-	10,110,166	803,241,409	163,011,791	201,724,681	157,290,897	320,302,687	39.38
<b>Total SONORA SEGURO</b>		<b>4,421,980,088</b>	<b>- 101,720,055</b>	<b>4,320,260,033</b>	<b>809,439,295</b>	<b>1,157,599,358</b>	<b>973,200,335</b>	<b>1,782,639,630</b>	<b>40.31</b>	

Cifras Preliminares

Esta estructura programática destaca que el gasto por 1 mil 782 millones 640 mil pesos, impacta en dos principales programas. El Programa **Prestación de Servicios Públicos**, que eroga un monto por 1 mil 105 millones 618 mil pesos, así como el Programa **Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas**, que evoluciona con recursos erogados por 320 millones 303 mil pesos.

De esta manera, ambos programas suman un gasto de 1 mil 425 millones 921 mil pesos, lo cual es equivalente al 79.99 por ciento del gasto realizado a nivel de eje rector, por lo que su complemento de 356 millones 719 mil pesos, se distribuye entre un grupo de cinco programas, entre los que su mayor erogación es una cifra de 118 millones 944 mil pesos, correspondiente al **Programa Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional**, mismo que evoluciona con un avance del 50.73 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 234 millones 460 mil pesos.

### **Programas del Eje Sonora Ciudadano y Municipalista**

El presupuesto por 12 mil 111 millones 745 mil pesos asignado a este eje rector, evoluciona en el semestre con erogaciones por 7 mil 615 millones 915 mil pesos, siendo un avance del 62.88 por ciento en su aplicación, ello con el impacto programático mostrado por el siguiente cuadro.



(EN PESOS)

EJE RECTOR	MODALIDAD	EGRESO APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	EGRESO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 2DO. TRIM.	PAGADO 2DO. TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA	C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,511,045,678	34,600,000	5,545,645,678	1,456,027,689	1,439,964,031	1,439,964,031	2,895,991,720	52.55
	D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	3,277,032,066	143,120,003	3,420,152,070	1,989,511,309	1,024,549,776	1,021,870,172	3,011,381,481	91.89
	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40,053,518	350,688,404	390,741,921	127,458,408	83,062,372	81,996,465	209,454,873	522.94
	F PROMOCIÓN Y FOMENTO	89,153,727	3,273,694	92,427,420	17,720,533	20,578,312	17,645,130	35,365,664	39.67
	G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	1,826,244,745	- 636,899,665	1,189,345,080	377,508,622	291,614,254	240,019,647	617,528,268	33.81
	K PROYECTOS DE INVERSIÓN	900,000	13,306,089	14,206,089	-	4,414,151	4,414,151	4,414,151	490.46
	M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	377,862,074	367,356,201	745,218,275	124,447,363	214,660,877	113,646,381	238,093,743	63.01
	O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	697,746,420	147,888,678	845,635,098	172,111,614	217,864,473	172,311,251	344,422,866	49.36
	P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	267,866,496	171,238,714	439,105,211	94,172,138	182,325,781	158,156,405	252,328,543	94.20
	R ESPECÍFICOS	23,840,674	-	23,840,674	3,605,357	3,328,080	3,328,080	6,933,437	29.08
<b>Total SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA</b>		<b>12,111,745,398</b>	<b>594,572,117</b>	<b>12,706,317,515</b>	<b>4,362,563,033</b>	<b>3,482,362,106</b>	<b>3,253,351,713</b>	<b>7,615,914,746</b>	<b>62.88</b>

Cifras Preliminares

Esta distribución de recursos destaca que del gasto por 7 mil 615 millones 915 mil pesos acumulado en este eje rector, se tienen dos principales erogaciones. Una por 2 mil 895 millones 992 mil pesos en el Programa **Participaciones a Entidades Federativas y Municipios**, y otra por 3 mil 11 millones 381 mil pesos en el Programa **Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Ahorradores de la Banca**, de tal forma que estas dos erogaciones suman un monto de 5 mil 907 millones 373 mil pesos, de ahí que entre estos dos programas explican el 77.57 por ciento del gasto realizado.

Así, del gasto complementario por 1 mil 708 millones 542 mil pesos, el Programa **Regulación y Supervisión** participa con una cifra de 617 millones 528 mil pesos, el de **Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión** lo hace con un monto de 344 millones 423 mil pesos, por lo que estos dos programas específicos suman una cifra de 961 millones 951 mil pesos, que explica el 56.30 por ciento del gasto complementario de 1 mil 708 millones 542 mil pesos.

Por consiguiente, la cifra de 746 millones 590 mil pesos que resta del gasto complementario se distribuye entre los programas Prestación de Servicios Públicos, Promoción y Fomento, Proyectos de Inversión, Apoyo al Proceso Presupuestario y a la Eficiencia Institucional, Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas y Específicos.

Esto es entonces lo que se describe en cuanto a la expresión programática del gasto aplicado conforme a los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que a continuación el gasto realizado se aborda desde la perspectiva de su objeto económico.

#### **E).- OBJETO ECONÓMICO DEL GASTO**

A los efectos de desarrollar esta sección, a continuación se presente el esquema que contiene los nueve capítulos de gasto donde se distribuye el presupuesto anual de 48 mil 594 millones 60 mil pesos, del que en este trimestre se ha erogado un monto de 10 mil 778 millones 740 mil pesos, para un avance del 22.18 por ciento en su aplicación durante este específico lapso de su ejecución.

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Abril al 31 de Junio del 2015**  
(EN PESOS)

Capítulo	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 2DO. TRIM.	PAGADO 2DO. TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
SERVICIOS PERSONALES	6,973,045,611	4,062,023	6,977,107,634	1,664,446,301	1,796,298,087	1,778,437,167	3,442,883,468	49.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	800,562,586	45,131,235	845,693,821	118,885,477	196,537,778	107,315,675	226,201,151	28.26
SERVICIOS GENERALES	958,497,853	370,331,346	1,328,829,199	174,773,945	357,966,062	107,002,115	281,776,061	29.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,981,240,463	3,295,916,676	29,277,157,139	5,296,193,933	5,457,666,910	4,809,241,722	10,105,435,655	38.90
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,449,968	202,453,855	244,903,823	30,801,463	49,704,674	34,950,656	65,752,119	154.89
INVERSIÓN PÚBLICA	4,631,556,179	-	1,271,466,325	3,360,089,853	158,952,271	278,507,189	397,738,706	8.59
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	420,132,093	-	338,099,099	82,032,994	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,515,845,678	1,889,114,616	7,404,960,294	1,470,934,067	2,674,858,227	2,681,876,202	4,152,810,269	75.29
DEUDA PÚBLICA	3,270,730,009	143,037,627	3,413,767,636	1,988,749,641	1,023,176,786	1,021,129,995	3,009,879,636	92.02
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48,594,060,440</b>	<b>4,340,481,953</b>	<b>52,934,542,393</b>	<b>10,903,737,098</b>	<b>11,834,715,714</b>	<b>10,778,739,967</b>	<b>21,682,477,065</b>	<b>44.62</b>

Cifras Preliminares

Con esto se tiene entonces, que agregado las erogaciones por 10 mil 903 millones 737 mil pesos pagadas durante el primer trimestre, los pagos acumulados ascienden a un monto de 21 mil 682 millones 477 mil pesos, para un avance semestral de 44.62 por ciento en la aplicación del presupuesto anual, impulsado básicamente por el gasto acumulado por los capítulos de Participaciones y Aportaciones y de Deuda Pública, mismos que respectivamente presentan avances del 75.29 por ciento y del 92.02 por ciento en los primeros seis meses del año.

A diferencia de ello, los capítulos de Materiales y Suministros, de Servicios Generales y Sobre todo, el de Inversión Pública, son los que se encuentran con los menores avances en la aplicación de sus respectivas asignaciones, por lo que a ello es principalmente atribuible el hecho de que a los primeros seis meses del año, el ejercicio evolucione con un avance del 44.62 por ciento, lejos del avance del 58.69 por ciento que a la misma fecha registraba el presupuesto 2014, así que en este contexto se describe a continuación la evolución de las erogaciones por capítulos de gasto.

### *Servicios Personales*

Al primer trimestre del año este capítulo se encontraba con erogaciones de 1 mil 664 millones 446 mil pesos, cantidad a la que en el segundo trimestre agrega un monto de 1 mil 778 millones 437 mil pesos con el que acumula una cifra de 3 mil 442 millones 883 mil pesos, para un avance del 49.37 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 6 mil 973 millones 46 mil pesos.

De este gasto por 3 mil 442 millones 883 mil pesos acumulado por el capítulo de los Servicios Personales, un monto por 1 mil 871 millones 301 mil pesos corresponde a los pagos realizados con cargo a la Nómina Magisterial, en tanto que la diferencia por 1 mil 571 millones 583 mil pesos obedece a las erogaciones efectuadas con cargo a la Nómina Burocrática.

### *Materiales y Suministros*

Al primer trimestre del año se realizaron pagos por 118 millones 885 mil pesos con cargo a este capítulo de gasto, por lo que agregado el gasto por 107 millones 316 mil pesos, esto último contra un calendario de 196 millones 282 mil pesos, en estas condiciones acumula erogaciones por 226 millones 201 mil pesos, para un avance del 28.26 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 800 millones 563 mil pesos.

Además de lo cual, ha de hacerse notar que del gasto acumulado en el primer semestre, un monto de 135 millones 473 mil pesos se concentra en la Secretaría de Seguridad Pública, con lo que así su asignación anual de 240 millones 442 mil pesos, evoluciona con un avance del 56.34 por ciento.

### *Servicios Generales*

A cargo de su presupuesto anual por 958 millones 498 mil pesos este capítulo de gasto erogó en el primer trimestre una cifra de 174 millones 774 mil pesos, cantidad a la que en el segundo trimestre se agrega un monto de sólo 107 millones 2 mil pesos, para acumular así pagos por 281 millones 776 mil pesos, para un avance del 29.40 por ciento en la aplicación del presupuesto anual aprobado, haciéndose notar un comportamiento semejante al mostrado por el gasto en el capítulo de Materiales y Suministros, pues también en este capítulo el gasto del segundo trimestre es menor al del primero en una cifra de 67 millones 772 mil pesos.

Así tenemos aquí entonces, dos capítulos de gasto cuyas erogaciones acumuladas al primer semestre del año, equivalen al 25 por ciento convencionalmente programado para cualquiera de los cuatro trimestres del año, a lo cual se agrega la evolución registrada por el gasto en el capítulo de Inversión Pública, cuyas cifras se describen.

### *Inversión Pública*

De la cifra por 4 mil 631 millones 556 mil pesos asignada como presupuesto anual a este capítulo, en el primer trimestre fue erogado un monto de 158 millones 952 mil pesos, cantidad a la que en el segundo trimestre se agregan pagos por 238 millones 786 mil pesos, que aunque mayores a los registrados en el primer trimestre, no dejan de ser poco respecto de lo programado de 1 mil 178 millones 649 mil pesos para este específico período.

De tal forma que lo acumulado de 397 millones 739 mil pesos en el semestre, sólo representa un avance del 8.59 por ciento del presupuesto anual en este capítulo, mismo que en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano concentra un monto de 311 millones 189 mil pesos, con lo cual esta dependencia evoluciona con un avance del 22.04 por ciento en la aplicación de la asignación por 1 mil 411 millones 716 mil pesos que dispone en este capítulo, de esto, así como de los recursos presupuestados por otras dependencias, se dará cuenta con el debido detalle en la sección relativa con la que culminará el apartado del gasto.

### *Inversiones Financieras y Otras Provisiones*

Este capítulo al que se asignara un presupuesto anual por 420 millones 132 mil pesos, conforme a su naturaleza de recursos reasignables a otros capítulos de gasto, al segundo trimestre del año se encuentra con un presupuesto modificado a la baja de 82 millones 33 mil pesos, habiéndose reasignado a otros capítulos de gasto un monto por 338 millones 99 mil pesos, equivalente al 80.47 por ciento del presupuesto aprobado a nivel gobierno.

Así como parte de ello, al segundo trimestre se encuentra reasignado en su totalidad un monto de 244 millones 682 mil pesos presupuestado por la Secretaría de Educación y Cultura, una cifra por 6 millones de pesos que presupuestara la Procuraduría General de Justicia, una por 3 millones de pesos presupuestada por la Secretaría del Trabajo, en tanto que del monto por 100 millones de pesos presupuestado por la Oficialía Mayor, se encuentra reasignada una cifra de 47 millones 406 mil pesos.

### *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*

Al primer trimestre del año este capítulo se encontraba con erogaciones de 30 millones 801 mil pesos, con cargo a un presupuesto de 42 millones 450 mil pesos, por lo que al agregar un monto de 34 millones 951 mil pesos en el segundo trimestre, su acumulado del semestre asciende a una cifra de 65 millones 752 mil pesos, para un avance del 154.89 por ciento en la aplicación del presupuesto anual.

Como parte de esta evolución a la alza en los recursos aplicados en este capítulo, ha tenido ampliaciones por 202 millones 453 mil pesos, que lo sitúan con un presupuesto modificado de 244 millones 904 mil pesos, en tanto que en términos del gasto efectuado, la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra con un gasto acumulado de 31 millones 389 mil pesos, lo que por sí mismo explica el 48.0 por ciento de la cifra por 65 millones 752 mil pesos erogada a nivel gobierno, mientras que por su parte la Procuraduría General de Justicia eroga un monto acumulado de 18 millones 145 mil pesos, de ahí que entre estas dos dependencias expliquen el 75.0 por ciento del gasto en el capítulo a nivel gobierno.

Con esto se ha dado cuenta, tanto del gasto corriente como de capital efectuado básicamente por las dependencias de la Administración Directa, así que a continuación se consideran las erogaciones que con cargo al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas realizan las entidades de la Administración descentralizada, habida cuenta que por Poderes y Organismos Autónomos que reciben recursos con cargo al presupuesto en este capítulo de gasto, cada uno de ellos presenta su propia evaluación conforme lo dispone la CONAC.

### *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*

Como muestra el cuadro que se presenta a continuación, de erogaciones por 5 mil 296 millones 194 mil pesos que tuvieron en el primer trimestre del año, al rubro de Organismos Sectorizados en Dependencias del Poder Ejecutivo correspondió un monto por 4 mil 508 millones 739 mil pesos, en tanto que al rubro de Otros Poderes y Organismos Autónomos correspondió un gasto de 787 millones 455 mil pesos.

Para el segundo trimestre del año, el capítulo de gasto presenta erogaciones por 4 mil 809 millones 242 mil pesos, cantidad de la que igualmente a los Organismos Sectorizados en Dependencias del Poder Ejecutivo corresponde una cifra de 4 mil 76 millones 845 mil pesos, mientras que al concepto Otros Poderes y Organismos Autónomos erogas un monto por 732 millones 397 mil pesos.



**Transferencias Pagadas por Poderes y Organismos Autónomos,  
y por Organismos Descentralizados de las Dependencias del Poder Ejecutivo  
Trimestre Abril Junio de 2015  
(EN PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	PAGADO * 1ER. TRIM	DEVENGADO 2DO. TRIM	PAGADO * 2DO. TRIM	PAGADO ACUMULADO	AVANCE %
<b>Otros Poderes y Organismos Autónomos</b>	<b>2,997,050,609</b>	<b>60,839,460</b>	<b>3,057,890,069</b>	<b>787,454,628</b>	<b>817,445,062</b>	<b>732,396,724</b>	<b>1,519,851,352</b>	<b>50.71</b>
PODER LEGISLATIVO	670,000,000	40,009,768	710,009,768	199,860,743	164,896,563	163,117,329	362,978,072	54.18
PODER JUDICIAL	939,800,000	52,461	939,852,461	173,413,439	212,478,506	152,492,126	325,905,565	34.68
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	38,135,964	-	38,135,964	8,272,519	8,469,548	8,469,548	16,742,068	43.90
CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUB. SUST.	-	10,000,000	10,000,000	-	3,000,000	-	-	100.00
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA	19,726,295	5,100,000	24,826,295	7,038,060	7,632,265	3,478,772	10,516,832	53.31
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PART. CIUDADANA	414,850,849	-	414,850,849	193,193,377	122,874,151	112,911,383	306,104,760	73.79
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	30,064,099	5,677,231	35,741,330	8,246,425	11,385,984	11,151,489	19,397,915	64.52
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	56,041,223	-	56,041,223	17,700,000	17,100,000	17,100,000	34,800,000	62.10
UNIVERSIDAD DE SONORA	828,432,179	-	828,432,179	179,730,064	269,608,045	263,676,077	443,406,141	53.52
<b>Organismos Sectorizados en Dependencias del Poder Ejecutivo</b>	<b>22,984,190</b>		<b>25,327,829</b>	<b>4,494,596</b>	<b>3,389,854</b>		<b>7,884,450</b>	<b>34.30</b>
<i>Educativas</i>	10,066,303,514	694,649,403	10,760,952,917	959,050,476	1,125,146,120	773,193,208	1,732,243,683	17.21
<i>De Salud</i>	4,138,043,448	217,884,173	4,355,927,621	952,372,044	1,136,799,293	1,062,476,924	2,014,848,967	48.69
<i>De Seguridad Social</i>	4,761,073,102	-	4,761,073,102	937,293,879	1,043,204,817	1,037,048,217	1,974,342,096	41.47
<i>De Apoyo a los Sectores Economicos</i>	1,335,615,235	347,024,134	1,682,639,369	390,589,067	543,729,584	505,797,653	896,386,720	67.11
<i>Otras Transferencias**</i>	2,683,154,555	1,975,519,506	4,658,674,061	1,269,433,840	791,342,034	698,328,997	1,967,762,837	73.34
<b>TOTAL</b>	<b>25,981,240,463</b>	<b>3,295,916,676</b>	<b>29,277,157,139</b>	<b>5,296,193,933</b>	<b>5,457,666,910</b>	<b>4,809,241,722</b>	<b>10,105,435,655</b>	<b>38.90</b>

\*Cifras Preliminares

\*\*Esta asignación comprende recursos de las Dependencias Ejecutivo del Estado, Secretaría de Gobierno, de Hacienda, de Desarrollo

Así ocurre entonces que en cifras acumuladas al primer semestre del año, el concepto Organismos Sectorizados en Dependencias del Poder Ejecutivo presenta un gasto por 8 mil 585 millones 584 mil pesos, distribuidos en cuatro ámbitos de aplicación claramente identificables en el mismo cuadro de referencia para la distribución del gasto total del capítulo, siendo los correspondientes a Educación, Salud, Seguridad Social y Apoyos a los Sectores Económicos, mismos que concentran una cifra acumulada de 6 mil 617 millones 821 mil pesos, en tanto un monto complementario de 1 mil 967 millones 763 mil pesos se distribuye en diferentes cantidades entre organismos sectorizados en otras dependencias del Poder Ejecutivo.

Por la relevancia concedida al componente de Transferencias Educativas, a continuación se presenta el cuadro que detalla su particular desagregación en organismos seleccionados del sector educativo.

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

Organismos	Aprobado 2015	Pagado* 1er. Trim.	Pagado* 2do. Trim.	Acumulado	Avance %
<b>Organismos más Representativos</b>	<b>9,328,933</b>	<b>766,360</b>	<b>649,231</b>	<b>1,415,590</b>	<b>15.17</b>
Servicios Educativos (SEES)	6,927,054	166,306	162,266	328,572	4.74
Colegio de Bachilleres (COBACH)	426,448	123,860	35,459	159,319	37.36
Científicos y Tecnológicos (CECYTES)	331,198	22,285	6,972	29,257	8.83
Colegio de Educación Profesional y Técnica (CONALEP)	303,626	88,721	63,963	152,683	50.29
Instituto de Crédito Educativo	81,449	93,633	55,273	148,906	182.82
Universidad Estatal de Sonora (UES)	293,337	62,805	39,592	102,398	34.91
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)	402,309	101,072	140,297	241,368	60.00
Instituto Sonorense de Cultura	138,141	31,510	22,879	54,389	39.37
Instituto de Formación Docente (IFODES)	142,689	25,325	18,712	44,037	30.80
Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON)	282,682	50,843	103,818	154,661	54.71
<b>Otros Organismos</b>	<b>737,731</b>	<b>192,691</b>	<b>123,963</b>	<b>316,654</b>	<b>42.94</b>
<b>Total</b>	<b>10,066,304</b>	<b>959,050</b>	<b>773,193</b>	<b>1,732,244</b>	<b>17.21</b>

\*Cifras Preliminares

### Participaciones y Aportaciones

Este capítulo que de su presupuesto anual por 5 mil 515 millones 846 mil pesos, se encontraba al primer trimestre con erogaciones de 1 mil 470 millones 934 mil pesos, al agregar en el segundo trimestre un monto por 2 mil 681 millones 876 mil pesos, acumula una cifra de 4 mil 152 millones 810 mil pesos, siendo esto un avance del 75.29 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Avance que no siendo usual, sobre todo para un capítulo de semejante naturaleza, que sus erogaciones regulares sólo deberían apegarse al cumplimiento de la normativa que las origina, cumpliendo las obligaciones financieras establecidas para con los municipios del estado, tiene su explicación en los siguientes elementos.

Por Convenios de Descentralización con los municipios del estado este capítulo ha recibido ampliaciones en un monto de 1 mil 889 millones 115 mil pesos, de ahí que se encuentra con un presupuesto modificado de 7 mil 404 millones 960 mil pesos, y registrando en el semestre erogaciones acumuladas en un monto de 4 mil 152 millones 810 mil pesos, mismo que se desglosa en los siguientes agregados específicos que explican su evolución.

### **Estructura del Gasto en el Capítulo de Participaciones y Aportaciones**

(Miles de Pesos)

Concepto de Pago	Aprobado Anual	Ampliaciones	Modificado	Pagado 1er. Trimestre	Pagado 2do. Trimestre	Acumulado	Avance %
Participaciones y Aportaciones de Ley	5,511,046	-496	5,510,549	1,456,028	1,439,364	2,895,392	52.54
Por Convenios de Descentralización con Municipios	0	1,854,515	1,854,515	14,000	1,241,082	1,255,082	100.00
Convenios de Colaboración Fiscal Estatal	4,800	0	4,800	906	830	1,736	36.17
Apoyos Adicionales	0	35,096	35,096	0	600	600	100.00
<b>Total</b>	<b>5,515,846</b>	<b>1,889,115</b>	<b>7,404,960</b>	<b>1,470,934</b>	<b>2,674,858</b>	<b>4,152,810</b>	<b>75.29</b>



## Deuda Pública

A cargo de su presupuesto anual por 3 mil 270 millones 730 mil pesos, al primer trimestre este capítulo registró pagos por 1 mil 988 millones 750 mil pesos, cantidad a la que en el segundo trimestre se agrega una cifra de 1 mil 21 millones 131 mil pesos, que así propicia un gasto acumulado por 3 mil 9 millones 880 mil pesos, para un avance del 92.02 por ciento en la aplicación de dichos recursos, mismos que por partidas específicas, presentan la siguiente evolución al incluir el gasto registrado en el segundo trimestre.

### Evolución de los Recursos Presupuestados en el Capítulo de Deuda Pública Trimestre Abril-Junio 2015 (Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	EGRESOS DEVENGADO 2DO. TRIMESTRE	PAGADO 2DO. TRIMESTRE	ACUMULADO	AVANCE %
<b>Largo Plazo</b>	1,015,608,245	- 349,860,152	665,748,093	223,956,429	240,556,169	240,556,169	464,512,598	45.74
Amortización	268,790,950	- 80,310,808	188,480,142	63,768,619	72,636,947	72,636,947	136,405,566	50.75
Intereses	746,817,295	- 269,549,344	477,267,951	160,187,810	167,919,221	167,919,221	328,107,032	43.93
<b>Corto Plazo</b>	1,088,723,958	157,971,919	1,246,695,877	789,017,748	370,422,979	370,422,979	1,159,440,727	106.50
Amortización	1,062,500,000	139,429,000	1,201,929,000	771,741,000	355,841,000	355,841,000	1,127,582,000	106.13
Intereses	26,223,958	18,542,919	44,766,877	17,276,748	14,581,979	14,581,979	31,858,727	121.49
<b>Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	900,000,000	149,305,627	1,049,305,627	881,960,963	111,461,030	109,414,239	991,375,202	110.15
<b>Comisiones De La Deuda Pública Interna</b>	-	49,160,800	49,160,800	29,997,600	19,163,200	19,163,200	49,160,800	100.00
<b>Gastos de la Deuda Pública Interna</b>	-	220,052,000	220,052,000	-	220,052,000	220,052,000	220,052,000	100.00
<b>Costos Por Cobertura De La Deuda Pública Interna</b>	-	41,699,399	41,699,399	14,619,230	12,080,169	12,080,169	26,699,399	100.00
<b>Apoyos A Ahorradores Y Deudores Del Sistema Financiero Nacional</b>	266,397,806	- 125,291,966	141,105,840	49,197,670	49,441,239	49,441,239	98,638,910	37.03
<b>Total</b>	<b>3,270,730,009</b>	<b>143,037,627</b>	<b>3,413,767,636</b>	<b>1,988,749,641</b>	<b>1,023,176,786</b>	<b>1,021,129,995</b>	<b>3,009,879,636</b>	<b>92.02</b>

Cifras preliminares

La evolución de los recursos presupuestados en este último capítulo del gasto por su objeto económico, destaca que con las erogaciones por 1 mil 21 millones 130 mil pesos, el gasto total del semestre asciende a una cifra de 3 mil 9 millones 880 mil pesos.

Como parte de ello, la estructura interna de las erogaciones permite apreciar que los Adeudos de Corto Plazo se encuentran con un gasto acumulado de 1 mil 159 millones 441 mil pesos, con lo que se encuentra superada la cifra de 1 mil 88 millones 724 mil pesos inicialmente presupuestada para este que cuantitativamente es el principal rubro de gasto.

De igual manera, el concepto de Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores, al que se asignaron recursos por 900 millones de pesos, se encuentra también con erogaciones acumuladas de 991 millones 375 mil pesos, siendo un avance del 110.15 por ciento respecto de lo presupuestado.

De tal forma que este gasto, más las erogaciones de 1 mil 159 millones 441 mil pesos por Adeudos de Corto Plazo suman un monto de 2 mil 89 millones 792 mil pesos, equivalente al 76.58 por ciento del gasto por 2 mil 150 millones 816 mil pesos.

De ahí que su complemento por 639 millones 011 mil pesos, se encuentra distribuido entre los otros rubros considerados en el cuadro de referencia, mismo que muestra la inclusión de los rubros Comisiones de la Deuda Pública Interna y Gastos por Cobertura de la Deuda Pública Interna, que suman un monto acumulado de 75 millones 860 millones.

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

Con el objeto de tener una mejor apreciación respecto a los montos específicos que se han señalado para éstos tres capítulos del gasto, se hará una revisión integrando el resultado de estos tres capítulos, para poder explicar en su conjunto el tema del gasto de inversión.

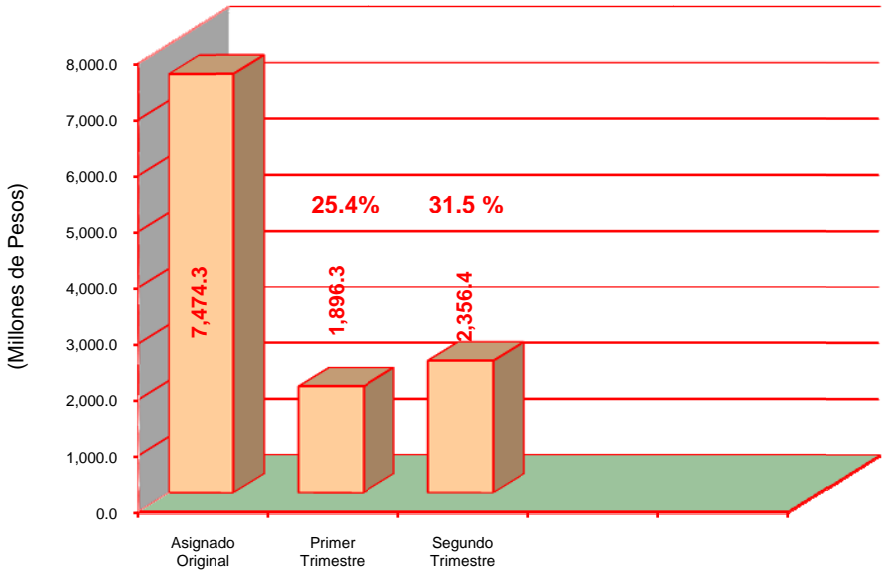
Iniciamos mencionando que para el análisis de este Segundo Informe trimestral, se consideraron las cifras aprobadas por el H. Congreso del Estado, contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y en ese contexto, se informa que de una asignación prevista para los capítulos 6000 (Inversión Pública), 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) y 8000 (Participaciones y Aportaciones), todos ellos en el ámbito del gasto en materia de obra pública por 7,474.3 millones de pesos, se devengaron recursos durante el Segundo Trimestre por 2,356.4 millones de pesos para un acumulado en el año de 4,252.7 millones de pesos, monto que representa el 56.9 por ciento de avance financiero en relación al presupuesto aprobado anual.

Por otro lado, es importante destacar que al Segundo Trimestre, el presupuesto se ha modificado por diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos transferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras y por el ingreso de la segunda parte del Crédito para Infraestructura Educativa y, por reducciones por motivo de reprogramación de recursos entre capítulos del gasto, principalmente por la atención de las acciones contempladas en el Convenio de Coordinación de Seguridad Pública (FASP) y de otras acciones contempladas en el presupuesto que por la naturaleza del gasto de las mismas, una parte del presupuesto se da la necesidad de atenderse a través de otros capítulos del gasto.

Entre los Convenios federales que originaron ampliaciones presupuestales, destacan los siguientes:

Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas en las modalidades de Contingencias Económicas 2015, Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, así como de otros tipos de convenios de reasignación y/o descentralización suscritos con dependencias federales entre ellos, el Convenio con la CONAGUA para el proyecto para la continuación de la construcción de la Presa en el sitio Los Pilares en Álamos, los Convenios con la SCT para los Programas de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras y, los Convenios con SECTUR para los Programas de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, principalmente.

En cuanto a los recursos devengados del gasto de inversión, en la gráfica siguiente se puede observar la evolución del avance de los mismos por trimestre:





## **AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS**

En el Segundo Trimestre se devengaron recursos por 2,356.4 millones de pesos que representan el 31.5 por ciento de avance financiero con respecto al presupuesto aprobado para este año, destacando por el importe devengado, el Rubro de Desarrollo Municipal con 1,234.1 millones de pesos, seguidos por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con 576.4 millones de pesos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura con 285.3 millones de pesos, la Secretaría de Educación y Cultura con 85.4 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Social con 43.3 millones de pesos, la Secretaria Economía con 39.8 millones de pesos, la Secretaria de Salud Pública con 36.0 millones de pesos, la Procuraduría General de Justicia con 34.0 millones y, la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública con 17.8 millones de pesos, principalmente.

Por Capítulo del Gasto, 1,234.1 millones de pesos se canalizaron por el capítulo 8000, 843.9 millones de pesos por el capítulo 4000 y 278.5 millones por el capítulo 6000.

Por Eje Rector, los recursos devengados en el Segundo Trimestre, se distribuyeron principalmente de la forma siguiente: 1,522.6 millones de pesos, se canalizaron para el Eje Rector E4-Sonora Competitivo y Sustentable, mismos que representan el 64.6 por ciento del total del trimestre, 338.2 millones de pesos, para el Eje Rector E1-Sonora Solidario, que representaron el 14.4 por ciento, 258.5 millones de pesos para el Eje Rector E2-Sonora Saludable, que representaron el 11.0 por ciento, 180.9 millones de pesos para el Eje Rector E3-Sonora Educado, que representaron el 7.7 por ciento, 51.8 millones de pesos para el Eje Rector E5-Sonora Seguro, que representaron el 2.2 por ciento y, 4.4 millones de pesos para el Eje Rector E6-Sonora Ciudadano y Municipalista, que representaron el 0.2 por ciento.

**AVANCE FINANCIERO POR EJE RECTOR**  
**(Millones de Pesos)**

EJE RECTOR	EJERCIDO DEVENGADO	%
E1-SONORA SOLIDARIO	338.2	14.4
E2-SONORA SALUDABLE	258.5	11.0
E3-SONORA EDUCADO	180.9	7.7
E4-SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	1,522.6	64.6
E5-SONORA SEGURO	51.8	2.2
E6-SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA	4.4	0.2
<b>TOTAL</b>	<b>2,356.4</b>	<b>100.0</b>

**AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA  
Y CAPITULO DEL GASTO DE INVERSION  
(Miles de Pesos)**

DEPENDENCIA	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA							
	EN EL TRIMESTRE				ACUMULADO			
	TOTAL	6000	4000	8000	TOTAL	6000	4000	8000
SECRETARIA DE GOBIERNO								
SECRETARIA DE HACIENDA								
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	43,307.3	34,198.5	9,108.8		79,018.0	34,198.5	44,819.5	
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	85,440.7		85,440.7		93,140.7		93,140.7	
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	35,964.0		35,964.0		36,497.4		36,497.4	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	576,361.5	188,090.7	388,270.8		2,351,344.4	348,475.0	2,002,869.4	
SECRETARIA DE ECONOMIA	39,770.0		39,770.0		99,346.5		99,346.5	
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	285,322.2		285,322.2		285,322.2		285,322.2	
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	34,040.6	34,040.6			35,958.9	35,958.9		
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	17,763.2	17,763.2			19,560.9	19,560.9		
DESARROLLO MUNICIPAL	1,234,064.5			1,234,064.5	1,248,064.5			1,248,064.5
OFICIALIA MAYOR	4,414.2	4,414.2			4,414.2	4,414.2		
<b>T O T A L</b>	<b>2,356,448.2</b>	<b>278,507.2</b>	<b>843,876.5</b>	<b>1,234,064.5</b>	<b>4,252,667.7</b>	<b>442,607.5</b>	<b>2,561,995.7</b>	<b>1,248,064.5</b>

**AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA  
DEL GASTO DE INVERSION  
(Miles de Pesos)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO 2015	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA		% DE AVANCE FINANCIERO
		EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	120,000.0			
SECRETARIA DE GOBIERNO				
SECRETARIA DE HACIENDA	223,976.4			
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	45,000.0	43,307.3	79,018.0	175.6
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	185,063.5	85,440.7	93,140.7	50.3
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	143,668.3	35,964.0	36,497.4	25.4
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,962,550.0	576,361.5	2,351,344.4	79.4
SECRETARIA DE ECONOMIA	267,645.2	39,770.0	99,346.5	37.1
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	383,600.0	285,322.2	285,322.2	74.4
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO		34,040.6	35,958.9	100.0
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	458,054.8	17,763.2	19,560.9	4.3
DESARROLLO MUNICIPAL		1,234,064.5	1,248,064.5	100.0
OFICIALIA MAYOR	2,684,785.6	4,414.2	4,414.2	0.2
<b>TOTAL</b>	<b>7,474,343.8</b>	<b>2,356,448.2</b>	<b>4,252,667.7</b>	<b>56.9</b>

Entre las principales obras y acciones donde se han devengado los recursos en el Segundo Trimestre, destacan las siguientes:

En la **Secretaría de Desarrollo Social**, se devengaron recursos en el Segundo Trimestre por 43.3 millones de pesos, tanto directamente por la Secretaria como por la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, destacando principalmente las obras y acciones siguientes:

Por parte de la Secretaría, la construcción de baños con descarga domiciliaria en la localidad de Nuevo Castillo del municipio de San Ignacio Rio Muerto; la rehabilitación de la red de alcantarillado en los municipios de Ures y en Cajeme; la ampliación de la red de alcantarillado en los municipios de Naco y Etchojoa; la construcción de obra exterior en el Instituto Politécnico Nacional, Unidad Cajeme en Ciudad Obregón; la ampliación de la red de agua potable en la localidad de Teras, Cajeme; el equipamiento a pozo de agua potable y cruceros de red en los municipios de Rayón y Cucurpe; la rehabilitación de Colector Norte y Sur en la localidad de Matape del municipio de Villa Pesqueira, principalmente.

Por parte de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, la construcción de ocho viviendas en varias localidades de Álamos y la construcción de quince viviendas en el municipio de San Javier, principalmente.

La **Secretaría de Educación y Cultura**, devengo recursos en el trimestre por 85.4 millones de pesos, principalmente en obras y acciones de Infraestructura Deportiva a cargo de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), destacando las siguientes: la Remodelación del estadio Héroe de Nacozari en Hermosillo; la Rehabilitación de complejo polideportivo “Julio Alfonso Alfonso” en sus etapas III y IV en Guaymas; la Construcción, rehabilitación y equipamiento de unidad deportiva “Sergio Kaliman Robles” en Magdalena; la Construcción, rehabilitación y equipamiento de campo de futbol soccer “Cocorit” en Cocorit, Cajeme; la Rehabilitación de cancha de futbol de unidad deportiva “Ángel Castro” en Empalme; la Construcción, rehabilitación y equipamiento de unidad deportiva “Miguel Hidalgo” en Hermosillo; la Construcción, rehabilitación y equipamiento de unidad deportiva en colonia “Privadas del Bosque” y la rehabilitación y equipamiento de campos de futbol en Hermosillo; la Electrificación en campo de futbol soccer en unidad deportiva “Héroes de Caborca” en Caborca, principalmente.

La **Secretaría de Salud Pública**, devengo recursos en el trimestre por 36.0 millones de pesos, principalmente en las obras y acciones siguientes: la ampliación, fortalecimiento y equipamiento del Hospital General de Nogales; la rehabilitación del Hospital Comunitario de Moctezuma en la Etapa 2; la ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de once Centros de Salud y una Casa de Salud en varios municipios del Estado de Sonora;

la ampliación y fortalecimiento del área de Neonatología en Hospital del Niño y la Mujer de Ciudad Obregón; la Obra Nueva por sustitución del Hospital General de Magdalena en la Etapa 1 y la ampliación, fortalecimiento y equipamiento del Hospital General de Puerto Peñasco.

En la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, se devengaron recursos en este trimestre por un importe de 576.4 millones de pesos, destinados para la ejecución de obras de Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura en el Estado, incluida en este Ejercicio Presupuestal lo concerniente a Infraestructura Educativa a través del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), destacando principalmente las obras y acciones siguientes:

A través de la Secretaria, la construcción de pavimento con concreto hidráulico en las 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 Héroes entre calles 4 y 7 en La Estancia del municipio de Aconchi; la pavimentación con concreto hidráulico de periférico (primera etapa) en Bacadéhuachi; la modernización de carretera "paso por Bácum" E.C. carretera federal 15-Bacum del km. 0+000 al 3+420, incluyendo entronque en Bácum; la pavimentación con concreto hidráulico en calle Álvaro Obregón y calle general Pesqueira ambas entre Molina y Pila Vieja en Banámichi; la construcción de edificio para el palacio municipal en Bavispe; la construcción de boulevard de acceso a Benjamín Hill y pavimento con concreto hidráulico de calle Quinta (segunda etapa) en Benjamín Hill.

En el municipio de Caborca, el recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3 cms de espesor en calle 6 de Abril entre Adalberto Sotelo y calle de las Flores, pavimentación con concreto hidráulico de la calle 35 entre calle Santa Teresa y calle Lorenzo Rodríguez, calle 36 entre calle Santa Candelaria y calle Lorenzo Rodríguez y en la calle 37 entre calle Santa Candelaria y calle Domingo Quiroz y Mora, colonia Santa Cecilia en Caborca; en Cananea las pavimentaciones con concreto hidráulico del boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara, calle PRI entre Juan Escutia y Niños Héroes, en las calles Nuevo León, Durango, Querétaro, Chiapas entre Séptima y Octava, en calles 14ava Este, 20ava Este, avenida Chiapas entre

2da y 3ra Este y Peñascal (segunda etapa), así como los recarpeteos con microcarpeta asfáltica de 3 cms. en varias calles y avenidas.

En el municipio de Hermosillo, la remodelación de parque infantil, la construcción de parque de acceso del museo Musas, la rehabilitación de casa hogar Jineseky, la rehabilitación y modernización de la casa hogar Unacari, el recarpeteo de varias calles y avenidas, la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ignacio T. Preciado entre San Rafael y Emancipación en la colonia Norberto Ortega, la pavimentación a base de riego de sello e infraestructura sanitaria y eléctrica de vialidades “C y D” en el proyecto Puerta Oeste en la cabecera municipal, así como la pavimentación de la calle Ricardo Flores Magón entre 12 de Octubre y Benjamín Hill y de vialidades del sector rural en el Poblado Miguel Alemán; la construcción y modernización en distribuidor vial en Nogales; el recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3 cms de espesor de la calle 9 entre avenida Tlaxcala y canal y calle 42 entre avenida revolución y avenida Nuevo León en San Luis Rio Colorado; el recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3 cms de espesor en varias calles y avenidas en Huatabampo; en Guaymas, la pavimentación de la vialidad de acceso a la Playa Miramar y el proyecto de desarrollo turístico para el Estado de Sonora (rehabilitación de playa pública Miramar) en Miramar.

En el municipio de Empalme, el recarpeteo con carpeta asfáltica de 3 cms en varias calles y avenidas; la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Arista entre Chihuahua y Ferrocarril en Carbó; la pavimentación con concreto hidráulico de varias calles en la colonia la Madera, así como en las 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 Héroes entre calles 4 y 7 en Cumpas.

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; asimismo y a través de otros programas, en San Luis Rio Colorado, se destinaron recursos para proyectos de infraestructura cultural municipal destacando la rehabilitación del centro cultural del Golfo de Santa Clara y en el municipio de Hermosillo la rehabilitación de biblioteca

pública "Eldon Heaston", la rehabilitación de biblioteca pública "Beatriz Juvera", la construcción de centro cultural "Pueblitos", la rehabilitación de biblioteca pública "San Pedro", la rehabilitación de biblioteca pública "La Malinche" y la rehabilitación de biblioteca pública "San Bartolo".

En infraestructura básica, social y proyectos deportivos estatales del municipio de Hermosillo, destacan la continuación de la rehabilitación y ampliación de parques y espacios públicos deportivos, la construcción de las unidades deportivas Campo Grande, las Peredas, San Francisco, así como la pavimentación con carpeta asfáltica de calle 1ro de Mayo, avenida Ignacio Zaragoza y avenida Cristóbal Colón en la colonia 5 de Mayo, calle Jorge Valencia entre avenida Jesús Larios y arroyo el Laguey, así como la pavimentación con concreto hidráulico de calle Villa Linda Oriente y Villa Linda Poniente en colonia las Villas.

A través de la **Junta de Caminos del Estado de Sonora**, se destinaron recursos, principalmente para las obras siguientes: la Rehabilitación de la Carretera Rayon-carbo, en varios tramos aislados; la Terminación de la Construcción de Puente Vehicular Ubicado en el Km 16+270 del Camino Luis Echeverría Zuno-Bachoco en el Cruce con el Dren en Huatabampo; la Carretera el Choyudo-Hermosillo (Pavimentación del Camino a él Choyudo); así como también se continúan con la Conservación y Mantenimiento de la Red Estatal de Carreteras en varios Municipios del Estado.

A través del **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)**, se destinaron recursos con el esencial objetivo de atender las necesidades de Infraestructura y Equipamiento en materia de Educación Básica, Media Superior y Superior, tanto para mejorar la infraestructura instalada como para la creación de nueva infraestructura a través de nuevas aulas, ello mediante la ejecución de varias obras y acciones en varios municipios del Estado, con financiamientos que provienen principalmente del Crédito de Infraestructura Educativa, 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) así como del Programa de Expansión de la Oferta Educativa.



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 tejabanos, de aulas, de bebederos, de fachadas, de rehabilitación de aulas, de suministro y colocación de equipos de aire acondicionado, de impermeabilizaciones, de construcción de rampas y andadores y construcción de subestaciones eléctricas, de servicios sanitarios y bebederos, de cercos perimetrales y bardas, de espacios deportivos, entre otros.

En el nivel de Educación Media Superior, sobresalen en este nivel educativo, las obras de Terminación de edificio, construcción de subestación trifásica de 300 kva, rehabilitación general del plantel y obra exterior en CECYTES Hermosillo V y la Terminación de edificio administrativo y acceso principal en COBACH V, en Hermosillo; la Terminación de la construcción de edificio de 6 aulas, un laboratorio, oficinas administrativas y obra exterior en MSUP EMSAD Puerto Libertad en Puerto Libertad; la Habilitación de campo de fútbol en COBACH Puerto Peñasco.

En el nivel de Educación Superior, resalta la Construcción de Centro Integral para Ingeniería Química y Tecnológica de Alimentos en ITSON Campus Nainari en Ciudad Obregón, Cajeme; la Urbanización para edificio de biblioteca en Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, entre otras.

La **Secretaría de Economía**, devengo recursos en el trimestre por importe de 39.8 millones de pesos, destinados principalmente a las obras y acciones siguientes:

A través de la **Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora**, la construcción de la Casa de Vino en Cananea; la rehabilitación de fachadas, Imagen Urbana Etapa 2 en Naco; la construcción de Centro de Convenciones en Etapa 1 en Guaymas y la construcción de camino de

acceso y equipamiento urbano del Mirador del Cerro de la Cruz en Etapa 1 y 2 en Rayón.

A través de la **Dirección General de Parques Industriales**, la construcción de nave industrial (corredor Eléctrico-Electrónico) de la ciudad de Caborca.

En la **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**, se devengaron recursos en el trimestre por 285.3 millones de pesos, principalmente en los programas y obras siguientes:

A través de la **Comisión Estatal del Agua (CEA)**, se destinaron recursos para el proyecto de Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora denominado "Nacozari Agua 24 Horas", proyecto que incluye las obras de rehabilitación de línea de conducción de la Presa el Huacal a la galería filtrante, la perforación de pozo profundo y rehabilitación de drenaje sanitario; proyecto de Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora denominado "Obras de Drenaje Sanitario en Puerto Peñasco", el cual incluye la ampliación de colector de 36" por la avenida 53 desde callejón Juan Aldama hasta Boulevard López Portillo, la ampliación de red de drenaje en varias calles colonia Nueva Esperanza; proyecto Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora denominado "Nogales Agua 24 Horas", el cual incluye la rehabilitación de rebombeos, el equipamiento electromecánico para optimización de sistema, la rehabilitación y el equipamiento de 3 pozos en captaciones Santa Barbara y Mascareñas.

A través del **Fondo de Operación de Obras Sonora "SI"**, se destinaron recursos para la Modernización de la Red de Canales Laterales del Distrito de Riego No. 038, Rio Mayo; para la continuación de la Construcción de la Presa Bicentenario en el Sitio los Pilares en el Municipio de Álamos, incluye la supervisión externa y control de calidad de la obra; para la construcción de la Planta Potabilizadora Norte en Hermosillo.

En la **Procuraduría General de Justicia**, se devengaron recursos en el trimestre por 34.0 millones de pesos, mismos que fueron destinados principalmente en la Construcción de la primera Etapa del Centro Integral de Justicia de Nogales; en la Construcción de Centro de Operaciones de la PGJE en Hermosillo y en la elaboración de los Proyectos Ejecutivos para la

construcción del Centro Integral de Justicia de Navojoa y de San Luis Rio Colorado.

La **Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública**, devengo recursos en el trimestre por un importe de 17.8 millones de pesos, destinados principalmente en las siguientes obras y acciones: en el Mejoramiento del Edificio K-9, ubicado en Carretera Internacional Mexico - Nogales Km 3.5 Salida Sur de Hermosillo; en el Mejoramiento de las Comandancias de Policía de los Municipios de Etchojoa, Trincheras y Atil, así como el edificio de Mando Único de Policía de Estación Don Municipio de Huatabampo; en el Mejoramiento del edificio del Centro de Computo, Control y Comando (C4) de Nogales; y el Mejoramiento de los Institutos de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA) en la Granja Marco Antonio Salazar Siqueiros en la Localidad de la Victoria en Hermosillo y en Caborca y San Luis Rio Colorado.

En el **Rubro de Desarrollo Municipal**, se devengaron recursos en el trimestre por 1,234.1 millones de pesos, destinados en obras y acciones que fortalecen la infraestructura municipal de cada municipio, destacando principalmente las siguientes:

En Agua Prieta, se tienen Proyectos de construcción de 20 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 3 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos y la Pavimentación con concreto hidráulico de las avenidas 1, 2, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 25 y 44; en Álamos, se está trabajando en la ejecución de las obras de Pavimentación con concreto hidráulico de varias calles de las colonias Real de Los Álamos, la Aviación, Nuevo Amanecer, 11 de Octubre, Ferrocarril, el Volantín, Loma de Guadalupe, Las Palmas, Los Guayparines, La Campana, Esmeralda y el Barranco y así como también de calles de localidades rurales como la Uvalama y Minas Nuevas, Proyecto de construcción de 10 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 3 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Bacoachi, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Gallego, Pablo Sidar, Club de Leones y el Boulevard Reforma y el Proyecto de construcción de una unidad de bebederos-baños en espacios públicos; en Bacum, la Pavimentación con concreto hidráulico de los Boulevares Venustiano Carranza entre las calles Nicolás Bravo y Mariano Abasolo, y del Luis Donaldo Colosio entre las

calles Manuel Corral y Alejandro Méndez este en la Localidad de San José de Bacum, Proyecto de construcción de 10 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 2 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos.

Asimismo, en Bavíacora, la Red de electrificación de la Capilla de Bavíacora a la carretera Mazocahui-Cananea, Proyecto de construcción de unidad de bebedero-baño y el Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos y la Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard Panteón Final Este y las calles Eduardo W Villa, Arroyo, San José, Aldama y Moscú; en Bavispe, la Pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal de la localidad de La Morita, en calle Miguel Alemán, de la calle Martínez, de calle Sin Nombre en la localidad de San Miguelito, Rehabilitación y equipamiento de auditorio municipal, Construcción con concreto hidráulico de Canales de riego del Pueblo (sector Los Buenos), en Arroyo La Cañada y Los Temporales y la construcción de Auditorio Cultural, entre otras; en Caborca, el Museo Histórico y Etnográfico y la Pavimentación de acceso a complejo educativo Kino.

En Cajeme, la Pavimentación de vialidades aledañas al estadio de beisbol e infraestructura de calles Jalisco y Sufragio Efectivo, la pavimentación con concreto hidráulico de varias calles entre ellas la Tabasco, Coahuila, California, Galeana, Sonora, 5 de Febrero, Veracruz, Chihuahua, Austria, etc., Proyecto de construcción de 60 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 5 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos, Campo de futbol con pasto sintético de la unidad deportiva "Rodolfo Félix Valdez" en la colonia Prados del Tepeyac, entre otras; en Cucurpe, el Acondicionamiento de centro de usos múltiples, de centro comunitario y la Construcción de biblioteca pública; en Divisaderos, la Construcción de complejo deportivo; en Empalme, la Pavimentación de avenida Reforma entre calles 18 y 23 de la colonia Libertad; en Granados la Pavimentación con concreto hidráulico de las avenidas A y C y de la calle Abelardo L. Rodríguez y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baño en espacio público educativo y deportivo; en Guaymas, la Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard Costa Azul sector Playitas, de las avenidas 8 y 9, de la calle Rastro Playa, de la calle Felipe de Jesús Isauri, y de la calle 10 Centro, la Construcción de la unidad deportiva

Norte 1era. Etapa, Proyecto de construcción de 30 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos.

En Hermosillo, la Rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo superficial en varias calles y avenidas, la Pavimentación con concreto asfáltico en varias calles y avenidas de las colonias Carmen Serdán, 4 de Marzo, Insurgentes, 4 Olivos, López Portillo, Heberto Castillo y Miguel Hidalgo, Idrilleros, Sahuaro, Solidaridad, Jacinto López, Luis Donaldo Colosio, Laura Alicia Frías, etc., Construcción de colector en boulevard Camino del Seri entre boulevard Antonio Quiroga y calle Chanate, Modernización del boulevard Villa Hermosa entre boulevard Las quintas y boulevard Real del Arco, Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en el Ejido Las Placitas, Rehabilitación de unidad deportiva Carmen Serdán con construcción de campo de beisbol con pasto sintético y alumbrado, Construcción de unidad deportiva en Punta Chueca (Centro de atención y Formación de Valores, CAFV), entre las más importantes; en Huachinera, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Las Huatas y las avenidas Basapurechy, Sin Nombre y calle 1 y el Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Huatabampo, la Rehabilitación de campo de beisbol en el estadio Jesús C. Ibarra, Construcción de auditorio municipal en calle 10 de Abril del predio Independencia y el Recarpeteo de vialidades en la colonia Centro, en calle 5 de Mayo entre Hermosillo y Mónico Valenzuela, en calle Camahuiroa entre Puerto Peñasco y Acapulco y en las calles Moctezuma entre Nicolás Bravo y Juan Aldama, calle Acapulco entre Cozumel y Camahuiroa; en Imuris, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Anáhuac entre el acceso principal a la calle Aurora y el área de la Plaza Municipal, Proyecto de construcción de 15 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 2 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Mazatan, la Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calles acceso sur a Mazatan, en calle Sin Nombre 1, José María Morelos y Pavón, Lázaro Cárdenas del Río, Abasolo, Sin Nombre 2, Hidalgo y Emiliano Zapata y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Moctezuma, Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Francisco Moreno, Riyito, Galeana, Oposura, 24 de Febrero, Prolongación "A" y Ejidal y Proyecto de

construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo.

En Naco, la Rehabilitación de gimnasio municipal; en Navojoa la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Agustín Melgar, Yavaros, García Morales, Sor Juana Inés de la Cruz, California, Josefa Ortiz de Domínguez, Club de Leones, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Limón, México, Rincón, Quintana Roo, Bravo, Escobedo, etc., Proyecto de construcción de 37 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Nogales, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Internacional, 5 de Febrero y boulevard Ensueño, Proyecto de construcción de 35 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Onavas, la Construcción de museo municipal, Pavimentación con concreto hidráulico en calles Calvario, de la Cruz, Samuel Murrieta, Jesús García y Allende y Red de electrificación del boulevard principal a la salida de Onavas; en Oquitoa, Pavimentación con concreto hidráulico de calles Juárez y Morelos y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baño en espacio público educativo y deportivo; en Puerto Peñasco, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Rocaportence entre Miguel Hidalgo y calle 29 (Reforma), de la avenida Coahuila entre Fremont y boulevard Benito Juárez, de la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre Benemérito de las Américas y calle 50, Construcción del Centro Municipal de las Artes (CEMART), Proyecto de construcción de 20 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Quiriego, la Pavimentación con concreto hidráulico de varias calles de las localidades de Bacusa, Batacosa, Tepahui, Cabora, Quiriego y Goyjaquia, Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baño y el Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos; en Rayón, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tres Álamos entre calle del Cordon Ruci y calle Padre Fernández; en Rosario, la Pavimentación con concreto hidráulico del acceso principal al poblado de Tesopaco, Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baño y el Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos; en Sahuaripa, Construcción y equipamiento de gimnasio

deportivo, Rehabilitación y equipamiento de biblioteca pública y Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Aldama; en San Felipe de Jesús, la Ampliación de red de electrificación del boulevard principal; en San Javier, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Aquiles Serdán entre Juárez y calle Sin Nombre y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo.

En San Luis Río Colorado, Proyecto Mirador en Golfo Santa Clara, Remodelación de instalaciones deportivas de la liga de beisbol CUCAPAH etapas I y II, Museo Regional y Remodelación de biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz; en Santa Cruz, Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard Abelardo L. Rodríguez entre Diana Laura Rojas y Vicente Guerrero y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Soyopa, la Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Principal en la localidad de Tonichi y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Suaqui Grande, la Pavimentación con concreto hidráulico en calles Zaragoza, Miguel Hidalgo, Guerrero, Sonora, Morelos y Juárez; en Tepache, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Ocampo y Sonora y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Ures, la Construcción de cancha deportiva multifuncional en ejido Puerta del Sol, en Guadalupe de Ures, en Pueblo de Álamos, en Ejido El Seguro, en Santa Rosalía, en ejido Rancho Viejo y en Ejido San Rafael; en General Plutarco Elías, Calles la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Capitán Molina, Calendario Zamora, Lázaro Cárdenas y la avenida 6 de Sonoita, Proyecto de construcción de 15 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 3 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Benito Juárez, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Constitución, División del Norte, Niños Héroe, Plan de Guadalupe, Plutarco Elías Calles, Primera, Sexta, Melchor Ocampo, avenida Nicolás Bravo, la avenida Cuernavaca, del boulevard 22 de Agosto, Alumbrado público, Proyecto de construcción de 15 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 2 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en San Ignacio Río Muerto, la Pavimentación a base de concreto hidráulico de las calles Potam, Rahum, Torim, Bacum, Belem, Cocorit, Huiribis, 20 de Noviembre, prolongación de la calle

Saturnino Saldivar, Benjamín Lagarda, Benito Juárez, Proyecto de construcción de 5 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos.

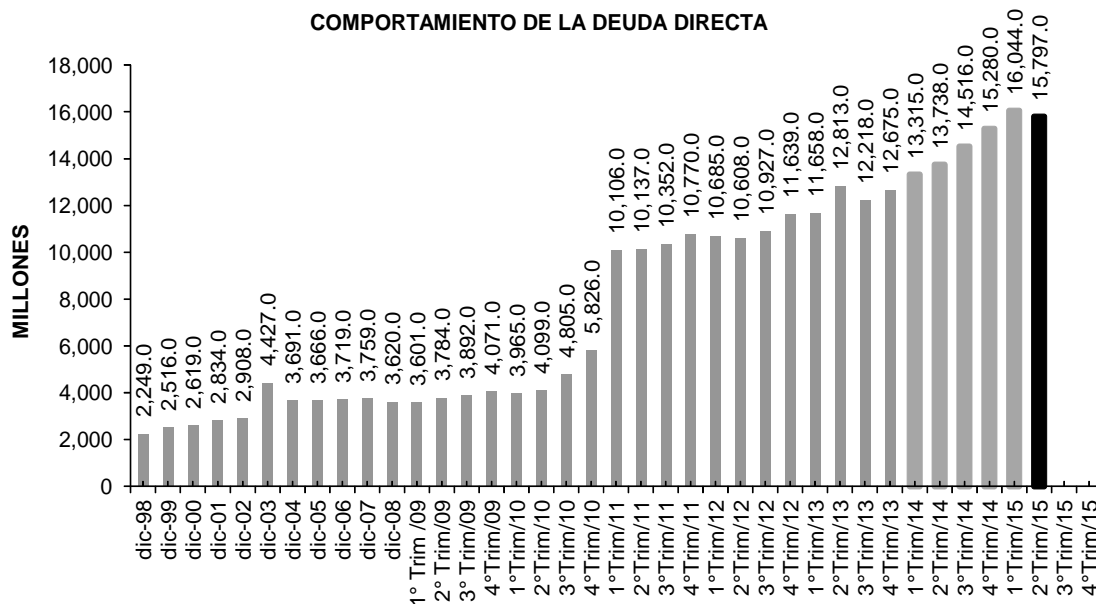
En la **Oficialía Mayor del Estado**, se devengaron recursos en el trimestre por 4.4 millones de pesos, destinados principalmente en la modernización del sistema de elevadores y sistema de aires acondicionados de los edificios del Centro de Gobierno en Hermosillo.

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 2015, con avances al Segundo Trimestre, 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 Marzo de 2015 (*)		30 de Junio de 2015 (*)	
	Pesos	Udis	Pesos	Udis
Gobierno del Estado	16,640	0.0	16,383	0.0
Gobierno del Estado (Reservas)	596	0.0	586	0.0
<b>Total Neto</b>	<b>16,044</b>	<b>0.0</b>	<b>15,797</b>	<b>0.0</b>

(\*) cifras en millones

El saldo de la deuda directa a cargo del Gobierno del Estado del primer al segundo trimestre 2015, muestra una reducción de 247 mdp, es decir, del 1%. 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 SEGUNDO TRIMESTRE 2015

En el transcurso del segundo trimestre del año 2015, el Gobierno del Estado dispuso un Contrato de Crédito simple celebrado el 26 de Febrero de 2015, entre el Gobierno del Estado y BBVA Bancomer por un monto de 100 mdp, siendo su destino a Inversión Pública Productiva, consistente en el refinanciamiento de pasivos ya existentes. Este crédito fue contratado en base al Decreto no. 93 Publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora Número 50, Sección VI, el día 19 de diciembre de 2013 y al Decreto no. 164 que reforma el Decreto no. 93. Publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el día 15 de diciembre de 2014. Su disposición se realizó hasta el día 01 de junio de 2015 por un monto de 62.5 millones de pesos.

En el siguiente cuadro se muestran los saldos de deuda directa al 30 de Junio de 2015

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**RELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA**  
30 de Junio 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	351,788,556.30	0.00
BBVA BANCOMER 2006	350,000,000.00	TIIE + 0.69	09/03/2006	04-jul-33	042/2006	292,925,577.86	0.00
SCOTIABANK INVERLAT 2006	300,000,000.00	TIIE + 0.48	09/03/2006	22-may-28	040/2006	262,316,772.77	0.00
BBVA BANCOMER 2004	2,136,854,671.77	TIIE + 0.69	07/10/2004	04-jul-33	234/2004	1,774,778,166.70	0.00
INTERACCIONES LP 2013	1,000,000,000.00	TIIE + 1.9	13/05/2013	12-may-25	A26-0513024	980,808,803.00	0.00
BANORTE PSP	4,419,000,000.00	TIIE + 1.0	17/12/2010	16-abr-38	566/2010	4,806,058,182.58	0.00
INTERACCIONES LP 2014	850,000,000.00	TIIE + 1.49	11/03/2014	04-mar-24	P26-1114162	839,329,866.68	0.00
INTERACCIONES CP 2014	750,000,000.00	TIIE + 1.90	30/01/2014	29-may-15	ND	0.00	0.00
BANCOMER 2014 LP	325,000,000.00	TIIE + 0.84	21/03/2014	07-may-34	P26-0414049	322,332,374.90	0.00
BANCOMER 2014 LP	300,000,000.00	TIIE + 0.84	8/4/20014	07-may-34	P26-0414050	297,537,576.85	0.00
BANCOMER 2014 LP	321,666,668.00	TIIE + 0.84	15/04/2014	03-jul-34	P26-0414051	319,462,690.17	0.00
BANOBRAS 2014 LP	2,040,000,000.00	TIIE + 0.91	16/06/2014	16-jun-34	P26-0614090	2,017,249,942.68	0.00
BANOBRAS 2014 LP	1,730,000,000.00	TIIE + 0.91	05/06/2014	16-jun-34	P26-0614083	1,690,747,888.53	0.00
SANTANDER 2014 LP	923,896,013.78	TIIE + 1.00	26/06/2014	11-jul-34	P26-0714095	917,565,714.34	0.00
BANREGIO	200,000,000.00	TIIE + 2.50	03/06/2014	31-ago-15	ND	28,446,000.00	0.00
BANREGIO	125,000,000.00	TIIE + 2.50	22/12/2014	31-ago-15	P26-0115005	31,250,000.00	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	638,113,227.63	0.00
BANCOMER CS LP 2015	62,500,000.00	TIIE + 1.16	26/02/2015	31/05/2035	P26-0315021	62,463,590.12	0.00
<b>TOTAL</b>						<b>16,383,174,931.11</b>	<b>0.00</b>

Nota: Es importante mencionar que la tabla anterior corresponde únicamente a los contratos de crédito Inscritos en el Registro Estatal de Deuda Pública, y de los cuales tiene conocimiento la Dirección General de Crédito Público.

## **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 segundo trimestre 2015 no se presentaron nuevos reportes de las calificadoras que revisan al Gobierno del Estado, por lo que se mantienen las calificaciones anteriores:

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

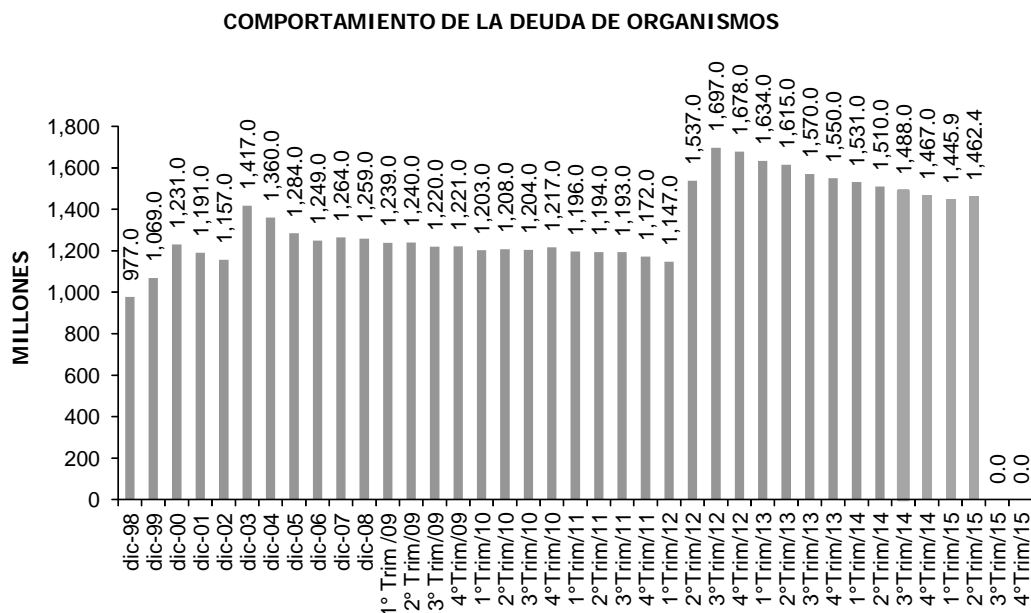
En su último reporte Fitch Ratings ratificó la calificación de 'A(mex)', correspondiente a la calidad crediticia del estado de Sonora donde modificó la Perspectiva Crediticia a Estable desde Negativa debido a la reestructuración de diversos créditos y pasivos con vencimiento menor a 12 meses; la cual 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 Moodýs 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 30 de junio de 2015, cerró con un saldo de 1,462.4 MDP.



La tendencia en moneda nacional, mostrada del primer al segundo trimestre 2015 muestra un aumento de 16.54 mdp, es decir del 1.14%; debido a la disposición de un crédito celebrado por Telex, en donde el gobierno del Estado participa como Deudor solidario y Aval. El contrato de crédito es por 90 mdp pero solo se han dispuesto 45 mdp. Se presenta a continuación un cuadro comparativo de dichos saldos.

Concepto	31 de Marzo de 2015 (*)		30 de Junio de 2015 (*)	
	Pesos	Udis	Pesos	Udis
Organismos	1,455	0.2	1,478	0.1
Reservas	9	0.0	16	0.0
<b>Total Neto</b>	<b>1,446</b>	<b>0.2</b>	<b>1,462</b>	<b>0.2</b>

(\*) Cifras en millones

En el siguiente cuadro se muestra la relación detallada de los créditos vigentes al 30 de Junio de 2015:

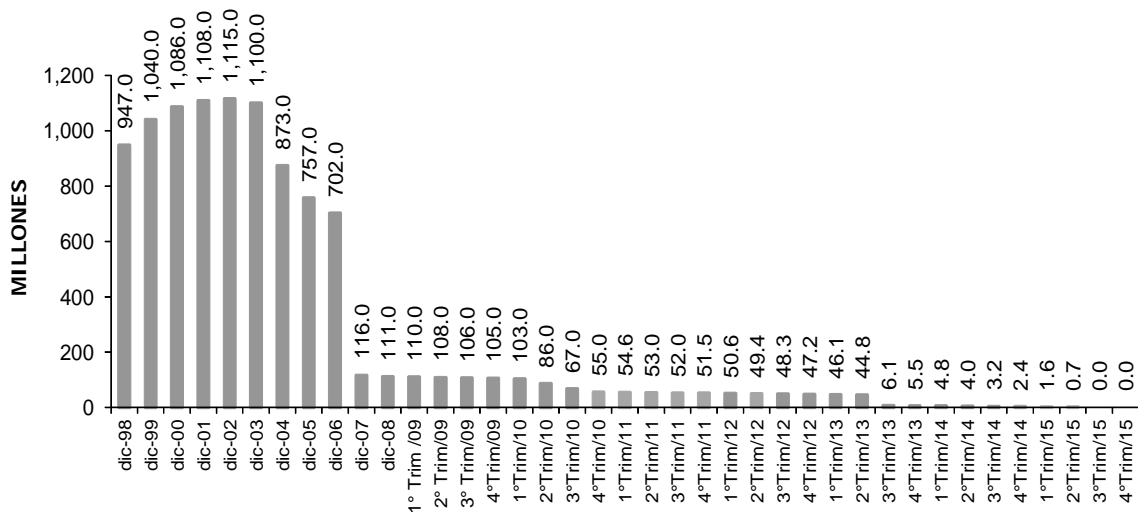
**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**RELACION DE CREDITOS DE ORGANISMOS**  
 30 de Junio de 2015

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	TIIE+0.80	07/10/2004	26-Jun-28	237/2004	373,873,566.62	0.00
BANOBRAS COAPAES DIRECCION GRAL. HILLO.	1,991,545.81	8.50%	12/09/1997	31-ago-15	290-RA/89	184,895.19	35,039.45
BANOBRAS COAPAES DIR. GENERAL S.L.R.C. .	5,138,586.90	9.50%	24/10/1997	30-oct-15	1053-RA/95	1,014,785.57	192,311.81
BANORTE/F.A.P.E.S. REFINANCIAMIENTO	238,766,113.82	TIIE+0.65	07/10/2004	22-jun-28	236/2004	199,650,206.25	0.00
BANCO DEL BAJIO/FID. PROGRESO PROMOTOR URB. REFIN.	513,066,879.00	TIIE+0.80	07/10/2004	26-jun-28	238/2004	447,524,846.03	0.00
001 MIFEL CS 400 MDP	400,000,000.00	9	28/03/2022	28-mar-22	P26-0412-048	269,999,999.73	0.00
002 MIFEL CS 200 MDP	200,000,000.00	9	24/07/2022	24-jul-22	P260812117	141,666,610.00	0.00
TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A.	45,000,000.00	TIIE + 1.7	01/04/2015	31/03/2025	P26-0515046	45,000,000.00	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>1,478,914,909.39</b>	<b>227,351.26</b>
					Saldo a cargo de Municipios a través de FAPES	565,116.21	107,095.06
					<b>SALDO NETO ORGANISMOS</b>	<b>1,478,349,793.18</b>	<b>120,256.20</b>

Nota: Es importante mencionar que la tabla anterior corresponde únicamente a los contratos de crédito Inscritos en el Registro Estatal de Deuda Pública, y de los cuales tiene conocimiento la Dirección General de Crédito Público.

## DEUDA DE AYUNTAMIENTOS (AVALADA):

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE AYUNTAMIENTOS



La Deuda de los Ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado al 30 de Junio de 2015, cerró con un saldo de 0.7 mdp, según se muestra en la gráfica siguiente:

La tendencia en moneda nacional, mostrada del primer a segundo trimestre 2015 fue a la baja en 922,408.76 pesos lo cual representa el 57.65%. 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 Marzo de 2015 (*)		30 de junio de 2015 (*)	
	Pesos	Udis	Pesos	Udis
Municipios Avalados	1.6	0.29	0.68	0.13

(\*) Cifras en millones

Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes de municipios avalados al 30 de junio de 2015.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA MUNICIPIOS AVALADOS  
30 de Junio de 2015

BANCO	MONTO INICIAL	TASA	FECHA VENCIMIENTO	SALDO	
				\$	UDIS
FAPES/ACONCHI	94,946.78	9%	25-ago-15	9,530.96	1,806.21
BANOBRAS/AGUA PRIETA 10505	419,101.54	9%	30-sep-15	59,231.55	11,224.96
FAPES/AGUA PRIETA AP/01	165,839.70	9%	25-sep-15	24,216.16	4,589.20
FAPES/AGUA PRIETA AP/02	561,980.88	9%	25-sep-15	82,014.91	15,542.63
FAPES/ALTAR	655,083.47	9%	25-Aug-15	65,727.63	12,456.03
FAPES/ARIVECHI	44,581.88	9%	25-ago-15	4,477.08	848.45
FAPES/ARIZPE	77,261.11	9%	25-ago-15	7,750.52	1,468.80
FAPES/BACANORA	57,864.59	9%	25-ago-15	5,806.93	1,100.47
FAPES/BANAMICHI	42,291.56	9%	25-ago-15	4,305.53	815.94
FAPES/BENJAMIN HILL BH/01	116,384.78	9%	25-ago-15	11,677.39	2,212.98
FAPES/BENJAMIN HILL BH/02	146,625.30	9%	25-ago-15	14,707.95	2,787.30
FAPES/CARBO	51,325.69	9%	25-oct-15	9,954.26	1,886.43
FAPES/CUMPAS	345,901.84	9%	25-ago-15	34,707.97	6,577.50
FAPES/DIVISADEROS	97,127.96	9%	25-ago-15	9,746.04	1,846.97
FAPES/MAZATAN	146,001.12	9%	25-ago-15	14,649.80	2,776.28
FAPES/MOCTEZUMA	294,451.63	9%	25-ago-15	29,543.49	5,598.78
FAPES/NACOZARI	396,135.68	9%	25-ago-15	39,750.98	7,533.20
BANOBRAS/PTO. PEÑASCO	563,113.04	9%	31-ago-15	53,243.47	10,090.16
FAPES/PUERTO PEÑASCO	799,446.42	9%	25-ago-15	80,221.02	15,202.67
FAPES/ROSARIO TESOPACO	86,043.29	9%	25-ago-15	8,631.53	1,635.76
FAPES/SAHUARIPA	104,737.69	9%	25-ago-15	10,510.12	1,991.77
FAPES/SANTA ANA	674,412.02	9%	25-ago-15	67,668.32	12,823.81
FAPES/SARIC	161,817.88	9%	25-ago-15	16,234.15	3,076.53
FAPES/TUBUTAMA	104,958.72	9%	25-ago-15	10,532.01	1,995.92
FAPES/URES	27,397.54	9%	25-ago-15	2,751.47	521.43
<b>TOTAL</b>				<b>677,591.24</b>	<b>128,410.18</b>

NOTAS:

- Valor UDI AL 30 de Junio de 2015: 5.276772

- Es importante mencionar que la tabla anterior corresponde únicamente a los contratos de crédito Inscritos en el Registro Estatal de Deuda Pública, y de los cuales tiene conocimiento la Dirección General de Crédito Público.

**DEUDA NO AVALADA POR ENTES PUBLICOS:**

El saldo de los créditos de municipios no avalados muestra un aumento de 79 MDP del primer al segundo trimestre 2015, debido al efecto del servicio de la deuda correspondiente al trimestre y a la celebración de los siguientes contratos de crédito:

Municipio	Banco	Monto del Contrato	Saldo a Junio 2015
Bacum	Interacciones	8,000,000.00	3,966,667.00
Hermosillo	Interacciones	80,000,000.00	80,000,000.00

En la siguiente tabla se muestra la composición de la deuda total por municipio al 30 de Junio de 2015:

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

MUNICIPIO	31 de Marzo de 2015 (*)	30 de junio de 2015 (*)
Aconchi	4,095	4,017
Agua Prieta	271,577	269,863
Arizpe	2,784	2,721
Alamos	2,746	2,693
Bacanora	1,744	1,711
Bacerac	2,283	2,233
Bacum	26,434	29,942
Benito Juarez	5,777	5,623
Caborca	56,260	53,529
Cajeme	256,276	251,746
Carbo	2,861	2,775
Cananea	3,808	3,526
Cumpas	5,371	5,271
Divisaderos	5,852	5,743
Empalme	10,450	10,345
Etchojoa	9,634	9,113
Fronteras	1,617	1,531
Guaymas	378,322	377,395
Hermosillo	1,813,657	1,871,596
Huatabampo	68,474	66,303
Imuris	2,619	2,569
Magdalena	2,357	2,311
Mazatan	3,300	3,240
Naco	3,163	2,994
Nacozari	13,459	12,926
Navojoa	144,662	143,726
Nogales	656,134	688,627
Onavas	5,206	6,366
Oquitoa	4,212	4,131
Puerto Peñasco	120,919	120,919
G.P.E.C.	16,637	16,483
Rayon	4,153	4,073
Sahuaripa	5,686	6,307
Suaqui Grande	1,694	1,952
S.L.R.C.	159,760	157,744
San Felipe de Jesus	2,250	2,208
Santa Ana	3,548	3,450
Tubutama	8,344	8,185
Ures	5,353	5,243
Villa Pesqueira	2,997	2,940
Yécora	5,105	6,676
<b>Total</b>	<b>4,101,582</b>	<b>4,180,746</b>

Nota: Es importante mencionar que la tabla anterior corresponde únicamente a los contratos de crédito Inscritos en el Registro Estatal de Deuda Pública, y de los cuales tiene conocimiento la Dirección General de Crédito Público.



Se presenta a continuación el Estado Analítico de la Deuda

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
AL 30 DE JUNIO DE 2015  
(PESOS)**

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
	Mxn	Interacciones	116,800,000.00	0.00
	Mxn	Banregio	111,112,000.00	28,446,000.00
	Mxn	Banregio	78,125,000.00	31,250,000.00
	Mxn	Interacciones	750,000,000.00	750,000,000.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>1,056,037,000.00</i>	<i>809,696,000.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Mxn	BBVA Bancomer	1,799,314,270.39	1,774,778,166.70
	Mxn	BBVA Bancomer	296,975,240.24	292,925,577.86
	Mxn	Scotiabank	355,527,930.52	351,788,556.30
	Mxn	Scotiabank	265,120,101.25	262,316,772.77
	Mxn	Banorte	4,811,197,145.10	4,806,058,182.58
	Mxn	Interacciones	991,162,874.00	980,808,803.00
	Mxn	Interacciones	842,919,073.17	839,329,866.68
	Mxn	BBVA Bancomer	322,989,257.30	322,332,374.90
	Mxn	BBVA Bancomer	298,143,929.83	297,537,576.85
	Mxn	BBVA Bancomer	320,095,880.44	319,462,690.17
	Mxn	Santander	919,384,373.30	917,565,714.34
	Mxn	Banobras	2,021,304,155.47	2,017,249,942.68
	Mxn	Banobras	1,694,145,906.59	1,690,747,888.53
	Mxn	Banorte	645,335,740.91	638,113,227.63
	Mxn	Bancomer	0.00	62,463,590.12
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>15,583,615,878.51</i>	<i>15,573,478,931.11</i>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>16,639,652,878.51</b>	<b>16,383,174,931.11</b>

Nota: Es importante mencionar que la información corresponde únicamente a los contratos de crédito Inscritos en el Registro Estatal de Deuda Pública, y de los cuales tiene conocimiento la Dirección General de Crédito Público.

Se presenta a continuación el Endeudamiento Neto del periodo comprendido del 31 de marzo al 30 de Junio 2015:

**ENDEUDAMIENTO NETO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
AL 30 de JUNIO DE 2015  
(PESOS)**

Identificación del crédito o instrumento	CONTRATACION	Amortización	ENDEUDAMIENTO NETO
<b>CREDITOS BANCARIOS</b>			
Bancomer	62,500,000.00	36,409.88	62,463,590.12
<b>Total créditos bancarios</b>	<b>62,500,000.00</b>	<b>36,409.88</b>	<b>62,463,590.12</b>
<b>OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>			
<b>Total otros instrumentos de Deuda</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>62,500,000.00</b>	<b>36,409.88</b>	<b>62,463,590.12</b>

Nota: Es importante mencionar que la información corresponde únicamente a los contratos de crédito Inscritos en el Registro Estatal de Deuda Pública, y de los cuales tiene conocimiento la Dirección General de Crédito Público.

Se presenta a continuación el cuadro de intereses de la deuda directa pagados en el periodo comprendido del 31 de marzo al 30 de Junio 2015:

**INTERESES DE LA DEUDA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
AL 30 DE JUNIO DE 2015  
(PESOS)**

Identificación del crédito o instrumento	DEVENGADO	PAGADO
<b>CREDITOS BANCARIOS</b>		
348 BBVABANCOMER, S.A./ REFINANCIAMIENTO 04	18,257,092.93	18,257,092.93
351 BBVA BANCOMER \$350,000,000.00	3,013,317.16	3,013,317.16
368 SCOTIABANK INVERLAT/REFINANCIAMIENTO 04	3,447,738.77	3,447,738.77
369 SCOTIABANK INVERLAT \$300,000,000.00	2,524,012.88	2,524,012.88
D001 BANORTE / PSP	48,396,447.87	48,396,447.87
INTERACCIONES 2013 1,000 MDP 365089	16,753,928.30	16,753,928.30
Interacciones 850 mdp 2014	10,401,141.73	10,401,141.73
Bancomer 325 mdp 2014 LP	3,380,849.29	3,380,849.29
Bancomer 300 mdp 2014 LP	3,120,783.95	3,120,783.95
Bancomer 321 mdp 2014 LP	3,381,881.57	3,381,881.57
BANOBRAS 2,040 MDP 2014	20,921,686.63	20,921,686.63
BANOBRAS 1,730 MDP 2014	17,535,406.37	17,535,406.37
Santander 924 mdp 2014 LP	9,521,090.67	9,521,090.67
Banregio 200mdp 2014	1,306,806.38	1,306,806.38
Banregio 125 mdp 2014	918,836.79	918,836.79
Banorte 650 mdp	7,043,825.89	7,043,825.89
Interacciones 750 mdp 2015	9,664,270.94	9,664,270.94
Bancomer 62.5 mdp 2015 LP	220,017.36	220,017.36
<b>TOTAL</b>	<b>179,809,135.48</b>	<b>179,809,135.48</b>

Nota: Es importante mencionar que la información corresponde únicamente a los contratos de crédito Inscritos en el Registro Estatal de Deuda Pública, y de los cuales tiene conocimiento la Dirección General de Crédito Público.

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**

Entidad Federativa/Municipio									
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales									
Al Segundo Trimestre 2015									
Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	
								Importe Pagado	% respecto al total
Crédito simple	12	TIIE + 1.9	Para solventar las provisiones presupuestales previstas para el ejercicio fiscal del año 2013.	Banco Interacciones	1,000,000,000.00	FAFEF	25%	10,354,071.00	1.04%
Crédito simple	30	TIIE + 0.69	Refinanciamiento de pasivos	BBVA Bancomer	2,241,036,014.75	RAMO 28	10.30%	24,536,103.69	1.09%
Crédito simple	28	TIIE + 0.69	Obra Pública Productiva	BBVA Bancomer	350,000,000.00	RAMO 28	1.70%	4,049,662.38	1.15%
Crédito simple	30	TIIE + 0.55	Refinanciamiento de pasivos	Scotiabank Inverlat	450,000,000.00	RAMO 28	1.20%	3,739,374.22	0.83%
Crédito simple	28	TIIE + 0.48	Obra pública Productiva	Scotiabank Inverlat	300,000,000.00	RAMO 28	0.90%	2,803,328.48	0.93%
Crédito simple	28	TIIE + 1.0	Refinanciamiento de Pasivos	Banorte	4,419,000,000.00	RAMO 28	24.00%	5,138,962.52	0.24%
Crédito simple	120	TIIE + 1.49	Infraestructura educativa	Interacciones	850,000,000.00	RAMO 28	5.60%	3,589,206.49	0.42%
Crédito simple	20	TIIE + 0.84	Refinanciamiento de deuda	Bancomer	325,000,000.00	RAMO 28	2.03%	656,882.40	0.20%
Crédito simple	20	TIIE + 0.84	Refinanciamiento de deuda	Bancomer	300,000,000.00	RAMO 28	1.88%	606,352.98	0.32%
Crédito Simple	240	TIIE + 0.91	Refinanciamiento de deuda	Banobras	2,040,000,000.00	RAMO 28	6.5%	4,054,212.79	0.20%
Crédito Simple	240	TIIE + 0.91	Refinanciamiento de deuda	Banobras	1,730,567,000.00	RAMO 28	5.8%	3,398,018.06	0.20%
Crédito Simple	240	TIIE + 0.84	Refinanciamiento de deuda	Bancomer	321,666,668.00	RAMO 28	2.01%	633,190.27	0.20%
Crédito Simple	240	TIIE + 1.00	Refinanciamiento de deuda	Santander	923,357,790.65	RAMO 28	2.45%	1,818,658.96	33.33%
Crédito en cuenta corriente	14	TIEE +2.5	Obra Pública Productiva	Banco Regional de Monterrey	200,000,000.00	RAMO 28	3%	66,666,000.00	37.50%
Crédito cuenta corriente	8	TIIE + 2.50	Infraestructura	Banco Regional de Monterrey	125,000,000.00	RAMO 28	1.90%	46,875,000.00	1.11%
Crédito Simple	132	Variable	Ejercicio fiscal 2014	Banorte	650,000,000.00	RAMO 28	3.3%	7,222,513.28	0.06%
Crédito Simple	240	Variable	Inversión Pública productiva	Bancomer	100,000,000.00	RAMO 28	0.5%	36,409.88	0.06%

## **INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:**

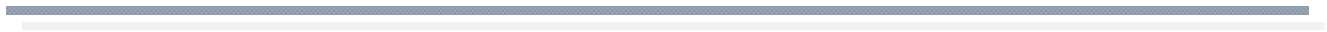
Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo: juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, 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 30 de Junio 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:

<b>TIPO DE DEUDOR</b>	<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>
ORGANISMOS	1,478,349,793.18
MUNICIPIOS AVALADOS	677,591.24
<b>TOTAL</b>	<b>1,479,027,384.42</b>



## **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 Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
<b>03 EJECUTIVO DEL ESTADO</b>	302,656,248	50,541,567	353,197,815	101,076,254	59,713,368	113,339,552	37.45
OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL Audiencia Publica y Consulta Popular Clave: 011	51,542,604	13,077,945	64,620,549	22,690,566	13,343,584	22,163,919	43.00
SECRETARIA PARTICULAR Relaciones Públicas Clave: 028	14,856,474	- 249,336	14,607,138	3,770,470	3,539,657	6,529,781	43.95
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	3,607,894	43,308,233	11,440,890	8,052,196	15,207,164	38.30
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	2,854,567	66,634,172	18,617,298	8,371,638	17,702,728	27.76
SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales. Clave: 015	20,539,559	76,798	20,616,358	5,372,306	4,709,857	8,618,745	41.96
OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F. Enlace Institucional Clave: 03b	6,865,262	- 411,773	6,453,489	1,434,044	1,378,206	2,699,573	39.32
AYUDANTÍA Ayudantía y Seguridad del Ejecutivo Clave: 02f	13,171,095	1,757,396	14,928,491	3,405,881	2,463,477	4,228,823	32.11
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Imagen de programas institucionales y del mensaje de gobierno Clave: 0AN	11,235,578	10,950,448	22,186,026	9,224,041	4,175,552	10,543,268	93.84
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL Envío de Comunicados del Gobierno del Estado Clave: 04k Monitoreos de Radio Television y Prensa Clave: 04l	55,759,720	- 1,964,369	53,795,351	11,597,266	9,426,376	18,364,289	32.93
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Implementacion del Nuevo Sistema de Justicia Penal Clave: 037	10,670,821	16,956,927	27,627,748	3,526,563	1,739,801	3,194,686	29.94
COORDINACION GENERAL DE ASESORES Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas Gubernamentales Clave: 054	14,535,190	3,885,070	18,420,260	9,996,929	2,513,024	4,086,575	28.12





**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: SEGUNDO DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR CLAVE PROGRAMÁTICA 10300001001101E60002FA000

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL EJECUTIVO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

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 CIUDADANA EN PALACIO DE GOBIERNO Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo PETICIONES ATENDIDAS/PETICIONES RECIBIDAS\*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA ATENCION CIUDADANA EN PALACIO 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 SEGUNDO

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	1100	1138	103.45	2300	2537	110.30	55.15	
PETICIONES PROGRAMADAS	PETICIÓN	4600	1000	1138.0	103.45	2300.0	2537.0	110.30	55.15	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

**NOMBRE DEL PROYECTO O**  **CLAVE PROGRAMÁTICA**

**UNIDAD RESPONSABLE**  **UNIDAD EJECUTORA**

**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 1,138 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 103% 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 DEL 62% 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 55% 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 ACUMULADO DEL 62%, 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 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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: **AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR** CLAVE PROGRAMÁTICA: **1101E60030A000**

UNIDAD RESPONSABLE: **EJECUTIVO** UNIDAD EJECUTORA: **OFICINA DEL EJECUTIVO**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MEDIANTE LA ATENCION DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES**

RESULTADO ESPERADO: **CUMPLIR AL 100% LA META DE ATENCION 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: **INDICE DE ATENCION CIUDADANA INTEGRAL** Tipo: **PROGRAMATICO**

Fórmula de cálculo: **PETICIONES ATENDIDAS/PETICIONES RECIBIDAS\*100**

Interpretación: **MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA ATENCION CIUDADANA INTEGRAL**

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	%		
PETICIONES ATENDIDAS	PETICION	20000	5000	17,750	355.00	10000	38305	383.05	191.53	
PETICIONES PROGRAMADAS	PETICION	20000	5000	17,750	355.00	10000	38305.0	383.05	191.53	

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/CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

**NOMBRE DEL PROYECTO O**  **CLAVE PROGRAMÁTICA**   
**UNIDAD RESPONSABLE**  **UNIDAD EJECUTORA**

**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 17,750 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 355% 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 DEL 62% 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

**PROSPECTIVA**

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS QUE SE BRINDAN EN EL CENTRO DE CONTACTO CIUDADANO CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO 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 RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPITULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 62%, 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 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: SEGUNDO DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR CLAVE PROGRAMÁTICA 1101E600030A000

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL EJECUTIVO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MEDIANTE LA ATENCION DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE ATENCION 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 INDICE DE ATENCION MEDIANTE LA REALIZACION DE BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo PETICIONES ATENDIDAS/PETICIONES RECIBIDAS\*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA ATENCION CIUDADANA INTEGRAL

Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre SEGUNDO

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	1800	500	793	158.60	500	1391	278.20	77.28	
PETICIONES PROGRAMADAS	PETICION	1800	500	793.0	158.60	500.0	1391.0	278.20	77.28	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM/CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

**NOMBRE DEL PROYECTO O**  **CLAVE PROGRAMÁTICA**

**UNIDAD RESPONSABLE**  **UNIDAD EJECUTORA**

**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 793 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 158% 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 DEL 62% 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

**PROSPECTIVA**

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS QUE BRINDAN LAS BRIGADAS COIDADANAS CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO AL TRIMESTRE QUE CUMPLE 77% DE 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 ACUMULADO DEL 62%, 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 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: SEGUNDO DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR CLAVE PROGRAMÁTICA 10300001001101E60002FA000

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL EJECUTIVO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MEDIANTE LA ATENCION DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% LA META DE ATENCION 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 INDICE DE CONTROL DE GESTIÓN Y GIRAS Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo PETICIONES ATENDIDAS/PETICIONES RECIBIDAS\*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA ATENCION CIUDADANA INTEGRAL

Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre SEGUNDO

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	5200	1300	718	55.23	2600	1975	75.96	37.98	
PETICIONES PROGRAMADAS	PETICIÓN	5200	1300	718.0	55.23	2600	1975.0	75.96	37.98	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM/CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

**NOMBRE DEL PROYECTO O**  **CLAVE PROGRAMÁTICA**   
**UNIDAD RESPONSABLE**  **UNIDAD EJECUTORA**

**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 718 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 55% 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 LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 62% 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 NO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO EN EL 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 REDUCCIONES EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 62%, 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 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: SEGUNDO 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	%		
SERVIDORES PUBLICOS INDUCIDOS	PERSONAS	750	250	1170	468.00	250	2750	1,100.00	156.00	
OROS PUBLICOS INDUCIDOS PROGRA	PERSONAS	750	250	1170	468.00	250	2750	1,100.00	156.00	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM/CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

**NOMBRE DEL PROYECTO O**  **CLAVE PROGRAMÁTICA**   
**UNIDAD RESPONSABLE**  **UNIDAD EJECUTORA**

**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 -1 % 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 DEL 1.2% 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 OPERACIÓN Y

**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 DEL -1% 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 DEL 19%, 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 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/09- CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O RELACIONES PÚBLICAS CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A01060113131028

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 SEGUNDO

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	284	142.00	400	429	107.25	37.87	
ACCIONES PROGRAMADAS		750	200	284.0	142.00	400.0	429.0	107.25	37.87	

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/09-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

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 FEDERATIVAS

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 CONAGO Tipo: PROGRAMATICO

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

Interpretación: MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE CONAGO

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: SEGUNDO

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	1	1	100	1	2	200.00	200.00	
REUNIÓN PROGRAMADA	REUNION	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	2.0	200.00	200.00	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A01050113131020
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	SECRETARIA TÉCNICA

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A01050113131020
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	SECRETARIA TÉCNICA

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA AL REALIZARSE UNA REUNIÓN CONAGO, MISMA QUE ACUDIÓ EL GOBERNADOR LO CUAL CUMPLE AL 100% DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

**PROSPECTIVA**

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLE EL PROGRAMA ANUAL AL HABERSE REALIZADOS DOS REUNIONES CONAGO Y TENER CONTEMPLADA SOLAMENTE UNA. DE ESTA FORMA SE LOGRA UN EQUILIBRIO PRESUPUESTAL EN FUNCIÓN DE LA VINCULACIÓN OPERATIVA QUE TIENEN LAS OCHO METAS REPORTADAS. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	INFORMES	6	6
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 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / 09-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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSAR EL DESARROLLO ARMÓNICO 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 FEDERATIVAS

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: SEGUNDO

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-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

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-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 REUNIÓN DE GOBERNADORES FRONTERIZOS, CON LO CUAL SE CUMPLIO AL 100%. DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

**PROSPECTIVA**

SE TIENE CONTEMPLADA LA REALIZACIÓN DE GOBERNADORES FRONTERIZOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	INFORMES	6	6
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 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / 09-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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSAR EL DESARROLLO ARMÓNICO 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 FEDERATIVAS

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM/09-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**

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM/09-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 PROGRAMÓ REUNIÓN PLENARIA SONORA NUEVO MÉXICO, POR LO CUAL SE CUMPLE EL 100% . DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULO DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

**PROSPECTIVA**

PARA EL TERCER TRIMESTRE SE TIENE PROGRAMADA LA REUNIÓN PLENARIA SONORA NUEVO MÉXICO. EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	INFORMES	6	6
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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/09-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

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 FEDERATIVAS

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: SEGUNDO

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	1	0	0	1	0	-	-	
REUNIÓN PROGRAMADA	REUNION	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	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

Descripción del factor de comparación:

**Criterios de semaforización**

- Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/**09-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

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/**09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A01050113131020

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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMADÓ UNA REUNIÓN PLENARIA MISMA QUE SE POSPONE HASTA QUE SE ACUERDE LA agenda de ambos titulares de gobierno. DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

**PROSPECTIVA**

PARA EL TERCER TRIMESTRE SE REPROGRAMÓ LA REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN PLENARIA PARA CUMPLIR EL PROGRAMA ANUAL PROYECTADOL. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	INFORMES	6	6
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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / 09- 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 COORDINAR 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: INFORME 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: SEGUNDO

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / 09- CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A01050113131020
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	SECRETARIA TÉCNICA

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A01050113131020
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	SECRETARIA TÉCNICA

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA LA META DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO, MISMA QUE SE REPROGRAMA AL TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL PROCESO DE CAMBIO DE GOBIERNO, DE ESTA FORMA SE CUMPLE LO PROGRAMADO. DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

**PROSPECTIVA**

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PROGRAMO META DE INFORME DE GOBIERNO MISMA QUE SE REPROGRAMARA PARA EL TERCER TRIMISTRE DEBIDO AL CAMBIO DE GOBIERNO DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	INFORMES	6	6
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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / 09-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 PROGRAMADOS\*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: SEGUNDO

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	13	108	24	25	104.17	52.08	
REPORTES PROGRAMADOS	REPORTE	48.0	12.0	13.0	108	24.0	25.0	104.17	52.08	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A01050113131020
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	SECRETARIA TÉCNICA

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A01050113131020
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	SECRETARIA TÉCNICA

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ENCUENTRA PROGRAMADA LA ELABORACIÓN DE 12 REPORTES SEMANALES DE ANÁLISIS LA CUAL SE SUPERÓ AL REALIZARSE 13 REPORTES, DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

**PROSPECTIVA**

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE PROGRAMÓ LA EMISIÓN DE 12 REPORTES EJECUTIVOS PARA EL GOBERNADOR, CUMPLIENDO AL 108% LA META TRIMESTRAL Y CON EL 52% LA META ANUAL. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	INFORMES	6	6
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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / 09-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 DE REUNIONES DE GABINETE 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: SEGUNDO

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	2	2	100.00	50.00	
UNIONES DE GABINETES PROGRAMAI	REUNION	4.0	1.0	1.0	100.0	2.0	2.0	100.0	50.0	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-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

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-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 SE ENCUENTRA PROGRAMADA LA REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN DE GABINETE, LO CUAL SE CUMPLIO AL 100% AL CELEBRARSE UNA REUNIÓN EN EL TRIMESTRE DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

**PROSPECTIVA**

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMO UNA REUNIÓN DE GABINETE, CUMPLIENDO LA META TRIMESTRAL AL 100% Y LA META ANUAL AL 50% YA QUE SE PROGRAMARON 4 REUNIONES DE GABITE EN ESTE EJERCICIO 2014. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	REPORTES	6	6
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	REUNION	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ **09-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 DE EVALUACIÓN 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 PROGRAMADOS\*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 **SEGUNDO**

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	6	6	100	6	6	100.00	100.00	
PROGRAMAS SECTORIALES TOTALES	INFORME	6.0	6.0	6.0	100.0	6.0	6.0	100.0	100.0	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A01050113131020
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	SECRETARIA TÉCNICA

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A01050113131020
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	SECRETARIA TÉCNICA

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ENCUENTRA PROGRAMADA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES DE MEDIANO PLAZO LO CUAL SE CUMPLIO AL 100% AL REUNIR LA EVALUACIÓN DE LOS SEIS PROGRAMAS SECTORIALES QUE INTEGRAN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. DE ESTA FORMA, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD SE RELACIONA CON LA CONSECUCCIÓN DE ESTE Y OTROS INDICADORES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, LO CUAL EN SU CONJUNTO MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 0.6% RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, EXISTIENDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULOS DE GASTO, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 48% DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 76% DE LA TOTALIDAD.

**PROSPECTIVA**

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE PROGRAMÓ LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES DE LAS DEPENDENCIAS CONCLUYENDO AL 100% LA META ANUAL. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON MÍNIMA VARIACIÓN DEL MODIFICADO, ASIMISMO SE REGISTRA UNA CONTRIBUCIÓN DEL 12% DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DENTRO DEL DEVENGADO TOTAL A NIVEL DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL DERIVADA DE LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE DE LAS 8 METAS PROGRAMADAS EN 2014.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES	REUNIÓN	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-NUOVO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS 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 SUPERVISIÓN Y 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**

2628

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	933	186.6	1000	1695	169.50	96.86	
UMERO DE TRAMITES PROGRAMADO	TRAMITE	1750	500	933.0	186.6	1000.0	1695.0	169.50	96.86	

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: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM</b>	09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O</b>	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A010A0113131006
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM</b>	09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O</b>	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A010A0113131006
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCE</b>	LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS DEL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS		

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, EN ESTA META SE REALIZARON 933 TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS REQUERIMIENTOS PARA APOYAR LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES ADSCRITAS, CUMPLIENDO LA META PROGRAMADA DE 500 TRÁMITES AL TRIMESTRE, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 7% 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 SERVICIOS GENERALES REPRESENTAN CASI LA TOTALIDAD DEL MODIFICADO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO ACUMULADO REPRESENTA EL 49% DEL ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES ABSORBE EL 68 % DEL TOTAL PARA ATENDER LA META RELACIONADA CON LA REALIZACIÓN Y GESTIÓN DE TRÁMITES PARA APOYAR LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES ADSCRITAS.

**PROSPECTIVA**

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA SUPERAR EL 100% DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS REGISTRADOS POR LAS UNIDADES ADSCRITAS Y AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLE EL 186% DE LA META TRIMESTRAL Y SE ALCANZA EL 97% DE 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 GENERALES REPRESENTA UN GRAN PORCENTAJE DEL DEVENGADO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCI	INFORME	1	1
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASAS DE	REQUERIMIENTO	1	1
A DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALA	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 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 SEGUNDO

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	2	2	100.00	50.00	
INFORMES PROGRAMADOS	INFORME	4	1	1.0	100	2.0	2.0	100.00	50.00	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

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

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

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, EN ESTA META SE REALIZÓ UN INFORME INSTITUCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE QUE CONTIENE LOS DATOS CONSOLIDADOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO, CUMPLIENDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 7% 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 SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES REPRESENTAN CASI LA TOTALIDAD DEL MODIFICADO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REPRESENTA EL 49% DEL ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES ABSORBE EL 68% DEL TOTAL PARA ATENDER LAS METAS RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

**PROSPECTIVA**

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA EL 100% DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL, LO CUAL CUMPLE AL 100% LA META TRIMESTRAL Y EL 50% 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 GENERALES REPRESENTA UN GRAN PORCENTAJE DEL DEVENGADO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INFORME	500	933
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	REQUERIMIENTO	1	1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/09-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 META DE 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 SEGUNDO

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	2	2	100.00	50.00	
REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS	REQUERIMIENTO	4	1	1.0	100	2.0	2.0	100.00	50.00	

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: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM/09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO</b>			
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O</b>	ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A010A011313101Y
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM/09-CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO</b>			
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A010A011313101Y
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO. EN ESTA META SE REALIZÓ UN INFORME QUE CONTIENE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO , CUMPLIENDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 7% 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 SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES REPRESENTAN CASI LA TOTALIDAD DEL MODIFICADO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REPRESENTA EL 49% DEL ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES ABSORVE EL 68 % DEL TOTAL PARA ATENDER LAS METAS RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE TRÁMITES , SERVICIOS BÁSICOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS DE LAS CASAS DE GOBIERNO.

**PROSPECTIVA**

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA EL100% DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN CASAS DE GOBIERNO Y CON EL RESULTADO ALCANZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLE AL 100% LA META TRIMESTRAL Y EL 50% 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 CAPÍTULO DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES REPRESENTA UN GRAN PORCENTAJE DEL DEVENGADO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INFORME	500	933
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	1	1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 09-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	Comprometido	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: SEGUNDO

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	2	2	100.00	50.00	
REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS	REQUERIMIENTO	4	1	1.0	100	2.0	2.0	100.00	50.00	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS 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

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS 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 EL SEGUNDO TRIMESTRE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, EN ESTA META SE REALIZÓ UN INFORME QUE CONTIENE 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 7% 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 SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES REPRESENTAN CASI LA TOTALIDAD DEL MODIFICADO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REPRESENTA EL 49% DEL ORIGINAL DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES ABSORBE EL 68 % DEL TOTAL PARA ATENDEL LAS METAS RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA OPERACIÓN Y LOS CONTRATOS DE SERVICIOS FUNDAMENTALMENTE.

**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 SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLE AL 100% LA META TRIMESTRAL Y EL 50% 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 GENERALES REPRESENTA UN GRAN PORCENTAJE DEL DEVENGADO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INFORME	500	933
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	1	1
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE CASAS DE GOBIERNO	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: SEGUNDO 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	455	227.5	400	956	239.00	119.50	
ASUNTOS LITIGIOSOS PROGRAMADOS	ASUNTO	800	200	455.0	227.5	400.0	956.0	239.00	119.50	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** 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 INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS LEGALES, CON UNIDAD DE MEDIDA "ASUNTO", EN ESTE PERÍODO SE ATENDIERON 455 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 127.5% 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
ÍNDICE DE INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS LEGALES.	ASUNTOS	200	455



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	25	26	104.00	40	52	130.00	65.00	
PROPUESTAS PROGRAMADAS	DICTAMEN TECNICO	80	25	26.0	104.00	40.0	52.0	130.00	65.00	

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **09-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**

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 26 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**

COADYUVAR EN LA MODERNIZACION Y ADECUACION DEL 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	25	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: SEGUNDA DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **09-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 DE ATENCIÓN SE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN**

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 DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **SEGUNDO**

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	308	154	400	698	174.50	87.25	
SOLICITUDES PROGRAMADAS	SOLICITUD	800	200	308.0	154	400.0	698.0	174.50	87.25	

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: SEGUNDA DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM</b>	09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O</b>	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A01040113135015
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	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 308 ASUNTOS DE 200 PROGRAMADOS, SUPERÁNDOSE EN UN 54 % 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	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: SEGUNDO 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	150	189	126	250	533	213.20	88.83	
DISPOSICIONES PROGRAMADAS	DISPOSICION	600	150	189.0	126	250.0	533.0	213.20	88.83	

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O 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

CON RELACIÓN AL "ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS", CON UNIDAD DE MEDIDA "DISPOSICIÓN", SE REALIZÓ EL REGISTRO, REVISIÓN Y CAPTURA DE ÍNDICES DE LOS CONTENIDOS DE LAS PUBLICACIONES DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, ADEMÁS DE CAPTURAR, COTEJAR E INTEGRAR DIVERSOS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN NORMATIVA DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL, ESTO CON EL OBJETIVO DE CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO DE TODA AQUELLA NORMATIVIDAD PUBLICADA LA CUAL PERMITA TOMAR COMO REFERENCIA LA DISPOSICIÓN QUE ESTÁ TENIENDO VIGENCIA.

EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE LLEVARON ENTRE EL REGISTRO DE ÍNDICES DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE PUBLICACIONES DE BOLETINES OFICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, E INCORPORACIÓN AL SISTEMA DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL, 189 ORDENAMIENTOS REBASÁNDOSE UN 26% LOS 150 PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE. LA SUPERACION EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META ESTUVO DIRECTAMENTE RELACIONADO AL INCREMENTO DE ORDENAMIENTOS JURIDICOS PUBLICADOS EN EL BOLETIN OFICIAL

PROSPECTIVA

EL CUMPLIMIENTO O SUPERACION DE LAS METAS PROGRAMADAS ESTARA EN FUNCION DEL NUMERO DE ORDENAMIENTOS NORMATIVOS QUE APAREZCAN EN LAS DIVERSAS PUBLICACIONES DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO Y ESTAS A SU VEZ DE LAS PRIORIDADES DE ACTUALIZACIONES DE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES REGULATORIAS QUE REQUIERA EL ESTADO, EN PRO DE LA CONSOLIDACION DEL NUEVO SONORA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ACTUALIZACION DE DISPOSICIONES JURIDICAS	DISPOSICION	150	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 09-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 DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

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 DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: SEGUNDO

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 ATENDIDOS	ASUNTO JURIDICO	2000	550	735	133.6363636	950	2063	217.16	103.15	
ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	ASUNTO JURIDICO	2000	550	735.0	133.6363636	950.0	2063.0	217.16	103.15	

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:

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	09-CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O</b>	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A01040113135015
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	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 357 ASUNTOS, ADEMÁS DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE 378 EXPEDIENTES RELATIVOS A AUTORIZACIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES, LOGRÁNDOSE CON ELLO ATENDER UN TOTAL DE 735 ASUNTOS RELACIONADAS A ASESORÍAS JURÍDICAS Y DICTÁMENES QUE CONSULTARON DIRECTAMENTE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, REBASANDO EN UN 34% LOS 550 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	550	735



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	175	459	262.2857143	300	648	216.00	108.00	
ASUNTOS PROGRAMADOS	GESTION	600	175	459.0	262.2857143	300.0	648.0	216.00	108.00	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 09-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**

CON RELACIÓN AL INDICADOR "ÍNDICE DE ATENCIÓN A TRAMITES ADMINISTRATIVOS", CON UNIDAD DE MEDIDA "GESTIÓN", SE EFECTUARON EN EL TRIMESTRE EN ESTUDIO, 459 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, DE 175 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	175	459



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/09-CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE **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 EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F.**

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 PROGRAMADAS \*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	43	119.44	72	79	109.72	87.08	
ACCIONES PROGRAMADAS	ACCION	126	36	43.0	119.44	72.0	79.0	109.72	87.08	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-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 43 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 119% 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 CAPÍTULOOS 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 87% 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 CAPÍTULOOS 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 EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS	ACCIÓN	225	399



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE **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 EL TRAMITE Y GESTIÓN DE ASUNTOS DE 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 TRAMITE Y GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **SEGUNDO**

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	408	181.33	450	633	140.67	81.68	
ASUNTOS PROGRAMADOS	ASUNTO	775	225	408.0	181.33	450.0	633.0	140.67	81.68	

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: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	09-CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O ENLACE INSTITUCIONAL</b>	ENLACE INSTITUCIONAL	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A010B011313203B
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	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 408 ASUNTOS ATENDIDOS LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 140% 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 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 DE REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL DF, YA QUE EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE CUMPLE AL 81% 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / 09-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 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 PORCENTAJE DE 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 SEGUNDO

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	1482	378	387	102.38	748	754	100.80	50.88	
UMERO DE EVENTOS PROGRAMADO	EVENTO	1482	378	387.0	102.38	748.0	754.0	100.80	50.88	

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





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

ETCA-III-13  
**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:** 09-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:** CUMPLIR AL 100% LA META DE ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

**RESULTADO ESPERADO** CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES

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 **SEGUNDO**

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	84	168	100	235	235.00	94.00	
SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	250	50	84.0	168	100.0	235.0	235.00	94.00	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** / 09-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  
**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**

EN VIRTUD DE LO QUE SE EJERCIO EN ESTE TRIMESTRE SEGUIRA SUPERANDOSE EL INDICADOR POR LO QUE SE AJUSTARA AL PROGRAMA DE METAS Y EQUILIBRIO CON EL EJERCIO DEL GASTO

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **09-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: **LOGRAR AL 100% LA META DE ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO**

RESULTADO ESPERADO: **CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE ARMONIZAR LA IMAGEN DE GOBIERNO**

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 DE CAMPAÑAS REALIZADAS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **SEGUNDO**

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	4	11	275.00	157.14	
CAMPAÑAS PROGRAMADAS	CAMPAÑA	7	2	9.0	450	4.0	11.0	275.00	157.14	

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 09-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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO MAS DE LA META PROGRAMADA PORQUE SE AUMENTARON LOS PROGRAMAS ASI COMO EL PRESUPUESTO, EN VIRTUD DE LAS NECESIDADES DE INFORMAR A LA SOCIEDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO. EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO VA DEBAJUERO CON EL EJERCICIO DEL GASTO OBSERVADO Y SE HA CUMPLIDO DENTRO DEL MARCO NORMATIVO

**PROSPECTIVA**

EN VIRTUD DEL COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL SE SEGUIRÁ SUPERANDO EL INDICADOR, POR LO QUE SE AJUSTARÁ AL PROGRAMA DE METAS Y EQUILIBRIO CON EL EJERCICIO DEL GASTO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE PROMOCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	SOLICITUDES	50	84



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 14-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** INDICE DE 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 **SEGUNDO**

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	351	31.91	2200	1317	59.86	29.93	
NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADOS	COMUNICADO	4400	1100	351.0	31.91	2200.0	1317.0	59.86	29.93	

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:**

**Criterios de semaforización**

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

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	14-COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION A LOS SONORENSES		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	ENVIO DE COMUNICADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A01030113132044K
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO DEL ESTADO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

EN VIRTUD DE LA NORMATIVA EN MATERIA VEDA ELECTORAL LA META PROGRAMADA DE 1,100 COMUNICADOS NO SE ALCANZA, LOS CRITERIOS DE DICIPLINA, SIN EMBARGO ESTA DISMINUCION DEL INDICADOR SE COMPLEMENTA CON EL INCREMENTO OBSERVADO EN EL OTRO INDICADOR DENOMINADO MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA.

**PROSPECTIVA**

SE CONSIDERA QUE EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES SE MANTENGA ESTA TENDENCIA A REDUCIR EL INCADOR POR LA NORMATIVA ELECTORAL, SIN EMBARGO SE SEGUIRA INCREMENTANDO EL INDICADOR DE MONITOREOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
MONITOREOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA	MONITOREOS	2431	2652





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 14-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** INDICE DE 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 SEGUNDO

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	9724	2431	2652	109.09	4862	5269	108.37	54.19	
NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADOS	MONITOREO	9724	2431	2652.0	109.09	4862.0	5269.0	108.37	54.19	

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: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	14-COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION A LOS SONORENSES		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	MONITOREOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A01030113132044K
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO DEL ESTADO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

EN RELACION A LO PROGRAMADO DE 2,431 MONITOREOS, SE SUPERA , SIN EMBARGO ESTA VARIACION A LA ALTA ES EN RELACION A LAS TRANSMISIONES DE NOTAS INFORMATIVAS EN HORARIO MUSICAL A PARTE DE LAS NOTICIAS.

**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	351



**Gobierno del Estado de Sonora**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
REUNIONES REALIZADAS	REUNION	4	1	1	100.00	2	2	100.00	50%	
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	4	1	1	100.00	2	2	100.00	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: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	JUDICIAL		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	10300014001201E600098A000
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA PROGRAMO LA ASISTENCIA A LA IX REUNION NACIONAL DE ORGANOS IMPLEMENTADORES EN BOCA DEL RIO VARACRUZ, DERIVADO DE LA QUE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIONA DEL SISTEMA PENAL APROBO PARA ESTE EJERCICIO 2015, 20 PROYECTOS SOLICITADOS POR LO QUE SE TIENE EL 100% CUMPLIDA ESTA META Y DEBIDO A ESTA APROBACION REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 62.94 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL AL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL POR LA CANTIDAD DE \$ 18,124,770.13 M.N. QUE REPRESENTA EL 80% DEL TOTAL POR SER LA PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO, Y EN LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, 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 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 CUMPLIDA LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN LLEVANDO ACABO LAS LICITACIONES QUE CORRESPONDAN PARA SU CUMPLIMIENTO Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUMPLIR CON LOR PROYECTOS Y EJERCER ESTE RECURSO ASIGNADO , DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE APROBACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	10	20
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CURSOS	2	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: SEGUNDO 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 CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSOS	5	0	0	100.00	0	0	100.00	0%	
CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS	CURSOS	5	2	2	100.00	2	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: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	JUDICIAL		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	10300014001201E60O098A000
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA CANCELO LA LICITACION PUBLICA No. LA-926091940-N5-2015 RELATIVA A LA "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPARTICION Y DESARROLLO DE CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015 ,YA QUE SE ESTIMA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO EL CONTAR CON EL APOYO DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA, LOCAL Y SIN FINES DE LUCRO COMO LA UNISON POR LO QUE ESTA EN TRAMITE LA ACEPTACION POR PARTE DE SETEC Y FIEMA DEL CONVENIO PARA LLEVAR ACABO ESTE PROYECTOS PORLO QUE ESTA META SE REPROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, DERIVADO DE LA QUE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIONA DEL SISTEMA PENAL APROBO PARA ESTE EJERCICIO 2015, 20 PROYECTOS SOLICITADOS POR LO QUE SE TIENE EL 100% CUMPLIDA ESTA META Y DEBIDO A ESTA APROBACION REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 62.94 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL AL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL POR LA CANTIDAD DE \$ 18,124,770.13 M.N. QUE REPRESENTA EL 80% DEL TOTAL POR SER LA PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO, Y EN LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, 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 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 CUMPLIDA LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN LLEVANDO ACABO LAS LICITACIONES QUE CORRESPONDAN PARA SU CUMPLIMIENTO Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUMPLIR CON LOR PROYECTOS Y EJERCER ESTE RECURSO ASIGNADO , DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE APROBACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA	REUNION	10	20
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y	REUNION	1	1
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE	REUNION	2	2
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL AVANCE	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:SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** JUDICIAL

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL **CLAVE PROGRAMÁTICA** 10300014001201E600098A000

**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 ATRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS

**RESULTADO ESPERADO** CUMPLIR AL 100% LA META DE IMPLEMENTACIÓN DE JUICIOS ORALES

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** 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 SEGUNDO

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	2	2	100.00	3	3	100.00	50%	
NUMERO DE INSTITUCIONES INFORMNADAS Y PREPARADAS PARA EL ARRANQUE DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	6	2	2	100.00	3	3	100.00	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:SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	JUDICIAL	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b> 10300014001201E600098A000
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b> SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA LLEVO A ACABO EL 12 DE JUNIO DE 2015 REUNION CON LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y EL 23 DE JUNIO CON LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y DERIVADO DE LA APROBACION DE 20 PROYECTOS SOLICITADOS POR LO QUE SE TIENE EL 100% CUMPLIDA ESTA META Y DEBIDO A ESTA APROBACION REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 62.94 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL AL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL POR LA CANTIDAD DE \$ 18,124,770.13 M.N. QUE REPRESENTA EL 80% DEL TOTAL POR SER LA PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO, Y EN LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, 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 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 Y COMPROMETIDO EL 50% DEL PROYECTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DE GESTION INTEGRAL SIGI.

**PROSPECTIVA**

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS Y PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA CUMPLIDA LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN LLEVANDO ACABO LAS LICITACIONES QUE CORRESPONDAN PARA SU CUMPLIMIENTO Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUMPLIR CON LOS PROYECTOS Y EJERCER ESTE RECURSO ASIGNADO, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE APROBACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	10	20
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CURSOS	2	0
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE	REUNION	2	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: SEGUNDO 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: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	JUDICIAL		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	10300014001201E600098A000
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	EJECUTIVO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	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 Y DERIVADO DE LA APROBACION PARA ESTE EJERCICIO 2015 DE 20 PROYECTOS SOLICITADOS POR LO QUE SE TIENE EL 100% CUMPLIDA ESTA META Y DEBIDO A ESTA APROBACION REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META TRIMESTRAL, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 62.94 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL AL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL POR LA CANTIDAD DE \$ 18,124,770.13 M.N. QUE REPRESENTA EL 80% DEL TOTAL POR SER LA PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO, Y EN LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, 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 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 Y COMPROMETIDO EL 50% DEL PROYECTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DE GESTION INTEGRAL SIGI.

**PROSPECTIVA**

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS Y PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA CUMPLIDA LA META PROGRAMADA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN LLEVANDO ACABO LAS LICITACIONES QUE CORRESPONDAN PARA SU CUMPLIMIENTO Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUMPLIR CON LOS PROYECTOS Y EJERCER ESTE RECURSO ASIGNADO , DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INDICE DE APROBACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION	10	20
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CURSOS	2	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	2	2



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 **10300016001301E60P182A00**

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 **SEGUNDO**

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	2	2	100.00	50.00	
MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS	INFORME	4	1	1.0	100	2	2.0	100.00	50.00	

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



**Secretaría de Gobierno**

---



**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 Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>	411,500,309	179,303,757	590,804,066	206,532,745	191,409,362	324,834,142	78.94
SECRETARIA	55,925,422	152,305,837	208,231,259	125,913,117	125,732,504	193,650,821	346.27
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	- 2,778,480	19,614,347	5,230,012	3,517,440	6,645,075	29.68
Simplificación y Modernización de la Administración Pública Clave: 02U							
DIRECCION GENERAL JURIDICA	3,205,755	- 238,615	2,967,140	719,944	707,050	1,435,446	44.78
Atención Jurídica y Administrativa Fiscal Clave: 032							
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO	8,115,215	- 904,691	7,210,524	2,066,871	1,609,849	3,049,359	37.58
Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 052							
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	4,308,369	- 499,389	3,808,980	849,135	832,303	1,687,890	39.18
Audiencia Pública y Consulta Popular Clave: 05A							
DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES	7,166,142	- 1,063,135	6,103,008	1,259,141	1,233,935	2,475,229	34.54
Servicios de Apoyo al Migrante Clave: 04H							
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS	5,164,526	432,458	5,596,985	2,099,674	2,079,759	3,104,293	60.11
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales Clave: 03R							
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	59,025,981	2,730,682	61,756,663	6,919,429	5,651,206	10,809,798	18.31
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	- 2,438,286	9,716,628	2,004,878	1,961,131	3,922,942	32.27
Dirección y Coordinación de las Políticas Gubernamentales Clave: 03P							
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL	79,799,958	- 4,914,056	74,885,902	20,819,033	14,861,266	30,196,597	37.84
Dirección y Coordinación de las Políticas de Representación y Registro Clave: 0AV							
COORDINACION GRAL. DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGL.	9,327,477	- 589,614	8,737,863	1,979,174	1,838,935	3,587,952	38.47

**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 Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO	10,148,062	267,109	10,415,171	2,088,010	2,037,826	4,202,705	41.41
Apoyo a IPolítica Interior Clave: 09C							
DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO	38,104,268	6,737,513	44,841,781	10,707,725	9,664,094	18,940,840	49.71
Defensoría Pública del Estado de Sonora Clave: 08H							
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	6,799,115	- 550,541	6,248,573	1,218,906	1,178,046	2,191,192	32.23
Planeación de la Política Demográfica Clave: 05V							
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL	9,384,767	- 3,997,127	5,387,640	985,616	969,306	1,776,126	18.93
Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 030							
COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS	29,098,227	30,954,605	60,052,832	5,737,722	4,998,194	10,442,256	35.89
Coordinación de Giras y Logística Clave: 02Y							
Relaciones Públicas Clave: 0A2							
DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS	2,111,317	130,722	2,242,039	404,292	396,729	785,497	37.20
Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 035							
COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	31,240,334	3,673,114	34,913,448	11,466,913	8,878,524	17,130,659	54.84
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	18,027,634	45,651	18,073,285	4,063,152	3,261,266	8,799,467	48.81





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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador  Tipo

Formula 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	%		
Número de evaluaciones realizadas	Evaluación	8	4	4	100.00	4	4	100.00	50.00	
Número de evaluaciones programadas	Evaluación	8	4	4	100.00	4	4	100.00		
			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 evaluaciones realizadas	Evaluación	-	-	8	8	8	8	8		
Número de evaluaciones programadas	Evaluación	-	-	8	8	8	8	8		
								100.00		



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: SEGUNDO DE 2015

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	(000) OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Para el periodo que se informa, se programó evaluar el cumplimiento de los 3 Programas Sectoriales de Mediano Plazo y de Objetivos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que se tiene un avance del 50% con respecto a lo programado anual.

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".





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

21111A020011313202N

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA

(000) OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

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 segundo trimestre se modificó a 18,073,634.00, habiéndose comprometido en ese periodo la cantidad de 8,168,540.00, se ejercieron 1,674,369.01, fueron pagados 8,184,724.99 y se obtuvo como gasto el importe de 9,859,094.00. Con lo anterior, se tiene un gasto del 54.69% con respecto al asignado original (100%) y un 92.31% con respecto a lo programado trimestral (50%).

PROSPECTIVA

La Secretaría de Gobierno, como cabeza de sector, estableció un Proceso Presupuestal para otorgar las ministraciones (subsídios) 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.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

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	Comprometido	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:

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	8,955,052.00	11,466,912.58	128.05	0.00	0.00	#,DIV/0!	0.00	
Presupuesto ejercido	Subsidio	31,240.334.00	11,466,912.58	11,466,912.58	100.00	0.00	0.00	#,DIV/0!		
		100.00	128.05	100.00		#,DIV/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: SEGUNDO DE 2015

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 transparente

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	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	4	4	100.00	9	9	100.00	40.91	
Número de acciones administrativas programadas	Acción	22	4	4	100.00	9	9	100.00		
			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	9		
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	40.91		



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: SEGUNDO DE 2015

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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

En el período que se informa, la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal, cumplió al 100% con lo programado, habiendo realizado las 5 acciones administrativas programadas, con lo anterior, se tiene un avance de cumplimiento del 22.73% con respecto a las 22 acciones administrativas programadas a realizarse durante todo el ejercicio fiscal 2015.

**PROSPECTIVA**

Para el Ejercicio Fiscal 2015, se ha programado realizar 22 acciones que engloban todas y cada una de las actividades administrativas, como son los asuntos relacionados con la Coordinación a todas las Unidades Ejecutoras de la Secretaría de Gobierno, para la elaboración e integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Gobierno con un enfoque para resultados, para la Planeación, Administración y Desarrollo Administrativo, para la evaluación, auditoría, transparencia y rendición de cuentas, para los asuntos en materia de Recursos Humanos, para optimizar la utilización de recursos materiales y desarrollar las gestiones interinstitucionales de la Oficina del Titular de la Secretaría y de la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal y para para cumplir con las Políticas, Estrategias y Objetivos Estratégicos de competencia y que están establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.





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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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 CONSULTAS

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	466	1884		902	4062			

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: SEGUNDO 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

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 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda, en lo relativo a la denominada contribución al fortalecimiento municipal. De igual modo, en lo que respecta a asuntos jurídicos se rebasó debido a requerimientos y notificaciones emitidas por autoridades jurisdiccionales federales, debido a las diversas actuaciones procesales; respecto de las asesorías se incrementaron todavez se ha dado un aumento de trámites que se atienden en esta unidad administrativa y que por ende las instancias interesadas realizan consultas para la asesoría en su tramitología respectiva.

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 instancias gubernamentales que son atendidas por esta unidad.



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

**ETCA-III-13**  
**TRIMESTRE: SEGUNDO 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. De acciones	Accion	4	1	1	100	2	2	100	50	

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: SEGUNDO 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

**EVALUACION CUALITATIVA**

Se cumplió al 100 % con lo programado en el segundo trimestre del 2015

**PROSPECTIVA**

Se seguirá trabajando para seguir cumpliendo con lo programado en cada trimestre en esta meta



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 de opinión

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 y concertación

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: 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 II

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	73	10000%	146	143	97.95%	48.15%	

**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: SEGUNDO 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

EVALUACION CUALITATIVA

En el periodo que de informa se cumplió con lo progurado, alcanzando el 100% de lo establecido

PROSPECTIVA

Se proporcionara mas informacion de los tramites y servicios que se brindan en esta Unidad Adminstrativa



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 acciones administrativas realizadas	servicios	506	42	8	19.047619	506	8	1.58102767	1.581027668	
Numero de acciones administrativas programadas	servicios	506	42	8	19.047619	506	8	1.58102767	1.581027668	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**

Unidad Ejecutora 0V0, Poblacion 137

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**

Proceso 04H Servicios de Apoyo al Migrante

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A020V011313704H

**UNIDAD RESPONSABLE**

Secretaría de Gobierno

UNIDAD EJECUTORA Direccion General de Atencion a Migranté

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

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 19.04 % entorno a su programado trimestral y de la misma manera obtuvo un avance del 1.58% 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,





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	111	85	76.57	168	154	91.66	50.49	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:



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS SE TRABAJO CON LO SOLICITADO Y NO SE LLEGO POR ELLO A 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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 08 Protección Civil

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (01Z) Concertación para la Protección Civil CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020Y011717201Z

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

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	Comprometid	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: SEGUNDO

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%	62762	2,917	4.6	62762	14,697	23.4	-76.6%	
población total de	persona	100%	2,932,820	2,932,820	100	2,932,820	2,932,820	100	100%	

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 08 Protección Civil

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (01Z) Concertación para la Protección Civil CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A020Y011717201Z

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Gobierno UNIDAD EJECUTORA Unidad Estatal de Protección Civil

EVALUACION CUALITATIVA

El 25 de junio del presente año se presentó lluvia severa que originó se inundaran viviendas asentadas en los municipios de San Miguel de Horcasitas y Hermosillo, situación que originó se emitiera una Declaratoria de Emergencia

PROSPECTIVA

Empty box for Prospective evaluation.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 08 Protección Civil

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (01Z) Concertación para la Protección Civil CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A020Y011717201Z

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

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 promoción en la ejecución de acciones de difusión Tipo: Gestión

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: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: Segundo

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	59	15	19	127	25	29	116	50.84	
Acciones de difusión	acciones	59	15	19	127	25	29	116	50.84	

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	08 Protección Civil	
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proceso: (01Z) Concertación para la Protección Civil	CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A020Y011717201Z
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Gobierno	UNIDAD EJECUTORA Unidad Estatal de Protección Civil

**EVALUACION CUALITATIVA**

Se realizaron acciones de promoción en materia de protección civil con cursos en la planta Ford y al Seguro Social unidad 14, de igual forma se trabajó con el Grupo de Trabajo de Preparación para emergencias Frontera 2020, así como reuniones regionales sobre la Temporada de Huracanes 2015. Así como todas y cada una de las acciones realizadas en las diferentes reuniones de trabajo para la realización del Simulacro Binacional "Emergencia Química Mayor " México-Estados Unidos en el municipio de Agua Prieta Sonora.

**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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 08 Protección Civil

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (OIZ) 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

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 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: SEGUNDO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de	inmueble	129	30	11	36	54	17	31.4	-86.8	
numero de	inmueble	215	50	99	198	90	148	164.4	31.1	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de	inmueble	ND	ND	74	146	236	278	129	
numero de	inmueble	ND	217	240	306	389	468	215	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	08 Protección Civil		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proceso: (01Z) Concertación para la Protección Civil	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A020Y011717201Z
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Gobierno	UNIDAD EJECUTORA	Unidad Estatal de Protección Civil

EVALUACION CUALITATIVA

En lo que respecta a este indicador del total de los establecimientos visitados, se considera que sólo el 60% cumplen con la normatividad.

PROSPECTIVA

El número de establecimientos verificados para el año 2015 se muestra a la baja por que se considera un año atípico.





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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: PREVALECE 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: SEGUNDO 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	112	100	111	223	100	49.33	
ASUNTOS SOLICITADOS Y/O	ASUNTOS	1854	463	465	100	463	928	100	50.05	

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: SEGUNDO 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

EVALUACION CUALITATIVA

GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO: SE LOGRO DAR SEGUIMIENTO A 112 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 439 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..



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 L

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	156839	88.8858033	352900	341909	96.88552	48.44275999	

**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  
 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: SEGUNDO 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

EVALUACION CUALITATIVA

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMÓ LLEVAR A CABO 176,450 SOLICITUDES DE USUARIOS QUE REQUIRIERON ALGÚN SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL, LOGRANDOSE UN TOTAL DE 156,839. 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 ESTATAL Y LAS SOLICITUDES DE RECTIFICACIONES CON ANOTACIÓN MARGINAL REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 03J PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: PROTECCION JURIDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111A020M01181803J

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

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS Y LA GENERACION DE DOCUMENTOS NOTARIALES QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DEL NOTARIADO 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: INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS NOTARIALES      Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE ACTOS NOTARIALES REALIZADOS/NUMERO DE ACTOS 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: 2 SEGUNDO

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
		8191	1629	1531	93.98	3150	3112	98.79	37.99	

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

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	03J PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	PROTECCION JURIDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111A020M01181803J
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS

EVALUACION CUALITATIVA

EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE LA VARIANTE DE LO PROGRAMADO EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE HACE LA ACLARACION AL FINAL DE ESTA FICHA SE HACE UNA NOTA ACLARATIVA RESPECTO A LA PROGRAMACION DE LAS METAS.

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-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 Democracia y participación 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 c

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: Índice 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 II

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	18,406	262,768	145.43%	37,972	47,023	58.57%	59%	

**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: SEGUNDO DE 2015

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

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.





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 As

RESULTADO ESPERADO: Acercar los servicios de Asistencia jurídica gratuita a comunicados 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: Abril-Junio

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	100	154	154.00	500	185	37	37	

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Alcanzamos la meta proyectada al acercar a las comunidades indígenas del Estado, nuestros servicios de asistencia jurídica gratuita, tanto en materia penal, como en civil y familiar, expresando en todo momento los argumentos a favor del ciudadano y en caso de ser procedente, representar en lo que es debido a favor de nuestras comunidades indígenas.

PROSPECTIVA

Los resultados de nuestras acciones en relación con este indicador fueron superadas por lo que consideramos no existen medidas que implementar.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 As

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: Abril-Junio

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	6,940	11,462	165.16	29,896	25,183	84.24	84.24	

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Se alcanzó la meta atendiendo al seguimiento de las oficinas de atención ciudadana y derivadas de programas de gobierno Estatal, Municipal, Procuraduría de Defensa del menor y Derechos Humanos.

PROSPECTIVA

Los resultados de nuestras acciones en relación con este indicador fueron superadas por lo que consideramos no existen medidas que implementar.



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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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 As

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: Abril-Junio

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	12,160	13,989	115.04	48,334	28,214	58.37	58.37	

**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: SEGUNDO 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

EVALUACION CUALITATIVA

Alcanzamos la meta debido a que el personal adscrito en la esfera de su competencia litigó, ofreció y desahogó probanzas, expresó alegatos adecuadamente a favor de nuestro representado, logrando el objetivo de obtener la mejor de las atenciones, ya sea en asesoría o representación a favor del ciudadano en conflicto con la ley penal del Estado.

PROSPECTIVA

Los resultados de nuestras acciones en relación con este indicador fueron superadas por lo que consideramos no existen medidas que implementar.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

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

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: SEGUNDO

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	PROCESO	4	3	2	0	3	2	0		
NUMERO DE PROCESOS	PROCESO	4	3	2	0	3	2	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 PROCESOS	PROCESO	10	19	8	6	10	4		
NUMERO DE PROCESOS	PROCESO	10	19	8	6	10	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



**Gobierno del Estado de Sonora**  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

EVALUACION CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 3 ACCIONES DE LAS CUALES SE CUMPLIERON 2, ESTO DEBIDO A QUE SE RETRASÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA YA QUE PARA

PROSPECTIVA

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 SE PROGRAMARON 4 ACCIONES QUE ENGLOBALAN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE POBLACIÓN





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

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,

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 politica 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: SEGUNDO

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	accion	36	11	11	100	11	11	100	9	

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Lo programado con este indicador se cumplio al 100%

PROSPECTIVA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 armónicas

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 Segundo

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	249	79.05	315	532	79.05	42.22	
Número de eventos especiales y cívicos programados	Acto	1260	315	315	100.00	315	315			
			100.00	79.05		100.00	168.89			

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	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	(9) CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	(0A2) RELACIONES PUBLICAS	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111A020U01131320A2
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	(0U0) Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos

**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 FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DEL GOBERNADOR DEL ESTADO (GIRAS)	EVENTO	15	10
ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	EVENTO	300	272

**Secretaría de Hacienda**

---



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

<b>Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto</b>	<b>Original</b>	<b>Amp./Red.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado Segundo Trimestre</b>	<b>Pagado Segundo Trimestre</b>	<b>Acumulado Pagado</b>	<b>Avance %</b>
<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>	10,275,372,436	187,128,838	10,462,501,274	2,817,282,557	2,669,967,864	6,420,070,292	62.48
SECRETARIA Dirigir y controlar la ejecución de la política hacendaria del Gobierno del Estado de Sonora. Clave: 050	32,206,787	5,743,380	37,950,167	19,874,773	8,432,308	11,041,908	34.28
PROCURADURIA FISCAL  Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales Clave: Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales Clave: 043	15,141,601 -	1,714,919	13,426,681	3,008,588	2,856,870	5,823,496	38.46
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda. Clave: 048	53,940,176	25,435,600	79,375,775	16,531,479	14,084,009	50,697,625	93.99
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO  Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales Clave: 06M	2,555,386	751,457	3,306,843	280,006	273,378	645,661	25.27
SUBSECRETARIA DE INGRESOS  Cumplimiento de la Aplicación de la Ley de Ingresos. Clave: 040 Captación y Recaudación de Ingresos Fiscales Clave: 04S	18,404,320 -	1,677,477	16,726,844	5,101,074	4,650,452	9,373,907	50.93
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA  Supervisión a Unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos y a los Municipios con convenio de Colaboración Administrativa Clave: 073	7,371,008 -	148,450	7,222,559	2,207,108	1,770,126	3,579,267	48.56
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Captación y Recaudación de Ingresos Clave: 03U	450,326,222 -	12,733,564	437,592,658	84,180,091	55,725,790	165,035,247	36.65
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 -	23,495,271	47,654,181	11,935,635	10,752,249	19,991,302	28.10

**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 Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Atencion Al Contribuyente En Materia Fiscal Estatal Clave: 039	4,826,960	469,217	5,296,177	1,271,157	1,204,098	2,264,840	46.92
TESORERIA GENERAL DEL ESTADO Registro y control de caja y Tesoreria Clave: 05S	29,559,830	- 4,055,381	25,504,449	5,049,835	4,837,423	8,793,840	29.75
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	- 73,783,513	5,675,701,502	1,444,654,360	1,443,280,720	2,902,547,919	50.48
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Registro y control de Caja y Tesoreria Clave: 060	14,511,293	4,992,045	19,503,338	3,539,679	3,364,703	6,616,242	45.59
COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización Clave: 059	62,787,952	6,691,714	69,479,666	14,155,225	11,385,551	22,137,367	35.26
INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA Operación Registral Clave: 00Q	97,873,487	17,444,794	115,318,280	30,171,435	27,054,788	50,731,755	51.83
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Administración de la Deuda Pública Clave: 03K	3,277,032,066	143,120,003	3,420,152,070	1,024,549,776	1,021,870,172	3,011,381,481	91.89
COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA Operación correcta del Sistema Integral de Información y Administración Financiera clave: 04i	162,652,892	103,671,400	266,324,293	102,265,941	15,254,842	58,811,940	36.16
COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL Coordinación y Seguimiento de las Auditorías Fiscales Clave: 03e	96,076,280	58,522,842	154,599,122	41,435,755	37,099,431	76,538,670	79.66
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO	15,777,090	-	15,777,090	3,328,080	3,328,080	6,933,437	43.95
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	8,063,584	-	8,063,584	-	-	-	-
FONDO ESTATAL PARA LA MODERN. DEL TRANSPORTE	47,899,412	- 10,000,000	37,899,412	2,440,218	1,713,704	4,826,221	10.08
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,474,116	-	4,474,116	1,075,915	804,854	1,843,684	41.21
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	- 52,105,040	1,152,467	226,429	224,315	454,483	0.85





**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO 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	%		
Reuniones asistidas y Reuniones programadas	Reunión	24	6	6	100.00	12	12	100.00	50.00	

## 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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	17 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

## 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**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 06 Justicia Administrativa y Laboral

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (03T) Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A0319011515203T

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA Procuraduría Fiscal

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover medidas e Iniciativas de Ley que favorezcan el fortalecimiento de la Hacienda Estatal y contribuyan a dar cumplimiento a las responsabilidades derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

RESULTADO ESPERADO Ingresos Federales a favor 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 Estimación de Ingresos Federales a favor del Estado Tipo Programático

Fórmula de Cálculo ingresos estimados/ingresos programados x100

Interpretación Asuntos atendidos correspondientes a la Coordinación Fiscal y Hacendaria con la Federación

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	52	52	100.00	49.52	

## 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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 Justicia Administrativa y Laboral
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (03T) Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales
CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A0319011515203T
UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda
UNIDAD EJECUTORA: Procuraduría Fiscal

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
Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

PROSPECTIVA

Empty box for prospective evaluation

Table with 4 columns: 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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 06 Justicia Administrativa y Laboral

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (03T) Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A0319011515203T

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA Procuraduría Fiscal

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover medidas e Iniciativas de Ley que favorezcan el fortalecimiento de la Hacienda Estatal y contribuyan a dar cumplimiento a las responsabilidades derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

RESULTADO ESPERADO Asistencia a reuniones de los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y del Comité de Vigilancia de Participaciones

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 Grupo de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Comité de Vigilancia de Participaciones Tipo Programático

Fórmula de Cálculo número de asuntos atendidos / número de asuntos encomendados x100

Interpretación Documentos informativos de análisis relacionados con los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de Participaciones y del Comité de Vigilancia de Participaciones

Dimensión del Indicador Impacto Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	2	100.00	4	3	75.00	37.50	

## 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





**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 06 Justicia Administrativa y Laboral

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (03T) Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A0319011515203T

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA Procuraduría Fiscal

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover medidas e Iniciativas de Ley que favorezcan el fortalecimiento de la Hacienda Estatal y contribuyan a dar cumplimiento a las responsabilidades derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

RESULTADO ESPERADO Participación en los Órganos del Sistema Nacional de Coordinación 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 Coordinación Hacendaria con el Gobierno Federal Tipo Programático

Fórmula de Cálculo número de documentos de análisis realizados/documentos programados x100

Interpretación Documentos informativos de análisis de Iniciativas de Leyes Federales de índole hacendaria y acciones que promueven el Fortalecimiento de la Hacienda Estatal ante los Órganos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	4	4	100.00	50.00	

## 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







**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 06 Justicia Administrativa y Laboral

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (03T) Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A0319011515203T

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA Procuraduría Fiscal

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover medidas e Iniciativas de Ley que favorezcan el fortalecimiento de la Hacienda Estatal y contribuyan a dar cumplimiento a las responsabilidades derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

RESULTADO ESPERADO Ingresos percibidos/ingresos percibidos en el año anterior x100

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 Suscripción de Acuerdos en Coordinación Fiscal de Municipios y Federación Tipo Programático

Fórmula de Cálculo cantidad realizada/cantidad programada anual x100

Interpretación Dar cumplimiento a las Responsabilidades Estatales inherentes a su Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	5	5	100.00	11	11	100.00	57.89	

## 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:

Criterios de semaforización

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

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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 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: Determina el cumplimiento de las acciones 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: Resolución de Consultas      Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: cantidad de resoluciones realizadas/cantidad de resoluciones programadas x100

Interpretación: Actualizar el total de disposiciones legales y normativas

Dimensión del Indicador: Eficiencia      Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): No Acumulable      Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 2

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	11	42.31	52	21	40.38	20.00	

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:

Criterios de semaforización

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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 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

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 consultas para su atención, depende de variable 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

Empty box for prospective information.

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO 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	1	1	100.00	3	3	100.00	60.00	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO 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

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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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 programados	Reporte	24	6	6	100.00	12	12	100.00	50.00	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 11 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

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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
reportes realizados y reportes programados	Reporte	12	3	3	100.00	6	6	100.00	50.00	

**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



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO 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

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

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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	52	52	100.00	50.00	

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Publico

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

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 para el mismo 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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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	725	647	89.24	725	647	0.00	44.62	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Publico
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

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 evaluaciones al desempeño es un proceso sistemático y periódico mediante el cual los jefes inmediatos valoran cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de sus colaboradores en el desempeño de sus puestos de trabajo, mostrándoles sus puntos fuertes y débiles con el fin de ayudarles a mejorar, este formato se aplica solo al personal de base sindicalizada. Del total de personas sindicalizadas en plantilla a la fecha de aplicación, el total de evaluaciones recibidas por las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda es de 647. Este número puede variar dependiendo de varios factores, el más relevante es que el jefe inmediato de la unidad no cumpla con las fechas de entrega, o bien que este no sea realizadas por el jefe inmediato y no sea entregado.

PROSPECTIVA

Empty box for PROSPECTIVA

Table with 4 columns: 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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07 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): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable      Frecuencia de Medición: Semestral

AVANCE DEL INDICADOR      Trimestre: 2

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	1	0	0.00	1	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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07 Seguridad Publica
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (06M) Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales
UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda
UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica

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

Table with 4 columns: 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

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07 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: Indice de cumplimiento en la elaboracion 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): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 2

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	2	2	100.00	50.00	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	07 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

## 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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07 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: Indice 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): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): No Acumulable      Frecuencia de Medición: Semestral

AVANCE DEL INDICADOR      Trimestre: 2

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	1	0	0.00	1	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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07 Seguridad Publica
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (06M) Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales
UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda
UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica

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 no pudo cumplirse en virtud de que, si bien se solicitaron los recursos suficientes y con anticipación para asistir al 3er Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero a celebrarse el día 8 de mayo de 2015, estos recursos no se autorizaron y se entregaron con la anticipación suficiente para realizar los pagos correspondientes para preparar la asistencia.

PROSPECTIVA

Table with 4 columns: 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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
Proporción de los Ingresos Recaudados y Proporción de los Ingresos Estimados Recaudados	porcentaje	100	26	17.8	68.46	48	40.4	84.17	40.40	

**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



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proceso: (040) Cumplimiento de la Aplicación de la Ley de Ingresos	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A03160115152040
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Subsecretaría de Ingresos

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

**EVALUACION CUALITATIVA**  
Estas cifras son preliminares dado que existen registros del ingreso pendientes por contabilizar.

**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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 17 Fortalecimiento de los Ingresos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (04S) Captación y Recaudación de Ingresos Fiscales      CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A03160115152045

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): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 2

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	3,833,335	1,297,797	33.86	6,888,890	2,612,367	37.92	20.10	

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:

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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

EVALUACION CUALITATIVA

En este trimestre no se logró la meta, derivado a la falta de vehiculos en condiciones optimas para poder realizar las diligencias de créditos fiscalizados; Así como la demora que se tiene en el pago de viaticos , lo que genera que no se puedan realizar las visitas foraneas con frecuencia y muy pocos contribuyentes se acercaron a pagar sus adeudos.

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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 17 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: 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): 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	%		
CONVENIOS FORMALIZADOS Y CONVENIOS PROGRAMADOS	CONVENIO	61	0	0	0.00	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:

Criterios de semaforización

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

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	17 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

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

**EVALUACION CUALITATIVA**  
Para este trimestre no se tiene programación.

**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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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	12	17	141.67	22	27	122.73	64.29	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

Form fields for: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Publico), NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (Proceso: (073) Supervisión a Unidades administrativas...), CLAVE PROGRAMÁTICA (21111A03260111111073), UNIDAD RESPONSABLE (Secretaría de Hacienda), UNIDAD EJECUTORA (Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa)

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 programación aprobada para el ejercicio 2015 fue de 48 revisiones, 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
Con relación al Programa Operativo Anual 2015 de la UNIDAD de Seguimiento y Supervisión Operativa, para el segundo trimestre se programaron 12 revisiones de las distintas Unidades Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos, mismas que en el trimestre que se informa, fueron rebasadas, ya que se lograron realizar 17 revisiones, logrando con ello un alcance del 64.29%.

PROSPECTIVA

Empty box for PROSPECTIVA

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 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): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 2

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	1,034	1,284	124.18	2,678	2,916	108.89	62.06	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	11 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

**EVALUACION CUALITATIVA**

Se tuvo un avance del 124.18 por ciento del trimestre y alcanzando un anual de 56.52 por ciento.

**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

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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	492	1,479	300.61	1,042	2,592	248.75	133.06	

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:

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



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: **SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	11 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

**EVALUACION CUALITATIVA**  
se supero la meta en un 300.61 por ciento realizando 1479 vigilancias, el avance respecto a la meta anual es del 133.06 por ciento.

**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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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 Vehiculares reales 2015 / Ingresos vehiculares presupuestados 2015	Millones de pesos	1,039	225	229	101.78	589	555	94.23	53.42	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 Fortalecimiento de los Ingresos
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos
UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda
UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Recaudación

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

EVALUACION CUALITATIVA

Se alcanzo la meta en un 101.78 por ciento en el trimestre y un avance del 53.42 por ciento anual, aunado a los diversos beneficios y estímulos fiscales establecidos para aquellos contribuyentes del Estado de Sonora, por lo que se continua y fortalece con las facilidades a 6 meses sin intereses con tarjetas de créditos participantes, se 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, sigue la exención del pago del Derecho por servicio de expedición por primera vez de Licencias de Conducir Automóvilista, por un año a jóvenes de 18 y 19 años de edad y además se otorga prórroga en el pago del Derecho hasta el 30 de junio del presente.

PROSPECTIVA

Empty box for PROSPECTIVA

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO 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 por contribuciones reales e Ingresos contribuciones presupuestadas	Millones de pesos	3,656	882	1,086	123.13	1,892	2,416	127.70	66.08	

**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							3,656	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	11 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

**EVALUACION CUALITATIVA**

Se cumple la meta en un 123.13 por ciento de acuerdo al trimestre y un avance anual de 56.40 por ciento.

**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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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 de cobranza coactiva reales y Acciones de cobranza proyectada	Documento	145,000	36,000	33,867	94.08	70,000	60,810	86.87	41.94	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

Form fields for: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (11 Fortalecimiento de los Ingresos), NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos), UNIDAD RESPONSABLE (Secretaría de Hacienda), CLAVE PROGRAMÁTICA (21111A031F011515203U), UNIDAD EJECUTORA (Dirección General de Recaudación)

EVALUACION CUALITATIVA

Se alcanza la meta en un 94.08 por ciento del trimestre, teniendo un avance anual del 41.94 por ciento.

PROSPECTIVA

Empty box for PROSPECTIVA

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO 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	6	6	100.00	50.00	

**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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 Fortalecimiento de los Ingresos
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos
UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda
UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Recaudación

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, Marzo 2015 de \$ 60,698,876.00, Abril 2015 de \$46,713,695.00, Mayo 2015 de \$54,825,330.00 y Junio 2015 de \$ 110,748,673.00 con un importe acumulado al segundo trimestre de \$ 374,869,183.00. Se tiene un avance anual del 50%.

PROSPECTIVA

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.





**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO 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	%		
tramites realizados y tramites programados	Documento de tramite atendido	6,500	3,300	2,125	64.39	4,450	7,349	165.15	113.06	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

Form fields for: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (17 Fortalecimiento de los Ingresos), NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (Proceso: (045) Expedición, control y vigilancia de licencias...), CLAVE PROGRAMÁTICA (Z1111A031J0115152045), UNIDAD RESPONSABLE (Secretaría de Hacienda), UNIDAD EJECUTORA (Dirección General de Bebidas Alcohólicas)

EVALUACION CUALITATIVA

Las acciones programadas correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2015, presentaron un avance real del 64% en lo programado para este trimestre, por lo que no se logró alcanzar el avance para las metas programadas en este periodo, donde la meta era de 3300 y se alcanzó 2125 acciones. Esto se debió al alto incremento de acciones en el trimestre anterior en el cual se mostro un aumento bastante conciderable a la emisión de revalidaciones; así como la expedición de copias certificadas de licencias y diversos trámites.

PROSPECTIVA

Empty box for PROSPECTIVA

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 17 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, distribución, guarda, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico 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 Documentar la circunstancia del establecimiento Tipo Estratégico

Fórmula de Cálculo actas levantadas / actas programadas x 100

Interpretación porcentaje de actas alcanzado en base al total programado

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	2,064	57.33	7,200	4,218	58.58	29.29	

## 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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

Form fields for: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (17 Fortalecimiento de los Ingresos), NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (Proceso: (045) Expedición, control y vigilancia de licencias...), CLAVE PROGRAMÁTICA (21111A031J0115152045), UNIDAD RESPONSABLE (Secretaría de Hacienda), UNIDAD EJECUTORA (Dirección General de Bebidas Alcohólicas)

EVALUACION CUALITATIVA

En lo referente a la meta presupuestada en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015, se obtuvo un avance real del 57% 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 2,064 acciones. Se obtuvo tal cantidad de acciones después que se llevaron a cabo visitas para verificación de documentos pero sobretodo se enfoco el esfuerzo en las acciones que generan sanciones, por lo que no se logró alcanzar la meta de verificación programada para este periodo.

PROSPECTIVA

Empty box for PROSPECTIVA

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO 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 CURSOS IMPARTIDOS Y NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	150	40	40	100.00	70	77	110.00	51.33	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

Form fields for program details:
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 17 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

EVALUACION CUALITATIVA

En esta meta se alcanzó el 100% de lo programado en el periodo evaluado.

PROSPECTIVA

Empty box for prospective information.

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 17 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 ASESORIA TELEFONICA, ELECTRONICA Y PERSONALIZADA Tipo Programático

Fórmula de Cálculo NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS/NUMERO DE ASESORIAS PROGRAMADAS X 100

Interpretación PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS CURSOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	50,000	73,730	147.46	120,000	152,302	126.92	76.15	

## 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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Form fields for: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (17 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)

EVALUACION CUALITATIVA

Se realizaron 73,730 asesorías a Contribuyentes en sus diferentes modalidades, mismas que representan el 147.46% respecto de lo programado en este trimestre que es de 50,000, 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 Abril a Junio del presente ejercicio. Aunado a un programa publicitario de cumplimiento oportuno en el pago de sus trámites vehiculares.

PROSPECTIVA

Empty box for PROSPECTIVA

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.





**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 17 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: REUNIONES CON CONTRIBUYENTES, CAMARAS EMPRESARIALES Y COLEGIOS DE PROFESIONALES      Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS X 100

Interpretación: PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS REUNIONES DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO

Dimensión del Indicador: Eficiencia      Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 2

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	5	55.56	18	14	77.78	38.89	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	17 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

EVALUACION CUALITATIVA

EN ESTA META SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 55.56% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, LO QUE NOS MUESTRA QUE NOS FALTÓ EL 44.44% POR DEBAJO DE LA META, ESTABLECIENDO QUE SU CUMPLIMIENTO SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE.

PROSPECTIVA

Empty box for prospectiva information.

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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 17 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): 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 REVISTAS ELABORADAS Y DISTRIBUIDAS Y NUMERO DE REVISTAS PROGRAMADAS	Revista	6,000	0	0	0.00	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:

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Form fields for program details: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (17 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)

EVALUACION CUALITATIVA

IA REVISTA DE DIFUSION FISCAL "SONORENSE CUMPLIDO" SE MODIFICÓ 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

Empty box for PROSPECTIVA

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO 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 TRIPTICOS IMPRESOS Y DISTRIBUIDOS Y NUMERO DE TRIPTICOS PROGRAMADOS	TRIPTICO	170,000	0	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



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

**EVALUACION CUALITATIVA**  
NO SE LLEGÓ A NINGÚN ACUERDO CON EL PROVEEDOR PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE LOS TRÍPTICOS, SE RETOMA PARA EL TERCER 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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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 PROGAMADOS	ALUMNO	3,450	700	781	111.57	1,950	2,083	106.82	60.38	

**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 PROGAMADOS	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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

SE SENSIBILIZARON A 781 ALUMNOS EN RELACIÓN A 700 PROGRAMADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, DE DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS, 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**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 20 Administración de las Finanzas Públicas

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (05S) REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A0317011515205S

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA Tesorería del Estado

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO 1.- Proporcionar los medios para una adecuada disponibilidad y custodia en los fondos públicos con el fin de contribuir a una mayor liquidez en operaciones administrativas diariamente. 2.- Impulsar la mejora continua de los procesos en revisión y validación, identificando métodos que ayuden a alcanzar una mejor distribución en tiempo maximizando el rendimiento administrativo y minimizando el coste para con el contribuyente

RESULTADO ESPERADO LOGRAR LA VALIDACIÓN DEL 100 % DE ORDENES DE PAGO PRESENTADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE

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 VALIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Tipo De Gestión

Fórmula de Cálculo ORDENES DE PAGO VALIDADAS / ORDENES DE PAGO RECIBIDAS X 100

Interpretación MIDE EL NIVEL DE VALIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO PRESENTADAS POR LAS DEPENDENCIAS

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de Medición Mensual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	12	3	3	100.00	6	6	100.00	50.00	

## 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							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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Form fields for: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (20 Administración de las Finanzas Públicas), NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (Proceso: (05S) REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA), CLAVE PROGRAMÁTICA (21111A0317011515205S), UNIDAD RESPONSABLE (Secretaría de Hacienda), UNIDAD EJECUTORA (Tesorería del Estado)

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.

PROSPECTIVA

Empty box for PROSPECTIVA

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO 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 registros contables en el período y No. de Estados Financieros obtenidos	Documento	12	3	3	100.00	6	6	100.00	50.00	

**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



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	11 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

EVALUACION CUALITATIVA

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, HA DESARROLLADO LA META PROGRAMADA QUE FUÉ LA EMISIÓN DE 3 ESTADOS FINANCIEROS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015, LO CUAL SE ALCANZA AL 100 % LA META PROGRAMADA.

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**

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 apobado	Pesos	23,747,265	6,075,000	0	0.00	12,150,000	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

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	40 Sonora Competitivo		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proyecto: (0BE) 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

**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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 40 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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Fomentar el desarrollo de la infraestructura en general en el Municipio de Puerto Peñasco

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: Fomentar el desarrollo de la infraestructura en general en el Municipio de Puerto Peñasco      Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: Inversión autorizada / Presupuesto aprobado x 100

Interpretación: Atender las necesidades de infraestructura en general que presente el Municipio de Puerto Peñasco, con cargo al Fideicomiso Puente Colorado

Dimensión del Indicador: Eficiencia      Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 2

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	6,750,000	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							13,192,925	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

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**

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	3,600,000	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:

Criterios de semaforización

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

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

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	40 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

**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**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 40 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

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 FOPEDEP en los municipios el Estado de Sonora Tipo Estratégico

Fórmula de Cálculo Inversión autorizada / Presupuesto aprobado x 100

Interpretación Atender las necesidades de infraestructura en general que presenten los municipios de Estado con cargo al FOPEDEP

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	57,500,000	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

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	40 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

**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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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	56,500,000	14,125,000	0	0.00	28,250,000	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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Form fields for: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (40 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)

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

Empty box for PROSPECTIVA

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 40 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

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 Cultura a los municipios del Estado Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: inversión Autorizada / Presupuesto aprobado x 100

Interpretación: Atender las necesidades de infraestructura en general que presenten los municipios con cargo

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	%		
inversión Autorizada y Presupuesto aprobado	Pesos	8,500,000	2,125,000	0	0.00	4,250,000	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

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	40 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

**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**

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 20 Administración de las Finanzas Públicas
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (0N3) Registrar, Distribuir y Controlar las Participaciones y Aportaciones a Municipios
UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda
UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Contabilidad Gubernamental

EVALUACION CUALITATIVA

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SE PROGRAMO EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA; COMO AVANCE PARA ESTE TRIMESTRE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CUMPLE CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE EN EL 100 % QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.

PROSPECTIVA

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	20 Administración de las Finanzas Públicas		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proceso: (060) REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A031P0115152060
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PAGO DEL GASTO PUBLICO		
RESULTADO ESPERADO	CUBRIR EL PAGO TOTAL DE ORDENES DE PAGO 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	INDICE DE EFICIENCIA EN EL PAGO DE ORDENES DE PAGO	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	ORDENES DE PAGO LIQUIDADAS / ORDENES DE PAGO PROGRAMADAS X 100		
Interpretación	MIDE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA TESORERIA		
Dimensión del Indicador	Eficiencia	Sentido (descendente o ascendente)	Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable)	Acumulable	Frecuencia de Medición	Mensual
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	2	

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	10,500	70.00	30,000	21,500	71.67	35.83	

## 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



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	20 Administración de las Finanzas Públicas		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proceso: (060) REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A031P0115152060
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 17 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) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	2,220	3,380	152.25	5,000	6,430	128.60	74.51	

## 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



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

**EVALUACION CUALITATIVA**

la meta se supero debido a que se reorganizaron los grupos de trabajo y su forma de operar

**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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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	3,850	2,795	72.60	6,530	4,983	76.31	35.95	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

Form fields for: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (17 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)

EVALUACION CUALITATIVA

sigue causando el mismo efecto a la baja por el cambio referente a que el permiso puede parar parcialmente y ser reactivado sin volver a realizar el tramite. Esta sera una constante en todo el ejercicio pues se prospecto en razon de ejercicios anteriores considerando que cada vez que pasaran solicitarian un permiso nuevo.

PROSPECTIVA

Empty box for PROSPECTIVA

Table with 4 columns: METAS FISICAS RELACIONADAS, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADA, ALCANZADA. The table is currently empty.





**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO 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	1,920	2,060	107.29	3,510	4,009	114.22	58.61	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	17 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

EVALUACION CUALITATIVA

sigue en aumento a lo programado debido al reordenamiento de grupos de trabajo, así como los operativos establecidos las 24 horas en la caseta de cobro hermosillo- santa Ana

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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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 actos de fiscalización realizados y numero de actos de fiscalización programados	Automóvil	176	50	27	54.00	97	66	68.04	37.50	

**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:

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



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	17 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

**EVALUACION CUALITATIVA**

En este trimestre se alcanzo un 54% de lo programado que de la misma manera como en el trimestre anterior, afecto la interrupcion de los sistemas asi como la rotacion e incapacidades del personal.

**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**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 17 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 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) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	6	1	16.67	9	6	66.67	28.57	

## 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



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	17 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

**EVALUACION CUALITATIVA**

No se cumplió con la meta establecida debido a que el trámite es a petición de parte y algunos fueron cancelados y/o aun estan en proceso

**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**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (00Q) Operación Registral CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A032A011818100Q

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Lograr que la operación de la función registral sea eficiente, oportuna y sistemática; a través de la supervisión y control de las oficinas registrales, de la conservación de su acervo documental, así como a través del apego a la legalidad en todos sus procedimientos civiles.documental, así como a través del apego a la legalidad de todos sus procedimientos civiles.

RESULTADO ESPERADO Disminuir el producto incorrecto

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 seguridad jurídica en la emisión de certificados de información registral Tipo Gestión

Fórmula de Cálculo Servicios registrales proporcionados / servicios registrales emitidos x 100

Interpretación Número de servicios proporcionados / número de servicios emitidos

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	96.0	104.5	108.8	96.0	104.5	108.8	106.6	

**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:

Criterios de semaforización

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

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

TRIMESTRE: **SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proceso: (00Q) Operación Registral	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A032A011818100Q
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora

**EVALUACION CUALITATIVA**

Se superó la meta programada en un 4.46% para este trimestre, debido al incremento en solicitud de servicios de información registral.

**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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proceso: (055) Operación Catastral CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A032A0118181055

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar la correcta aplicación y operación de la ley en materia catastral, que permita al Instituto operar con eficiencia y eficacia para ofrecer productos y servicios, y mantener un eficiente inventario de la propiedad pública y privada en la entidad

RESULTADO ESPERADO Padrón de Predios Actualizados

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 actualización del padrón catastral Tipo Gestión

Fórmula de Cálculo Registro de predios actualizados/registros de predios programados de actualizar por 100

Interpretación Número de registros de predios actualizados/número de registros de predios programados de actualizar

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	96.0	96.5	100.5	96.0	96.5	100.5	99.5	

## 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



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proceso: (055) Operación Catastral	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A032A0118181055
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora

**EVALUACION CUALITATIVA**  
No todos los H. Ayuntamientos cumplieron con la oportuna actualización del padrón catastral en sus municipios, por lo cual la meta quedo ligeramente por debajo de lo programado, reflejándose en nuestro sistema 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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 01 Legislativo

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (06Z) Dirección y Coordinación de las Políticas y funciones del Instituto      CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A032A011818106Z

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda      UNIDAD EJECUTORA: Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Establecer mecanismos y directrices para desarrollar los procesos de gestión Catastral, Registral, Técnica y Administrativa del Instituto

RESULTADO ESPERADO: eficiencia en las acciones y actividades de las distintas areas del instituto

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 eficiencia en las acciones estrategicas      Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: acciones estratégicas realizadas/acciones estratégicas programadas por 100

Interpretación: porcentaje de acciones realizadas/porcentaje de acciones programadas

Dimensión del Indicador: Eficiencia      Sentido (descendente o ascendente): No

Valor (acumulable o no acumulable): No      Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 2

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	97.0	103.6	106.8	97.0	103.6	106.8	105.7	

**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



**GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	01 Legislativo		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proceso: (06Z) Dirección y Coordinación de las Políticas y funciones del Instituto	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A032A011818106Z
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora

**EVALUACION CUALITATIVA**

Se refleja un 3.6% más de la meta programada. Se continua con acciones especiales por termino de Adminsitración Estatal.

**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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 20 Administración de las Finanzas Públicas

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (03K) Administración de la Deuda Pública CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A0324011515203K

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Crédito Público

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Disminución del monto de la deuda pública

RESULTADO ESPERADO: Disminución de la Deuda Pública

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: Carga de la Deuda Total Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: Saldo de la Deuda Total / Ingreso Total disponible

Interpretación: Muestra la relación entre el Saldo de la Deuda Total del Estado con respecto al Ingreso Total disponible

Dimensión del Indicador: Impacto Sentido (descendente o ascendente): Descendente

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	%		
Saldo de la Deuda Total e Ingreso Total disponible	Pesos	56,822,435,611	13,982,802,922	16,624,174,932	118.89	27,542,719,613	33,446,327,810	121.43	58.86	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 20 Administración de las Finanzas Públicas

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (03K) Administración de la Deuda Pública

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda

CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A0324011515203K

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Crédito Público

**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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 20 Administración de las Finanzas Públicas

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (03K) Administración de la Deuda Pública CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A0324011515203K

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Crédito Público

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Disminución del monto de la deuda pública

RESULTADO ESPERADO: Incrementar la transparencia de las finanzas públicas.

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 Registro de los contratos de crédito Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (Registros de créditos inscritos / Registros de créditos que soliciten inscripción) \* 100

Interpretación: Determina la proporción que representan los créditos registrados en relación con los créditos que solicitaron inscripción.

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	%		
Registros de créditos inscritos y Registros de créditos que soliciten inscripción	Contrato Registrado	12	3	11	366.67	6	17	283.33	141.67	

**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:

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	20 Administración de las Finanzas Públicas		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proceso: (03K) Administración de la Deuda Pública	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A0324011515203K
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Crédito Público

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

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 20 Administración de las Finanzas Públicas

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proceso: (03K) Administración de la Deuda Pública CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A0324011515203K

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Hacienda UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Crédito Público

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Disminución del monto de la deuda pública

RESULTADO ESPERADO: Mejorar la calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras al 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: Variación anual del Índice de calificación crediticia del Estado de Sonora. Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: Puntuación lograda el año actual / Puntuación lograda el año anterior -1 \* 100

Interpretación: Determina la variación porcentual anual de la calificación crediticia del Estado.

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 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		

**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:

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	20 Administración de las Finanzas Públicas		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Proceso: (03K) Administración de la Deuda Pública	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A0324011515203K
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Hacienda	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Crédito Público

**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**

TRIMESTRE: **SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Publico

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 DOCUMENTAR EL HISTORIAL DE LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA PARA UNA MEJORA CONTINUA

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 PRUEBAS DE SOFTWARE Tipo De Gestión

Fórmula de Cálculo PRUEBAS REALIZADAS / PRUEBAS PROGRAMADAS X 100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	242	403.33	120	302	251.67	125.83	

## 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:

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ESTA REPORTANDO LA ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL SISTEMA SAP Y LA ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS.

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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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	554	147.73	750	996	132.80	66.40	

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:

Criterios de semaforización

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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Publico		
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

EVALUACION CUALITATIVA

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.

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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 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: CORRECTA OPERACION DEL SISTEMA

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: MOVIMIENTOS DE USUARIOS DE SIIAF Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: MOVIMIENTOS PROGRAMADOS / MOVIMIENTOS REALIZADOS X 100

Interpretación: MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): No Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 2

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	520	208.00	500	832	166.40	83.20	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Publico

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

EVALUACION CUALITATIVA  
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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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	4,723.00	130.47	7,240	12,852.00	177.51	88.76	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Publico		
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

EVALUACION CUALITATIVA

DEBIDO A LA IMPLEMETACION 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

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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	13	2514	19338.46	25	2514	10056.00	4929.41	

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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

Form fields for: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Publico), 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)

EVALUACION CUALITATIVA

SE TOMO UN PROMEDIO DE TRASPORTE EN BASE AL HISTORICO EN SAP, COMO ES NUEVO NO SE PUEDE ASEGURAR UNA CANTIDAD DE ORDENES POR ATENDER. RESPECTO A LAS LIBERACIONES DE SIIAF AL YA NO ESTAR EL SISTEMA EN OPERACION, SE INDICA EN CERO.

PROSPECTIVA

Table with 4 columns: 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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
REPORTES PROGRAMADAS Y REPORTES REALIZADAS	REPORTES DE ACTUALIZACION	336	84	30	35.71	168	114	67.86	33.93	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
REPORTES PROGRAMADAS Y REPORTES REALIZADAS	REPORTES 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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Publico		
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

EVALUACION CUALITATIVA

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web: Mantenimiento sistema AUSE, Mantenimiento SICAT, Mantenimiento Seguimiento Web, Implementacion Seguimiento Web en Coadyuvancia, Mantenimiento sistema de consultas Recaudacion en línea: Mantenimiento modulo ISRTP, Mantenimiento modulo Vehicular, Mantenimiento modulo Licencias manejo, Mantenimiento modulo ISAN, Mantenimiento modulo Convenios, Mantenimiento modulo ISR enajenacion de bienes, Mantenimiento modulo Premios y Sorteos, Mantenimiento modulo Facturacion Electronica, Mantenimiento modulo Registro Civil, Mantenimiento modulo de carta de no Antecedentes Penales, Mantenimiento modulo de Carta de licitaciones, Mantenimiento modulo vida silvestre:

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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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 REALIZADOS Y MOVIMIENTOS PROGRAMADOS	COBERTURA	10,000	2,500	4,400	176.00	5,000	7,700	154.00	77.00	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Este trimestre se supera la meta por las asesorías brindadas a los contribuyentes debido a la facturación electrónica y vencimiento de los impuestos.

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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Se continua con la implementacion 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**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 17 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): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 2

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	58,511,000	58,385,401	99.79	112,775,000	116,691,546	103.47	48.97	

**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



GOBIERNO DEL ESTADO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

En cuanto a las cifras liquidadas de la meta establecida de \$58,511 (Miles de Pesos), se obtuvieron ingresos por \$ 58,385(Miles de Pesos) para lograr así un 99% de la meta programada. por lo cual se cumplio con la meta establecida. 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**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 10 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) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2

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	6	200.00	6	6	100.00	42.86	

**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

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	10 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

**EVALUACION CUALITATIVA**

EN EL MES DE MARZO SE EFECTUA REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, DONDE SE DA DE ALTA ESTA "UNIDAD DE COADYUVANCIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS FISCALIZADAS" Y A PARTIR DEL EJERCICIO 2015 ESTABLECE PROGRAMAR INDICADORES, PROYECTOS Y PROCESOS. PARA EL PRIMER TRIMESTRE LLEVÓ A CABO INFORMES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO. CUANDO SE PUBLICA ESTA REFORMA AL REGLAMENTO EN EL BOLETIN OFICIAL EL 09 DEL DE MARZO 2015, CORRESPONDE LA OBLIGACIÓN A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A SUS INDICADORES. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 GENERÓ LA ELABORACIÓN DE TRES INFORMES QUE SE SUMAN A LOS LLEVADOS A CABO

**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**

<b>Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto</b>	<b>Original</b>	<b>Amp./Red.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado Segundo Trimestre</b>	<b>Pagado Segundo Trimestre</b>	<b>Acumulado Pagado</b>	<b>Avance %</b>
<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL</b>	108,928,816	- 1,312,223	107,616,593	19,719,188	17,388,274	34,839,728	31.98
SECRETARIA Planeacion y control de la Gestión Institucional Clave: 0H1	9,614,460	- 406,595	9,207,866	1,345,326	1,318,441	2,655,781	27.62
DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA Control y Evaluación Gubernamental Clave: OEC	6,696,275	- 490,558	6,205,717	1,052,413	1,031,402	1,976,613	29.52
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL Administración y control de los recursos humanos, financieros y materiales. Clave: 0CY	11,798,755	- 452,804	11,345,951	2,105,260	1,931,307	3,745,299	31.74
DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL Responsabilidades Administrativas Clave: 04R Declaración de Situación Patrimonial Clave: 04V	8,411,048	- 917,585	7,493,463	1,632,865	1,599,261	3,042,754	36.18
DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS Control y evaluación de las licitaciones e inconformidades Clave: 0BG	3,734,124	- 1,877	3,732,247	869,145	851,129	1,656,732	44.37
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Control y Evaluación de la Gestión Pública Clave: 0BA	12,609,942	- 147,669	12,462,273	2,773,821	2,699,460	5,205,121	41.28
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	89,788	17,333,158	3,175,019	1,931,161	3,441,184	19.96
DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL Vinculación entre la Sociedad y el Gobierno Clave: 0EM	7,390,458	157,523	7,547,981	1,253,757	1,220,585	2,501,660	33.85
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO Modernización de la función pública	29,398,897	672,804	30,071,701	5,064,460	4,368,815	9,805,960	33.35
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION Control y evaluacion de las conductas de los servidores publicos clave: 0f9	2,031,486	184,751	2,216,238	447,122	436,713	808,623	39.80





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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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:

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: % 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: 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	%		
Avance porcentual de las metas de los procesos meta establecida en cada uno de ellos	Porcentaje	90%	0	323.11	80.78	0	80.77%	80.77%	89.74%	
				4						

**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



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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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

EVALUACION CUALITATIVA

En el avance acumulado del desempeño de los procesos alcanzo en el segundo trimestre un 80.78% y un acumulado anual de 89.74% quedando por debajo de la meta del 90%

PROSPECTIVA

El indicador es de cumplimiento anual y trimestralmente se presentan avances para ver como va el desempeño de los procesos y por el alcance que lleva hasta el momento este indicador logrará su meta al final del ejercicio.

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: SEGUNDO 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)

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 2

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	Porcentaje promedio	90%	90%	885.71%	88.571	90%	188.57%	94.29	84.28%	
<b>Total de Unidades Administrativas</b>				10						

**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%	



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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 índice de conformidad de los productos y servicios en la SECOG en el segundo trimestre alcanzó un 88.57% de satisfacción y un acumulado anual de 84.28%, quedando por arriba de la meta del 90% establecido

**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: SEGUNDO 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)

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	4	2	50	50%	
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



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

**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: SEGUNDO 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)

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

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Suma de la calificación y/o nivel de satisfacción de	Porcentaje	80%	80%	93	100	80	199.12%	99.56	99.56%	
total de encuestas aplicadas a la SECOG				93						

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Suma de las encuestas / total de encuestas	Porcentaje			98.66	100	94.74	100	80	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

Al segundo trimestre se rebaso la meta de 80%, alcanzando un 100% en el trimestre y un avance acumulado anual de 99.56%

**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: SEGUNDO 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: 211111A053J0113134OEC

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 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)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Supervisión al Cumplimiento de Normativo de las reuniones de Órganos de Gobierno      Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: Número de reuniones apegadas a normatividad / Número de reuniones realizadas

Interpretación: Coordinación, Supervisión y Capacitación de los Comisarios Públicos Ciudadanos a fin de que las reuniones de los Órganos de Gobierno se lleven a cabo apegadas a normatividad

Dimensión del Indicador: Eficiencia      Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): No Acumulable      Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 2

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Reuniones apegadas a norma	Evento	270	65	65	100.00%	110	122	110.90%	45.18%	
Número de reuniones realizadas			65	65		110	110			

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Reuniones apegadas a norma	Evento	153.33%	159.38%	156.88%	158.13%	143.52%	155.00%	100%	

Descripción del factor de comparación: Se programó la realización de 65 reuniones para el segundo trimestre, mismas que se cumplieron al 100%  
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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Se programaron 65 reuniones de Órganos de Gobierno, cumpliéndose al cien por ciento, con relación a lo programado para el segundo trimestre.

PROSPECTIVA

La realización de las Sesiones de Órganos de Gobierno depende de las necesidaes propias de las Entidades, y no de esta Secretaria.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Participar en Reuniones de Órganos de Gobierno de las entidades												
Actividad o Proceso	Unidad de Medida	Programado				Realizado				% Avance		
		Anual	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Trim	Anual	Trim	Anual		
	Evento	270	45	65	70	90	65	122	100.00%	45.18%		



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: 211111A053J0113134OEC

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 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)	

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

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%	16	16	100.00%	48.00%	
Informes de evaluación reali			8	8		16	16			

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%	

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

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	16	100%	48.00%	



**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: SEGUNDO 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)

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 RECURSOS	95%	24.00%	24.92%	24.92%	44%	48.61%	51.16%	51.16%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
								95%	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

- Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 TANMBIÉN, 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: SEGUNDO 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	%		
PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	90%	30%	23.36%	77.9%	50%	35.8%	71.2%	39.77%	
PRESUPUESTO ASIGNADO			30%	30%		50%	50%			

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%	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 supero su cumplimiento trimestral debido a que se comprometieron algunos contratos de adquisiciones por el periodo que abarca el contrato, el cual supera el trimestre

PROSPECTIVA

N/A

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: SEGUNDO 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)	

**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

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PERSONAL CAPACITADO	CAPACITADO	90%	57	66	33.5%	70	86	43.7%	48.50%	
PERSONAL ADSCRITO			197	197		197	197			

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Personal capacitado	capacitado			91.41%	90.77%	96.41%	94.71%	90%	
personal adscrito									

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

PROSPECTIVA

MEDIDAS QUE SE EMPRENDERAN PARA CORREGIR LAS DESVIACIONES

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053G011313404R

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

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: 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:

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NOTIFICACIONES REALIZADAS	CÉDULA	2200	550	1384	251.63%	1100	2002	182.00%	91.00%	
NOTIFICACIONES PROGRAMADAS			550	550						

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
				123.80%	107.12%	137.43%	183.57%	91.00%	



**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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS      CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053G011313404R

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

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

En virtud de que el trámite de los expedientes depende en su gran parte del impulso procesal que hagan los encausados; es que se emitieron más notificaciones de las programadas, además de que se han interpuesto mayor número de denuncias para iniciar procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa que las previstas, lo que ha generado un mayor número de notificaciones

PROSPECTIVA

SE CUMPLIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

METAS FISICAS RELACIONADAS

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
		2300	575	1566	272.35%	1150	3088	268.52%	134.26%	
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015		Semáforo
				206.28	161.67	184.42	282.13%	134.26%		



**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: SEGUNDO 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	%		
ACUERDO EMITID	DOCUMENTO	2300	575	1566	272.35%	1150	3088	268.52%	134.26%	
ACUERDOS PROG	DOCUMENTO		575	575		1150	1150			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
				206.28	161.67	184.42	282.13%	134.26%	



**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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053G0113134O4R

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 virtud de que el trámite de los expedientes depende en su gran parte del impulso procesal que hagan los encausados; es que se emitieron mas acuerdos de los programados, además de que se han interpuesto mayor número de denuncias para iniciar procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa que las previstas, lo que ha generado sin duda un mayor número de acuerdo.

PROSPECTIVA

SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO

METAS FISICAS RELACIONADAS

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto a la Meta Anual	de (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
NOTIFICACIONES REALIZAD	CEDULAS	2200	550	1384	251.63%	1100	2002	182.00%	91.00%		
NOTIFICACIONES PROGRAM											
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META											
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015		Semáforo	
				123.80%	107.12%	137.43%	183.57%	91.00%			





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 de salvedad	DICTAMEN	1800	225	225	100%	900	900	100%	50.00%	
análisis realizados			225	225		900	900			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
				100%	100%	100%	100%	50.00%	



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

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 CUMPLIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO**

**PROSPECTIVA**

**METAS FISICAS RELACIONADAS**

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
		14000	10500	11962	113.92%	11250	12437	110.55%	88.83%	
<b>COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015		Semáforo
				120.74%	113.46%	107.55%	111.27%	88.83%		



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	%		
Declaraciones recibidas	Declaración	14000	10500	11962	113.92%	11250	12437	110.55%	88.83%	
Declaraciones por recibir			10500	10500		11250	11250			

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
				120.74%	113.46%	107.55%	111.27%	88.83%	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

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 SITUACIÓN PATRIMONIAL

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 programó la recepción de 14,000 declaraciones de situación patrimonial inicial, anual y de conclusión, y en este segundo trimestre se recibieron 11962 declaraciones el cual tuvo un incremento debido a la presentación de la declaración anual 2015

PROSPECTIVA

DURANTE EL MES DE JUNIO SE RECIBIERON 11962 DECLARACIONES YA QUE ES EL MES DE LA PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CON LAS CUALES SE LOGRO LLEGAR A CASI EL 90% DE LA META.

METAS FISICAS RELACIONADAS

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		1800	225	225	100%	900	900	100%	50.00%	
Análisis realizados			225	225		900	900			
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
				100%	100%	100%	100%	50.00%		



**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: SEGUNDO 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 LAS LICITACIONES E INCONFORMIDADES      CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111A053B01131340BG

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 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)	

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: Segundo

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	130	173.3	150	289	192.7	88.9	
bases			75	75		150	150			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
dictamen y base	Porcentaje	283	434	466	429	409	481	325	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 LAS LICITACIONES E INCONFORMIDADES      CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111A053B0113134OBG

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

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**

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.

**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 dependenci	Evento	105	148							
	Atender y orientar a usuarios	Documento	250	397							



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: **SEGUNDO 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 LAS LICITACIONES E INCONFORMIDADES CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111A053B0113134OBG

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 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)

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 2

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
inconformidades	Porcentaje	4	1	1	100	2	2	100	50	
Inconformidades re			1	1		2	2			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Inconformidades	Porcentaje			4	4	4	4	4	



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**

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%

**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 GESTIÓN PÚBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211A053C01131340BA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTION PUBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRCIÓN ESTATAL

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: Seguimiento realizado a las observaciones determinadas por ISAF Tipo: 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 % de las observaciones solventadas en el seguimiento, antes de Cuenta Pública

Dimensión del Indicador: Eficiente 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 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	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



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	211A053C01131340BA
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta es anual, se obtiene una sola vez al año, ya que la Cuenta Pública se presenta en el mes de septiembre de cada año

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS

META: DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES PREVIAS DETERMINADAS POR DESPACHOS EXTERNOS E ISAF EN EL EJERCICIO 2014, A LOS ENTES QUE NO CUENTAN CON ORGANO DE CONTROL



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)
								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: Trimes: 2

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%	230	271	9.027	350	417	13.89	69.45	
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



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 profesionales para el cumplimiento de esta meta.  
Esta meta de este indicador se modifico respecto a lo programado en el SIPREP, inicialmente.  
Esta meta no esta contemplando el trabajo que se esta efectuando en expedientes documentales para apoyo de entrega recepción.

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)

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 2

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%	5	6	30	1	7	35	43.75	
Número de programas	Programa		20	20		20	20			

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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. Estas fueron las auditorías directas a 2 programas FAMEb y FAFEF y 5 programas conjuntas con la Secretaría de la Función Pública

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: SEGUNDO 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	0	0	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 del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Obras registradas	Registro de obra	1	100%	0	0	100%	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



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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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 OBRA PÚBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A053D011313409Z

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

**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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y GOBIERNO CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053F0113134OEM

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 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)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Grado de participación de la sociedad en acciones de Gobierno Tipo: Estratégico

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 Trimestre: 2

Variables	Unidad de Medida	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	0	28	2800.00	2291	2291	100.00	54.55	
FORMAR Y COORDINAR A INSPECTORES CIUDADANOS	PERSONA	660	260	260	100.00	360	594	165.00	90.00	
EVALUAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	REPORTE	240	70	70	100.00	138	138	100.00	57.50	
CAPACITAR A ALUMNOS DE NIVEL ESCOLAR PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE PEQUEÑOS GUARDIANES.	PERSONA	750	0	0	0.00	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:



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y GOBIERNO	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A053F0113134OEM
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

**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 alcanzo lo previsto en las Metas del POA, debido a la estrecha oordinación 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	Programado		Realizado			Acumulado		% Avance	
			Anual	II Trim	ABR	MAY	JUN	Trim	Anual	Trim	Anual
1	CAPACITAR EN CONTRALORÍA SOCIAL A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES Y A	PERSONA	4200	0	0	28	0	28	2291	2800.00%	54.55%
2	FORMAR Y COORDINAR A INSPECTORES CIUDADANOS	PERSONA	660	260	138	48	74	260	594	100.00%	90.00%
3	EVALUAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	REPORTE	240	70	30	19	21	70	138	100.00%	57.50%
4	CAPACITAR A ALUMNOS DE NIVEL ESCOLAR PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE PEQUEÑOS	PERSONA	750	400	0	0	0	0	400	0.00%	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y GOBIERNO CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053F0113134OEM

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 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)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Atención a peticiones ciudadanas Tipo: Estratégico

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: Trimestre: 2

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	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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y GOBIERNO CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053F0113134OEM

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 a incrementado la recepción de peticiones ciudadanas durante el mes de marzo por lo consiguiente la actividad de la meta proyecta un buen avance respecto al primer trimestre.

PROSPECTIVA

Se podría disminuir la confianza del ciudadano para presentar sus peticiones ante esta Dirección.

Clave	Nombre de Actividad o Proyecto	Unidad de Medida	Programado		Realizado			Acumulado		% Avance	
			Anual	II Trim	ABR	MAY	JUN	Trim	Anual	Trim	Anual
1	ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS	PERSONA	550	0	0	0	0	0	0	N/P	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público										
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y GOBIERNO					CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A053F0113134OEM					
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 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)	
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 II										

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	1	0	0.00	1	3	300.00	60.00	
CAPACITAR Y ORIENTAR EN TEMAS DE VALORES ETICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO.	EVENTO	90	20	25	125.00	20	55	275.00	61.11	
PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-FEDERACIÓN	EVENTO	6	1	3	300.00	1	5	500.00	83.33	

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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y GOBIERNO CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A053F01131340EM

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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	ABR	MAY	JUN	Trim	Anual	Trim	Anual
1	CAPACITAR EN DIVERSOS TEMAS DEL QUEHACER	EVENTO	5	1	0	0	0	0	3	0.00%	60.00%
2	CAPACITAR Y ORIENTAR EN TEMAS DE VALORES	EVENTO	90	20	4	12	9	25	55	125.00%	61.11%
4	PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA COMISION	EVENTO	6	1	1	1	1	3	5	300.00%	83.33%



**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: SEGUNDO 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)

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: 2

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INVESTIGACIONES	ASUNTO	28	7	8	114.2857143	14	29	207.1428571	103.5714286	
INVESTIGACIONES REALIZADAS	ASUNTO		7	7		14	14			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

**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



**Secretaría de Desarrollo Social**

---



**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 Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	249,542,478	84,553,438	334,095,916	78,719,800	68,768,576	99,911,377	40.04
SECRETARIA Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social Clave: 057	40,727,674	1,771,191	42,498,865	9,376,308	9,218,264	16,492,428	40.49
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA Corresponsabilidad Social Clave: 00P	7,504,524 -	495,462	7,009,062	1,971,169	1,935,273	3,399,542	45.30
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo Social Clave: 05C	16,912,430 -	454,801	16,457,629	4,788,654	3,025,646	5,265,512	31.13
DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER Impulso al Desarrollo Social Clave: 05D	31,681,444	2,843,754	34,525,198	7,739,374	7,727,177	15,439,194	48.73
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CreSer con más Infraestructura Clave: 003 Seguimiento y Evaluación de Inversión Social. Clave: 0JD	59,556,726	39,245,220	98,801,946	42,804,681	38,936,647	41,812,407	70.21
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Impulsar al Desarrollo Social Clave: 06A	59,950,045	2,115,744	62,065,789	1,844,669	1,740,935	4,026,046	6.72
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL Fortalecimiento al desarrollo regional y municipal Clave: 06D	14,021,200	234,860	14,256,059	2,869,907	2,625,264	5,233,839	37.33
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo Social Clave: 0AE  Administración eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales Clave: 0AG	19,188,435	39,292,932	58,481,367	7,325,038	3,559,368	8,242,410	42.96





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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)	

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

Variables	Unidad de Medida	de	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
programas, estrategias y acciones de desarrollo social ejecutadas	Acción		10	4	4	100.00	5	7	140.00	70.00		
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	



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA: 211110B950227271057

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

Se muestra un avance equilibrado entre lo programado y lo alcanzado, derivado esto en razón de que se inició la ejecución en este periodo trimestral de los programas: Crédito para Autoempleo, Infraestructura Básica, Vivienda Digna y Padres Trabajando.

Derivado de lo anterior, es que se formularon una cantidad de 4 documentos informativos que muestran los objetivos y metas que orientan su implementación y registran las metas programadas y alcanzadas; así como el número de sus beneficiarios.

PROSPECTIVA

- ✓ Promover una mayor retroalimentación de los procesos de ejecución de los programas, estrategias y acciones de impacto social.
- ✓ Impulsar una evaluación constante y periódica de las diversas etapas que comprende la ejecución de los programas y estrategias que coordina la Secretaría.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad medida	de	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad medida	de	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad medida	de	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: SEGUNDO 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: Llevar a cabo la evaluación y seguimiento de la instrumentación de programas y estrategias sociales, contribuyendo de esa manera a generar una retroalimentación 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 seguimiento de programas, y estrategias sociales. Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (Número de documentos de evaluación realizados / Número de documentos de evaluación programados) \* 100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de documentos de evaluación de programas sociales formulados.

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	%		
Documentos de evaluación realizados	Documento	8	2	2	100.00	4	5	125.00	62.50	
Documentos de evaluación 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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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**

El resultado que se observa es positivo, al coincidir la cantidad programada con el alcance que se obtuvo en el presente trimestre.

Lo anterior se sustenta en la formulación y presentación de 2 documento saber: Propuesta de mejore de los programas sociales en cuyo contenido se abordan las etapas más significativas de los diversos programas y estrategias que se encuentran en su etapa de ejecución, además se cuantifican y analizan los resultados alcanzados, por último se definen una serie de acciones orientadas al mejoramiento de la instrumentación de los programas sociales en mención.

Lineamientos operativos de brigadas oftalmológicas este instrumento normativo se elabora con la finalidad de asegurar la ejecución eficiente y transparente de las brigadas, es por ello que es necesario establecer lineamientos que orienten cada una de las etapas de su realización, lo cual contribuirá a cumplir con los objetivos y metas, además que se otorga certeza normativa a las actividades desarrolladas por la Unidad Administrativa responsable de su programación y ejecución.

En este material se incluyen los antecedentes; alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015; sus objetivos, alcances, metas, presupuestos asignado; cobertura; población objetivo, forma de ejecución, características de los apoyos, requisitos y procedimientos de acceso, instancia ejecutora; promoción y difusión, indicadores; registro de operaciones programáticas y presupuestales; control y auditoria, transparencia; así como los mecanismos de exigibilidad; de evaluación y seguimiento y las formas de participación ciudadano.

**PROSPECTIVA**

- ✓Reforzar el número de sistemas y procesos de carácter evaluatorio de los programas, estrategias y acciones de desarrollo social.
- ✓Generar de manera oportuna y completa los resultados generados por la ejecución de programas, estrategias y acciones de desarrollo social.
- ✓Impulsar la capacitación continua de los servidores públicos que intervienen en la realización de los procesos de seguimiento de los programas, estrategias y acciones de desarrollo 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	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: SEGUNDO 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: Alcanzar una gestión eficiente que genere respuestas y acciones en tiempo y forma ante las demandas recibidas de la población en condiciones de marginación y pobreza

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 apoyos sociales. Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas)\*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de solicitudes atendidas.

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	%		
Solicitudes atendida	Documento	120	30	20	66.67	60	55	91.67	45.83	
Solicitudes recibidas										

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: SEGUNDO 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

**EVALUACION CUALITATIVA**

Durante este trimestre, se observa que se alcanzó a atender a 20 solicitudes de una meta inicialmente programada de 30, debido a que por ser un periodo, en donde se limitan las acciones gubernamentales por el proceso electoral, incluyendo esto en la recepción, análisis y gestión de la resolución de las solicitudes captadas.

**PROSPECTIVA**

✓Se considera que en los siguientes trimestres, se habrá de incrementar el número de solicitudes y por ende la cantidad de apoyos otorgados a la población vulnerable socialmente..

✓Se habrá de instrumentar un proceso y actividades dirigidas a eficientar el seguimiento puntual de las solicitudes captadas en este periodo trimestral.

**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: SEGUNDO 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: Lograr que los programas, estrategias y acciones que coordina la Secretaría, se ejecuten en base a la observancia de las normas jurídicas aplicables en materia de desarrollo social.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometid	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de atención a la normatividad jurídica Tipo: Estratégico

Fórmula de Cálculo: Número de documentos realizados/ Número de documentos programados)\*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de documentos formulados de la observancia de la normatividad jurídica

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 la Meta Anual (%)	de	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Documentos realizados	Documento		4	1	1	100.00	2	18	900.00	450.00		
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



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

**EVALUACION CUALITATIVA**

En este periodo trimestral se alcanzó a cumplir con la cantidad de la meta programada, al apoyar de manera directa la elaboración de los lineamientos de operación del Programa Padres Trabajando en cuyo contenido se describe su justificación social, objetivo general y específicos, población objetivo, cobertura, tipo de apoyos, mecanismos de enrolamientos, derechos y obligaciones de los usuarios, instancia ejecutora, mecanismos de participación social, difusión, transparencia, seguimiento y evaluación, indicadores y quejas y sugerencias.

El anterior resultado registrado se deriva de que en los meses que comprende este trimestre se desarrollaron campañas electorales locales y federales, lo que afectó la difusión y ejecución de todos los programas sociales que coordina la Secretaría, este es lo que se conoce como veda electoral, lo que influyó de manera negativa en la formulación de documentos de índole normativo, siendo esta la justificación del alcance registrado.

**PROSPECTIVA**

✓ Promover una mayor formulación de documentos normativos de la ejecución de programas y acciones coordinados por la Secretaría.  
 ✓ Apoyar al desarrollo del proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal.

**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: SEGUNDO 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 atendidas	Solicitud	36	15	15	100.00	25	44	176.0	122.22	
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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, mediante el Sistema Infomex se captaron un número de 15 solicitudes de información pública, mismas que se ubican en la clasificación de Buen Gobierno, mismas que fueron competencia de la presente Dependencia por la que fueron atendidas en tiempo y conforme a la normatividad establecida.

La dinámica de la actividad que mide el presente indicador depende de manera directa del interés del ciudadano por saber, conocer y contar con información básica y específica del quehacer diario y resultados obtenidos por la presente Dependencia.

PROSPECTIVA

- ✓ Promover una mayor cultura de la transparencia de la información y rendición de cuentas.
- ✓ Impulsar la ejecución de acciones de capacitación en materia de transparencia de la información pública.
- ✓ Consolidar la operación de la unidad de enlace de transparencia de la información.

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: SEGUNDO 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 asistentes que recibieron la capacitación	Acción	4,750	1,150	2,702	234.96	2,500	6,456	258.24	56.88	
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

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO:  CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE:  UNIDAD EJECUTORA:

**EVALUACION CUALITATIVA**

Buena, la instrumentación del Programa "Padres Trabajando" contribuyó a la organización y desarrollo de 158 talleres de capacitación en donde se imparten conocimientos y se brindan estrategias y herramientas concretas a los padres de familia, para que los adopten y apliquen en su estilo educativo y cotidiano.

A dichos eventos asistieron un total de 2,702 personas que compartieron la grana necesidad de prepararse para el trabajo más importante que se puede encontrar; formar a sus hijos y ayudar a alcanzar todo el potencial que tienen.

**PROSPECTIVA**

- ✓ Consolidar la estructura operativa del Programa "Padres Trabajando".
- ✓ Eficientar las acciones derivadas de la formulación de los protocolos signados para la ejecución del "Padres Trabajando".

**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	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: SEGUNDO 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	%		
Documento realizado	Documento	28	6	43	716.67	10	73	730.00	153.57	
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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

El presente indicador muestra un avance del 716.67 % derivado de la ejecución de acciones de contacto con un total de 43 organizaciones de la sociedad civil a través de sus directores y enlaces respectivos. Entre las instituciones de asistencia privada atendidas destacan: Casa Hogar Los Olivos; Asociación Sonorense de Diabetes; Fundación Sonora Vive con Esclerosis Múltiple; De Corazón; Asociaciones Prorehabilitación del Minusválido; Asociación Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos; Genero Medio Ambiente y Salud; Grupo Reto Hermosillo; Fundación Valle Grande y Hogares Sor María de Jesús Sacramentado. Las acciones de asesoría brindadas se dirigieron a contribuir al fortalecimiento institucional de las OSC mediante una oferta de profesionalización integral para sus miembros encaminada a lograr un mayor impacto social de sus actividades e incidencia en programas y acciones sociales.

PROSPECTIVA

Incrementos las visitas a las organizaciones de la sociedad civil a fin de establecer un contacto directo con sus integrantes y establecer convenios de coordinación para determinar programas y acciones de trabajo. Promover un mayor otorgamiento de asesorías y apoyos técnicos a las organizaciones de la sociedad civil en materia de procuración de fondos. Impulsar la actualización del registro de organizaciones sociales que desarrollen actividades a nivel estatal.

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: SEGUNDO 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	%		
Sistemas administrativos en operación	Documento	12	3	4	133.33	6	8	133.33	66.67	
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:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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	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, la dinámica operativa de la Dirección General de Administración que es la Unidad Ejecutora de este proceso se sustenta en las actividades y productos que generan los diversos sistemas administrativos instalados para llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

De los sistemas que mayores resultados generaron fueron:

Sistema de Recursos Humanos.- A través de este sistema se actualizaron los perfiles de puestos de trabajo adscritos a la Dependencia; atención a solicitudes de información básica vía INFOMEX; recepción y gestión de solicitudes de parte de los servidores públicos de esta Secretaría en materia de asuntos relativos a: ISSSTESON, FONACOT, integración de información requerida por Subsecretaría de Recursos Humanos y Secretaría de Hacienda.

Sistema de Control Presupuestal.- Mediante su ejecución se realizó la administración y seguimiento del ejercicio presupuestal de esta Dependencia a través de los registros incorporados al portal del Sistema de Acciones y Procesos (SAP) de manera periódica, lo que contribuyó a generar una serie de documentos como: reportes mensuales del ejercicio presupuestal, comportamiento trimestral del gasto modificado, devengado y pagado; relación de adecuaciones presupuestales registradas, informes de gasto mensual y trimestral del CEDEMUN y COVES, entre otros.

Sistema de Inventario.-Por medio de este sistema alcanzó a actualizar en este periodo el status y ubicación del mobiliarios en resguardos; asimismo se inició un procesos de desincorporación de bienes muebles pertenecientes a esta Secretaría; actualización de los contratos de comodato vigentes y aplicables en el presente ejercicio fiscal.

Sistema de Adquisiciones.- La operación del presente, contribuyó a llevar a cabo dos procesos de adjudicación directa referente a la adquisición de materiales y suministros básicos para el desarrollo de las actividades que se realizan en las Unidades Administrativas de la Secretaría, de igual manera se atendieron las diversas solicitudes de recursos materiales por parte de los titulares de las Unidades Administrativas que forman de esta Dependencia y por último se apoyó la organización y celebración de 2 eventos de cobertura comunitaria en el Poblado Miguel Alemán y en la ciudad de Nogales.

PROSPECTIVA

Incrementar la eficiencia en la operación de los diversos sistemas administrativos.

Llevar a cabo acciones de seguimiento y evaluación de los resultados generados por los sistemas administrativos que operan en esta Unidad Administrativa.

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****ETCA-III-13****FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR****TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
Documentos elaborados	Documento	12	3	5	166.67	6	11	183.33	91.67	
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	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**

ETCA-III-13

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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, el presente indicador muestra un alcance del 166.67% en comparación con la cantidad programada inicialmente que fue de 3.

El proceso instrumentado generó una serie de documentos orientados a analizar el comportamiento de las acciones programadas y sus resultados mismos que son operados por las diversas Unidades Administrativas que integran esta Secretaría.

Los documentos elaborados y entregados en los tiempos establecidos correspondieron a lo siguiente: 2 informes de solventación de observaciones formuladas en el proceso de Auditoría al IV Trimestre y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio fiscal 2014; Informe de Evaluación Programática-Presupuestal correspondiente al Primer Trimestre del 2015; Reporte de Seguimiento de Indicadores Presupuestarios Primer Informe Trimestral 2015 y por ultimo una evaluación de los avances de los indicadores registrados en el Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública del Estado de Sonora (SIEGESSON).

## PROSPECTIVA

La dinámica del procesos en medición, es inserta en el cumplimiento de tiempos definidos para atender los requerimientos informativos presentados, por lo que es necesario la instrumentación de sistemas de recopilación, revisión e integración de datos y cifras que sustenten de manera exacta y confiable la generación de los documentos evaluatorios, esta es la orientación en la que se trabajara de manera coordinada con los enlaces de cada una de las Unidades Administrativas que conforman esta Secretaría.

## 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 de 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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA 211111OB9E02272105D

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)

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

Variables	Unidad de Medid	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Beneficiarios activos	Beneficiario	23,000	10,000	4,000	40.00	19,000	13,500	71.05	58.70		
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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO:  CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE:  UNIDAD EJECUTORA:

**EVALUACION CUALITATIVA**

Insuficiencia, dada que el avance registrado muestra una cantidad de 4,000 beneficiarios, en razón de que el presente trimestre se observó la normatividad electoral, tanto de aplicación federal como estatal en donde se establece un espacio determinado de tiempo en que se deben de cancelar o posponer por cierto periodo la ejecución de programas y acciones de impacto social, ocasionando con esto la disminución de actividades derivadas de la ejecución del programa en mención.

La cobertura del programa se enfoca en los municipios de: Hermosillo, Cajeme, Nogales, Guaymas y Navojoa en donde se integraron Comités Ciudadanos, registrándose de la siguiente manera: 72,293, 27, 81 y 90 respectivamente.

De igual manera se otorgaron 235 apoyos solicitados por los propios integrantes de los comités mencionados.

**PROSPECTIVA**

- ✓ Elaborar informes y reportes derivados de la operación de las diversas vertientes del Programa CreSer con Bienestar.
- ✓ Impulsar la ejecución de la estrategia "Vamos Juntos".
- ✓ Gestionar una mayor asignación de recursos presupuestales, orientados a incrementar el número de apoyos otorgados a los Comités Ciudadanos.

**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: SEGUNDO 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)

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	76	3.95	6	156	3.85	1,300.00	
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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO:  CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE:  UNIDAD EJECUTORA:

**EVALUACION CUALITATIVA**

Insuficiencia debido a la cancelación de una serie de proyectos de obras de mejoramiento de vivienda, la integración documental que contribuye a la realización de acciones de seguimiento y evaluación del programa de inversión social se vio en la necesidad de modificar la meta programación inicial.

De los documentos integrados destacan: el pago de anticipos por concepto de obra contratada, pago de ministraciones de recursos de 8 obras convenidas con igual número de municipios; proyectos de mejoramiento de vivienda en los municipios de: Átil, Rayón, San Luis Río Colorado y Ures; proyectos de obras de mejoramiento del sistema de agua potable en Estación Pesqueira del municipio de San Miguel de Horcasitas y 3 proyectos de construcción de baños ecológicos en la localidad de Tepahui municipio de Quiriego.

**PROSPECTIVA**

- ✓ Promover mayor asignaciones de recursos destinados a la ejecución del programa de inversión social.
- ✓ Incrementar el número de acciones de apoyo a la evaluación del programa de inversión 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	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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CreSer Con Más Infraestructura CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111OB9A0227271003

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Infraestructura Social

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Dotar de infraestructura y equipamiento social a los municipios que se encuentran en zonas prioritarias con el fin de elevar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad social.

RESULTADO ESPERADO: Lograr la ejecución de las obras y acciones que contribuyan a batir los rezagos y mejorar la calidad y el incremento de los servicios públicos básicos e infraestructura social básica.

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 ejecución de obras y acciones de infraestructura y equipamiento social. Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (Obras y acciones de infraestructura y equipamiento social realizadas / Obras y acciones de infraestructura y equipamiento social proyectadas)\*100

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de obras y acciones realizadas en los municipios en zonas prioritarias con población en situación de pobreza y vulnerabilidad social.

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		%	Programado	Alcanzado	%		
Obras y acciones realizadas	ACCION	2,120	362	18	4.97	362	18	4.97	0.85	
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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CreSer Con Más Infraestructura CLAVE PROGRAMÁTICA: 211111OB9A0227271003

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Infraestructura Social

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, mediante la instrumentación del Programa a ejecutar de Infraestructura Básica se alcanzó a ejecutar un total de 18 obras ubicadas en los siguientes municipios:

La Colorada en la localidad de Tecoripa se levo a cabo la ampliación de la red de alcantarillado en el barrio alto y la construcción de una obra de protección del subcolector en barrio bajo.  
 En Ures en su cabecera municipal y en la Comisaria de San Pedro se alcanzó la terminación de la rehabilitación de la red de alcantarillado.

En Naco se alcanzó un gran número avance en la conclusión de la ampliación de la red de alcantarillado siendo beneficiarios los habitantes que se ubican en las colonias: Francisco García y Cerro de la Cruz, además se terminó la ampliación de la red del servicio de agua potable.

PROSPECTIVA

- ✓ Gestionar una mayor asignación de recursos para este tipo de programas.
- ✓ Incrementar el número de obras ejecutadas.
- ✓ Eficientar los procesos de adjudicación de las obras programadas.

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: SEGUNDO 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 la Meta Anual	de (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Beneficiarios del	Beneficiario	32,880	32,880	0	0	32,880	0	0	0		
Total de población objetivo (estimación de adulto mayor de 65 años y más según Consejo Estatal de Población)											

**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:



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

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 instrumentación del programa, se defirió para el siguiente trimestre en razón de que no se contó con una disponibilidad oportuna de los recursos presupuestales programados para este periodo, así como en cumplimiento de la normatividad establecida en la materia que especifica de manera determinante la cancelación de todo tipo de actividades generadas por la ejecución de programas y actividades propagandísticas gubernamentales.

No obstante lo anterior, se llevó a cabo un procesos de revisión de los expedientes de los beneficiarios del Programa "Apoyo a Adultos Mayores" para garantizar que esté debidamente integrados y validados.

También, se efectuó la recepción y análisis de solicitantes de nuevo ingresos al programa, con la intención de dictaminar el estado de cada uno de ellos y darlas de alta conforme a la disponibilidad en el padrón de beneficiarios.

PROSPECTIVA

- ✓ Promover la entrega oportuna de los recursos presupuestales asignados al Programa "Apoyo a Adultos Mayores".
- ✓ Actualización del padrón de beneficiarios del Programa "Apoyo a Adultos Mayores".
- ✓ Incrementar el número de beneficios y apoyos incorporados en el Programa "Apoyo a Adultos Mayores".

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	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**

ETCA-III-13

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
	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

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO 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: SEGUNDO 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	%		
Créditos otorgados para proyectos productivos	Acción	270	130	6	4.62	160	7	4.38	2.59	
Créditos para proyectos productivos programados										

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Proyectos financiados	Proyectos	(-52.9)	141.8	92.6	38.5	45.0	13.58	80.00	
Proyectos programados									



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

La ejecución del programa "Crédito para Autoempleo contribuya a financiar la propuesta en marcha los propuesta en marcha de los proyectos productivos, por lo cual se invirtieron un total de \$ 67 mil 049.68 pesos.

Los micronegocios que habrán de operar de manera inmediata correspondan a los giros de ventas de comida, repostería y taller de herrería ; de los cuales 4 se pondrán en marcha en Cajeme y 2 en la ciudad de Hermosillo.

Es por mencionarse, que no obstante que nos e recibió ninguna asignación en el Presupuesto de Egresos , se han intensificado las acciones orientadas a lograr la recuperación de créditos otorgados con Ejercicios Fiscales anteriores , con los cuales se es posible contar con cierta disponibilidad de recursos para apoyar a los emprendedores de este tipo de proyectos.

La meta programada para este periodo trimestral se superó, debido a que el monto de apoyos financieros fue mucho mayor al monto máximo establecido en las respectivas reglas de operación del mismo.

PROSPECTIVA

- ✓ Instrumentar al programa de recuperación de créditos otorgados anteriormente.
- ✓ Impulsar acciones de capacitación para los solicitantes es financiamiento para proyectos productivos.
- ✓ Gestionar la asignación de recursos presupuestales para el fortalecimiento del programa de apoyo a las personas emprendedoras.

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**

ETCA-III-13

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
	Acción	10	3	0	0.00	5	3	60.00	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:



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

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

Para la realización de este tipo de brigadas que se operan en municipios y zonas en condiciones de marginación y pobreza, además de la conjunción de esfuerzos con diversas Dependencias y Entidades involucrados en el desarrollo social, se requiere contar con recursos financieros programados para este tipo de estrategia.

Al no contarse con una disponibilidad operativa de los recursos presupuestales contemplados para este tipo de eventos, es que se toma la decisión de no efectuarlas.

Es por ello que el resultado que se registra en este trimestre es de cero, dada la insuficiencia financiera prevalectante y que orilla a tomar medidas drásticas como es la cancelación de este tipo de eventos, orientados a brindar servicios de carácter público a las personas que por su situación de vulnerabilidad social le es difícil acceder a este tipo de apoyos por parte del Gobierno del Estado.

PROSPECTIVA

- ✓ Impulsar una disposición oportuna de los recursos presupuestales asignados a los gastos derivados de la organización de este tipo de brigadas.
- ✓ Promover la organización de un mayor número de brigadas comunitarias en los municipios y colonias donde se presentan niveles altos de pobreza multidimensional.
- ✓ Consolidar de manera organizacional y administrativa la operación de las brigadas comunitarias.

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: SEGUNDO 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)

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	199	453	227.64	347	651	187.61	86.00	
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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Muy buena, derivado de la presentación de un registro de eventos y acciones instrumentadas en este periodo trimestral que alcanza la cantidad de 453.

Lo anterior es resultado de: acciones de coordinación con I Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal, así como la comunicación y atención que se brinda a los gobiernos municipales a través de sus presidentes, funcionarios y servidores públicos adscritos a este orden de gobierno.

De las reuniones de capacitación sobresalen las siguientes: 5 reuniones de cobertura regional del Sistema de Aplicación de Armonización Contable Gubernamental (SIACG) en su versión 6.NET que permitirá cumplir con las disposiciones establecidas para los municipios en la Ley en la materia; una reunión de carácter estatal cuyo desarrollo se enfocó a temas como: procesos de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal 2012-2015 y elaboración de proyectos de desarrollo municipal, reunión de información del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2015 y un evento de entrega de los reconocimientos "Inicio de la transformación" a los municipios de: Agua Prieta, Álamos, Bácum, Caborca Cajeme, Carbó, Cumpas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, San Luis Rio Colorado y Santa Ana; por la finalización del procesos anual de implementación de la agenda de desarrollo municipal en sus etapas de diagnostico y verificación.

Asimismo, se intervino en la realización de 50 trámites administrativos relacionados con los diferentes esquemas de financiamiento para la adquisición y donación de materiales industrializados para la ejecución de obra pública en 10 municipios del Estado.

PROSPECTIVA

- ✓ Instrumentar un proceso de capacitación dirigida a las nuevas autoridades y servidores públicos municipales.
- ✓ Promover una mayor realización de reuniones informativas y de trabajo enfocada al fortalecimiento institucional de los gobiernos municipales.
- ✓ Llevar a cabo acciones de seguimiento de los procesos de entrega-recepción de las administraciones públicas municipales.

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 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					



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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Proveer de vivienda digna a las familias más vulnerables del Estado de S

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 construcción 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	%		
	Vivienda	727	291	0	0.00	291	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



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: SEGUNDO 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)

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	%		
	Subsidios	310	160	0	0.00	160	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: SEGUNDO 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: SEGUNDO 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 Anua I	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	Vivienda	929	500	0	0.00	500	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

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

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: SEGUNDO 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	%		
reuniones y/o eventos realizados	Reunión	40	9	2	22.22	21	23	109.52	57.5	
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: SEGUNDO 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	2111113Z9G022250AE
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA	Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

**EVALUACION CUALITATIVA**

En este periodo se registró un avance de 2 informes realizados de una cantidad programada inicialmente de 9, lo que originó una variación del 22.22 %.

El resultado que se muestra es en función de la organización y participación en reuniones de trabajo y eventos en donde e interviene el titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), esta situación de dependencia externa origina una cierta dificultad para alcanzar la meta definida para cada uno de los periodos trimestrales.

Aunado a lo anterior, durante este trimestre se observó lo que establece la normatividad en cuanto a la cancelación de actividades de difusión y ejecución de programas sociales en los tiempos de las campañas electorales tanto federales como estatales que se desarrollan en nuestro Estado, lo que provocó una cierta parálisis en materia de la celebración de eventos en materia y por consiguiente operó un efecto negativo que se tradujo en no alcanzar la cantidad de informes a elaborarse.

**PROSPECTIVA**

Lograr una mejor coordinación interinstitucional para la celebración de eventos de fomento de la vivienda social en Sonora.

Procurar estimar de manera conservadora y sustentable la cantidad de eventos en los que se considera la participación de la Comisión y/o funcionarios públicos adscritos a dicho Organismo Descentralizado.

**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: SEGUNDO 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)

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	4	4	100.00	9	8	88.89	47.06	
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: SEGUNDO 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

**EVALUACION CUALITATIVA**

Dentro de todo organismo gubernamental, es necesario que se tenga información precisa de su estructura administrativa y operativa con la intención de poder mostrar a los ciudadanos, en sus diversas áreas, como se está trabajando, cuales son los recursos que se utilizan para su funcionamiento y todo lo relevante que puede servir para decidir en torno a él, además que no solo es utilizada dicha información para el exterior, sino también es un insumo básico de manera interna, ya que en base a esta información consolidada, los miembros de la Junta de Gobierno Órgano máximo de conducción de este Organismo y su titular tiene a obtener una amplia visión de cómo se está operando los financiamientos, como se están aplicando y en base a esto tomar decisiones bien fundamentadas.

En base a lo anterior, es que se formularon 4 informes financieros en donde mediante comentarios, explicaciones, sugerencias, graficas, etc. Se hace accesible al interesado y responsable del quehacer diario del citado Organismo, los conceptos y las cifras del contenido de los estados financieros del periodo que se informa, en el entendido de que solo el análisis de los datos internos es suficiente para generar opiniones adecuadas sobre la situación financiera y la viabilidad de un Organismo de naturaleza e impacto social .

**PROSPECTIVA**

Formular y presentar de manera oportuna y completa la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de periodos trimestrales.

Impulsar que el ejercicio del gasto de operaciones y de inversión contribuya al cumplimiento de objetivos y metas incluidas en el Programa Anual de Actividades del ejercicio 2015.

Continuar con la aplicación de las disposiciones derivadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental a través del registro de todos los momentos contables de todas las operaciones que se realizaron en el trimestre.

**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**  
**Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos**  
**2015**

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
<b>SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	14,359,366,259	469,389,888	14,828,756,147	2,159,411,340	1,759,553,200	3,628,249,440	25.27
SECRETARIA	3,758,144,581	-3,661,216,026	96,928,555	23,020,231	18,451,194	42,145,533	1.12
Dirección y Coordinación de las políticas Educativas Clave: OBF							
Apoyo a Instituciones clave: ONA							
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	-	2,416,935	2,416,935	429,912	428,028	931,773	100.00
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	17,000,000	43,393,356	60,393,356	12,536,148	6,282,738	11,554,968	67.97
Actividades Inherentes al Proceso Educativo Clave: 09Z							
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	6,657,041	548,003,896	554,660,937	141,198,134	139,116,167	266,971,105	4,010.36
Actividades de Apoyo Administrativo Clave: ODS							
Apoyos a instituciones y población Clave: OHV							
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	12,640,000	1,198,320,518	1,210,960,518	338,122,166	333,844,690	634,233,801	5,017.67
Educación Primaria Clave: 090							
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	20,896,000	1,602,281,818	1,623,177,818	437,205,452	433,949,560	832,103,894	3,982.12
Educación Secundaria Clave: 0BQ							
COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR	-	2,375,599	2,375,599	673,126	672,042	1,334,376	100.00
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA	-	2,017,252	2,017,252	387,925	386,127	850,544	100.00
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	-	1,316,461	1,316,461	-	-	-	100.00
SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4,414,475	3,912,116	8,326,591	801,887	676,857	1,492,746	33.81
Regulación y Supervisión Clave: 0D9							
DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES	-	67,504,312	67,504,312	16,094,512	16,094,287	31,267,658	100.00
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL	-	811,903	811,903	52,612	52,612	96,455	100.00
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	382,692,977	48,172,011	430,864,988	46,186,274	10,247,041	28,471,580	7.44
Actividades de Apoyo Administrativo Clave: ODS							
Apoyos a instituciones y población Clave: OHV							
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	-	16,915,440	16,915,440	3,377,415	3,363,640	7,169,192	100.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-	11,091,681	11,091,681	2,563,251	2,556,378	5,184,192	100.00
COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATC	-	1,280,144	1,280,144	245,361	244,824	489,623	100.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	-	13,118,123	13,118,123	3,322,725	3,314,701	6,665,079	100.00
COORDINACION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL	-	1,691,199	1,691,199	387,690	386,532	855,437	100.00
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	6,927,054,015	422,507,342	7,349,561,357	194,128,865	162,266,428	328,572,224	4.74
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION	4,506,565	-	4,506,565	1,160,057	989,918	2,195,739	48.72
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	11,213,360	3,901,860	15,115,220	3,719,843	3,646,333	8,388,724	74.81
BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ	6,126,823	985,551	7,112,374	1,765,913	986,991	2,440,098	39.83
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA	426,447,898	0	426,447,898	104,334,189	35,459,391	159,319,340	37.36

**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 Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA	331,197,748	-	331,197,748	76,224,673	6,971,726	29,256,679	8.83
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ES	303,625,503	5,568,974	309,194,477	65,553,796	63,962,734	152,683,393	50.29
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA	293,337,000	5,129,016	298,466,016	80,679,964	39,592,138	102,397,595	34.91
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	30,896,457	- 0	30,896,457	7,318,726	4,104,308	10,769,239	34.86
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	60,222,543	19,567,206	79,789,749	31,595,490	26,671,433	40,361,864	67.02
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	27,331,656	3,703,954	31,035,610	9,124,736	8,989,736	14,475,193	52.96
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA	30,527,383	-	30,527,383	7,707,500	5,882,523	14,213,947	46.56
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA	5,120,039	-	5,120,039	1,212,620	868,807	2,139,368	41.78
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO	4,761,243	1,602,022	6,363,265	1,491,090	1,185,544	2,671,381	56.11
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO	7,727,310	-	7,727,310	2,217,975	2,217,975	4,097,848	53.03
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	402,309,106	-	402,309,106	180,535,542	140,296,629	241,368,429	60.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA	20,846,661	662,051	21,508,712	3,016,208	2,703,752	6,660,816	31.95
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	56,974,014	- 0	56,974,014	11,803,580	9,106,281	24,085,945	42.28
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	16,875,576	-	16,875,576	3,284,134	2,402,133	6,119,568	36.26
INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA	142,689,375	31,510,016	174,199,391	42,535,937	41,953,231	87,643,962	61.42
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA	33,372,982	-	33,372,982	8,261,792	2,975,754	8,261,792	24.76
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	95,141,427	-	95,141,427	24,199,777	19,905,560	46,610,060	48.99
CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION	17,291,282	-	17,291,282	4,049,422	2,143,647	6,314,855	36.52
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS	7,279,133	149,501	7,428,634	1,870,516	1,791,716	3,361,109	46.17
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	28,093,525	3,268,728	31,362,253	7,640,154	3,011,932	8,035,483	28.60
COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA	282681650	46,782,047	329,463,697	123,445,546	103,818,010	154,660,643	54.71
INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	2,150,000	-	2,150,000	351,728	31,828	437,312	20.34
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS	-	2,188,637	2,188,637	439,127	437,284	962,931	100.00
INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	73,711,200	15,982,200	89,693,400	6,221,300	-	49,600,000	67.29
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	286,131,492	-	286,131,492	60,831,686	55,272,908	148,905,853	52.04
EL COLEGIO DE SONORA	59,511,278	1,911,294	61,422,572	14,953,250	12,296,113	24,590,546	41.32
RADIO SONORA	23,626,065	551,951	24,178,016	5,799,387	4,664,225	10,440,375	44.19
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	138,140,876	10,802	138,151,678	45,331,995	22,878,793	54,389,172	39.37



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

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	%		
Número de reuniones atendidas con miembros del H. Congreso	REUNIÓN	2	1	1	100%	1	1	100%	50%	
Reuniones programadas	REUNIÓN	2	1	1	100%	1	1	100%		

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de reuniones atendidas con miembros del H. Congreso								2	
Reuniones programadas								2	
								100%	

Descripción del factor de comparación:

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

**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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 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	Que la operación de las ramas del sector educativo, cultural y deportivo contribuya en la aplicación de las políticas estatales de cobertura, calidad y eficiencia.		

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>DESPACHO DEL SECRETARIO</b>			
Coordinar los esfuerzos de las diferentes unidades responsables para llevar a cabo las políticas educativas.	INFORME	3	3
Dirigir las reuniones de revisión por la alta dirección.	INFORME	1	1
Tratar asuntos del sector educativo con las secciones sindicales 28 y 54.	REUNIÓN	2	2
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>			
Coordinar el proceso de nuevo ingreso a Educación Media Superior	ETAPA	4	2
<b>UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>			
Proporcionar asesoría jurídica interna.	INFORME	1	1
Intervenir y asesorar a las unidades administrativas en procedimientos jurisdiccionales.	INFORME	1	1
Elaborar proyectos relacionados con la normatividad educativa.	PROYECTO	2	2
<b>UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			
Realizar campañas informativas	CAMPAÑA	3	2
<b>SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>			
Desarrollar acciones de capacitación y verificación a escuelas incorporadas	VISITA	2	2
Realizar proceso de dictaminación a escuelas particulares para la prestación de servicios de Educación Básica.	PROCESO	1	1
<b>UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			
Conceptualización e incubación de proyectos con el uso de TIC para la Secretaría de Educación y Cultura	ACCIÓN	9	9
Presentación de proyectos TIC para coadyuvar al fortalecimiento educativo del estado de Sonora.	PROYECTO	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	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	1	1
Publicación de estudios sobre tendencias de Innovación y resultados de la aplicación de Programas Educativos	DOCUMENTO	0	0
Generación de columna para Revista Enlace sobre temas de Innovación en la Educación.	COLUMNA	3	5



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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** Que la operación de las ramas del sector educativo, cultural y deportivo contribuya en la aplicación de las políticas estatales de cobertura, calidad y eficiencia.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR			
Realizar reuniones con los organismos descentralizados en representación del Secretario o Gobernador.	REUNIÓN	24	24
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	4	2



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	211112063P02252560BF
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Secretaría de Educación y Cultura	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	Despacho del Secretario
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO</b>	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.		
<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Que la operación de las ramas del sector educativo, cultural y deportivo contribuya en la aplicación de las políticas estatales de cobertura, calidad y eficiencia.		

Coordinar PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en las instituciones de educación media superior en el Estado.	INFORME	1	1
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES</b>			
Organizar reuniones del comité de educación de las comisiones Sonora-Arizona, Sonora-Nuevo México, Gobernadores Fronterizos y Reunión Contacto.	REUNIÓN	3	0
Capacitar figuras educativas que atienden a alumnos migrantes transnacionales.	CURSO	1	1
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>			
Impulsar programas que promuevan la Educación Integral de los alumnos de Educación Media Superior y Superior.	CONVENIO	2	2
Vincular la Educación Media Superior y Superior con el sector productivo y los tres niveles de gobierno.	ACCIÓN	11	11

**JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES**

**COORDINAR EL PROCESO DE INGRESO A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.-** Durante este trimestre se cumplieron 2 de las 4 etapas programadas del proceso, debido a una reestructuración en las fechas de las mismas. Se acordó modificar la fecha de la tercera etapa: Publicación de Resultados, de tal manera que estuviera próxima a las inscripciones de las instituciones de Educación Media Superior y los sustentantes pudieran acudir a inscribirse inmediatamente después de obtener su resultado. Lo anterior ocasionó a su vez la necesidad de modificar también la fecha de la cuarta etapa: Mesas de Atención. Ambas etapas se llevarán a cabo entre el 31 de julio y el 7 de agosto de 2015.

**REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS.-** En este trimestre se llevaron a cabo 2 campañas ("Escuela segura en vacaciones (semana santa)" y "Examen de ingreso media superior"; con lo que se logró el objetivo de la SEC referente a informar a padres de familia, maestros, alumnos y comunidad en general sobre las actividades más relevantes. Con relación a la campaña faltante "Escuela segura en vacaciones (verano)", se realizaron los diseños sin embargo no se autorizó su publicación en medios por parte de la Comunicación Social del gobierno del estado.

**GENERACIÓN DE COLUMNA PARA REVISTA ENLACE SOBRE TEMAS DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN.-** Se superó la meta programada en virtud de que se nos abrió nuevamente espacios adicionales en dicha publicación, lo que permitió la publicación de 5 columnas.

**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.-** Se llevaron a cabo las 2 de las 4 reuniones programadas del de la COEPES y la CEPEMS el día 22 de junio, 2 de las asambleas se pospusieron debido a que el procedimiento interno de la COEPES y la CEPEMS requieren de un tiempo no menor de 10 días hábiles, para tener lista la carpeta que acompaña el oficio de solicitud de autorización de las Asambleas por la autoridad competente y debido al atraso en el proceso de autorización, no se tuvo el contenido de los puntos del orden del día a tiempo.

**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 las líneas de acción de las comisiones Sonora-Arizona, Sonora-Nuevo Mexico y Gobernadores Fronterizos. Esto se debe a que en algunos estados de EUA con los cuales trabajamos hay muchos cambios en el personal por las elecciones recientes, además de que no ha habido presupuesto para la realización de eventos.





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

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	%		
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:

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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** Que la implementación de programas complementarios fortalezca el proceso educativo.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>			
Brindar servicio de transporte escolar a alumnos en zonas rurales y marginadas.	ALUMNO	9500	9741
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>			
Brindar el servicio de educación Física en los planteles de Educación Básica Estatales.	ESCUELA	0	0
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA</b>			
Detección de necesidades de capacitación para el uso educativos de las TIC.	ACCIÓN	1	1
Detección de necesidades de materiales, dirigidos a promover el uso educativo de las TIC.	ACCIÓN	2	2
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>			
Selección, aprobación y coordinación de proyectos especiales para el fomento del uso de las TIC's	ACCIÓN	9	9
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA</b>			
Mantener en operación el equipo informático y de telecomunicaciones de los programas educativos.	SERVICIO	270	391

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS EN ZONAS RURALES Y MARGINADAS.- Esta meta tiene como finalidad proveer de unidades de transporte escolar, en atención a estudiantes de comunidades rurales, marginadas e indígenas de acuerdo al esquema del Programa de Transporte Escolar. Durante el periodo Enero – Junio, correspondiente a la segunda mitad del ciclo escolar 2014-2015, se obtuvo un mayor resultado debido a que se refiere a traslado diario de alumnos los cuales varían según su demanda.

MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS: Se superó la meta al proporcionarse 121 servicios más de los que originalmente se habían previsto, el superávit se presenta en virtud de que fue requerida una verificación extraordinaria de espacios en el programa de "Solución de Aula"



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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** Que la población de 3 a 5 años en el estado reciba 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 II

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%	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	PERSONA	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:

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Este indicador se reportará una vez que se tenga la estadística de inicio de ciclo 2015-2016.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 Educación Integral para un Sonora Educado

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** Educación Preescolar **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063X022552510HB

**UNIDAD RESPONSABLE** Secretaria 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** Que la población de 3 a 5 años en el estado reciba el servicio de Educación Preescolar

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL</b>			
Atender alumnos en el servicio de Educación Preescolar en planteles estatales.	ALUMNO	0	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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** Que los alumnos en situación de vulnerabilidad reciban los servicios de Educación Básica

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 función de su capacidad instalada.

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

**Valor (acumulable o no acumulable)** No Acumulable **Frecuencia de medición** Anual

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre II

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%	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	Atención educativa a grupos vulnerables	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	211112063X02252510HD
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Secretaría de Educación y Cultura	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	Dirección General de Educación Elemental
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO</b>	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.		
<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Que los alumnos en situación de vulnerabilidad reciban los servicios de Educación Básica		

**Descripción del factor de comparación:**

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Este indicador se reportará una vez que se tenga la estadística de inicio de ciclo 2015-2016.

**PROSPECTIVA**

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL</b>			
Atender a niños en Centro de Desarrollo Infantil	NIÑO	0	0

**JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES**



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
Número de alumnos atendidos en los servicios de educación especial	ALUMNO	8979	0	0	0%	0	0	0%	0%	
Total programado de alumnos por atender	ALUMNO	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	ALUMNO			7321	7975	6300	8979	8979	
Total programado de alumnos por atender	ALUMNO			5500	7304	6300	7500	8979	
				133.1%	109.2%	100.0%	119.7%	100.0%	

Descripción del factor de comparación:

**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: SEGUNDO 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**

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL</b>			
Brindar atención a alumnos con necesidades educativas especiales	ALUMNO	0	0
<b>SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>			
Proporcionar servicios de atención educativa en los niveles de inicial y básica a la niñez en situación y contexto de migración, atendiendo a la diversidad social, cultural y lingüística.	ALUMNO	0	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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** Que la población de 6 a 11 años en el estado reciba 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 II

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:



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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** Que la población de 6 a 11 años en el estado reciba el servicio de Educación Primaria

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Este indicador se reportará una vez que se tenga la estadística de inicio de ciclo 2015-2016.

**PROSPECTIVA**

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>			
Atender alumnos en los servicios de Educación Primaria Estatal.	ALUMNO	0	0
Realizar visitas de supervisión a la Estructura Educativa	VISITA	1	1

**JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES**



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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** Que la población de 6 a 11 años en el estado reciba el servicio de Educación Primaria

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

**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 II

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%		
Número de alumnos de nuevo ingreso a 1er grado 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 a 1er grado 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:**

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Este indicador se reportará una vez que se tenga la estadística de fin de ciclo 2014-2015.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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** Que la población de 6 a 11 años en el estado reciba el servicio de Educación Primaria

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES</b>			
Atender a grupos de 1° a 6° grado a través del programa inglés en primaria.	GRUPO	0	0
Capacitar a docentes responsables de la enseñanza del idioma inglés	CURSO	1	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS.- No se llevó a cabo el curso programado debido a que parte del presupuesto asignado de esta actividad fue utilizado para salir a los diferentes municipios del Estado para llevar a cabo la firma de contratos de Profesores de inglés en primaria para el Ciclo Escolar 2015-2016, por lo que los temas contemplados en esta capacitación se cubrirán en el curso programado para el mes de septiembre.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
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	
		<b>91.1%</b>	<b>92.6%</b>	<b>93.9%</b>	<b>96.0%</b>	<b>105.3%</b>	<b>106.3%</b>	<b>103.9%</b>	

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

**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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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** Que los programas de Ed. Secundaria en sus distintas modalidades sean coordinados para mantener la cobertura, disminuir la reprobación e incrementar la eficiencia terminal.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>			
Atender alumnos en el servicio de Educación Secundaria General en planteles estatales.	ALUMNO	0	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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** Que los programas de Ed. Secundaria en sus distintas modalidades sean coordinados para mantener la cobertura, disminuir la reprobación e incrementar la eficiencia terminal.

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 en Educación Secundaria que al finalizar el ciclo tiene una o más materias reprobadas.

**Dimensión del indicador** Calidad **Sentido (descendente o ascendente)** Descendente

**Valor (acumulable o no acumulable)** No Acumulable **Frecuencia de medición** Anual

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre II

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 al finalizar el ciclo escolar	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
Alumnos aprobados al finalizar el ciclo escolar	ALUMMO	120650	119673	121748	124451	130780	147381	147188	
Alumnos Existentes en Educación Secundaria	ALUMMO	136589	137053	140005	142793	145703	161880	161072	
		11.7%	12.7%	13.0%	12.8%	10.2%	9.0%	8.6%	

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Este indicador se reportará una vez que se tenga la estadística de fin de ciclo 2014-2015.

**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: SGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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** Que los programas de Ed. Secundaria en sus distintas modalidades sean coordinados para mantener la cobertura, disminuir la reprobación e incrementar la eficiencia terminal.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>			
Atender alumnos en el servicio de Educación Secundaria Técnica en planteles estatales.	ALUMNO	0	0
Atender alumnos en el servicio de Telesecundaria.	ALUMNO	0	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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** Que los programas de Ed. Secundaria en sus distintas modalidades sean coordinados para mantener la cobertura, disminuir la reprobación e incrementar la eficiencia terminal.

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 II

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%	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 1er 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%	

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Este indicador se reportará una vez que se tenga la estadística de fin de ciclo 2014-2015.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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** Que los programas de Ed. Secundaria en sus distintas modalidades sean coordinados para mantener la cobertura, disminuir la reprobación e incrementar la eficiencia terminal.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>			
Proporcionar libros de texto gratuitos a alumnos de Educación Secundaria.	LIBRO	0	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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 Ed. 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** Que las actividades del Sector Educativo se realicen de acuerdo a la reglamentación 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** 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 las solicitudes de autenticación de documentos recibidas que son atendidas.

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre II

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	1450	1750	100%	2440	2886	118%	49%	
Solicitudes de autenticación de documentos recibidas	DOCUMENTO	5840	1450	1750		2440	2886			

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de solicitudes de autenticación de documentos atendidas	DOCUMENTO			9422	9438	7005	6528	5840	
Solicitudes de autenticación de documentos recibidas	DOCUMENTO			9422	9438	7005	6528	5840	
				100%	100%	100%	100%	100%	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	Regulación y Supervisión	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	211112063T02252560D9
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Secretaría de Educación y Cultura	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	Subsecretaría de Ed. Media Superior y Superior
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO</b>	Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades del Sector Educativo del Estado de Sonora.		
<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Que las actividades del Sector Educativo se realicen de acuerdo a la reglamentación vigente.		

**Descripción del factor de comparación:**

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

La prestación de este servicio, aún cuando se programa en base a información histórica, está en función de la demanda. Sin embargo se atiende el 100% de las solicitudes recibidas.

**PROSPECTIVA**

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS</b>			
Impresión de Certificados de Fin de Ciclo Escolar 2014-2015.	SERVICIO	103951	103424
Atender movimientos mensuales de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria.	SERVICIO	220	1483
<b>COORDINACIÓN GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR</b>			
Realizar acciones de difusión, prevención, detección y vigilancia en materia de alimentación en los centros escolares.	ACCIÓN	190	190
Realizar acciones de vinculación, capacitación, acompañamiento y difusión en materia de emergencia escolar.	ACCIÓN	55	55
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>			
Realizar autenticaciones de documentos de nivel medio superior o superior.	DOCUMENTO	1450	1750

**JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES**

**IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE FIN DE CICLO ESCOLAR 2014-2015.**- La cantidad programada para este ciclo escolar 2014-2015 fue de 103,951, sin embargo el servicio está en función de la demanda. Durante el periodo que se informa se imprimió un total de 103,424 certificados que incluyen 49,780 para alumnos de 3° de Secundaria y 53,644 para alumnos de 6° de Primaria, correspondientes al registro de alumnos de Educación Básica en el Sistema de Información, control y Registro Escolar de Sonora (SICRES).

**ATENDER MOVIMIENTOS MENSUALES DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.**- Se alcanzó un total de 1,483 movimientos de los 220 programados de Educación Básica, es decir de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria; esto como consecuencia de la actualización de bases de datos de las diferentes escuelas debido al fin de ciclo escolar, ya que se realizan las correcciones necesarias para la impresión de los certificados de Educación Básica.

**REALIZAR AUTENTICACIONES DE DOCUMENTOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR O SUPERIOR:** Durante este trimestre, se llevó a cabo la autenticación de 1,750 documentos escolares que acreditan estudios en instituciones de educación media superior y superior, incorporadas a SEC. Se superó la meta programada de 1,450, esta variación se debe a que el trámite de autenticación de documentos se basa en la demanda del mismo y la programación solamente es 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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 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 Ed. 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** Que las actividades del Sector Educativo se realicen de acuerdo a la reglamentación 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** 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 revalidación y equivalencia de estudios recibidas que son atendidas.

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre II

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
Número de solicitudes de revalidaciones y equivalencias atendidas.	DOCUMENTO			1902	2095	1677	1970	1700	
Número de solicitudes recibidas	DOCUMENTO			1902	2095	1677	1970	1700	
				100%	100%	100%	100%	100%	



**Gobierno del Estado de Sonora**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	Regulación y Supervisión	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	211112063T02252560D9
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Secretaría de Educación y Cultura	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	Subsecretaría de Ed. Media Superior y Superior
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO</b>	Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades del Sector Educativo del Estado de Sonora.		
<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Que las actividades del Sector Educativo se realicen de acuerdo a la reglamentación vigente.		

**Descripción del factor de comparación:**

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

La prestación de este servicio, aún cuando se programa en base a información histórica, está en función de la demanda. Sin embargo se atiende el 100% de las solicitudes recibidas.

**PROSPECTIVA**

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>			
Realizar revalidaciones y equivalencias de estudio de nivel medio superior o superior.	RESOLUCIÓN	486	515
Dictaminar solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel medio superior y superior.	DICTAMEN	1	0
<b>COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS</b>			
Prestar Servicios de Registro Profesional.	SERVICIO	2750	2481
Asesoría de Registro Profesional a Instituciones de Educación Superior.	ASESORIA	27	44
Registro de validez oficial de Educación Profesional Continua.	SERVICIO	15	11

**JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES**

**REALIZAR REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.-** Durante este trimestre se expidieron 515 resoluciones de revalidación y equivalencia de estudios de nivel medio superior y superior, cuyo objetivo es facilitar a los estudiantes el tránsito dentro del sistema educativo nacional así como revalidar estudios efectuados en el extranjero. Se superó la meta de 486, debido a que el 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 ajenos a esta Dirección General, sin embargo, se atienden la totalidad de solicitudes recibidas.

**DICTAMINAR SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR, MEDIO SUPERIOR Y TERMINAL.-** Durante este trimestre se programó 1 dictamen, meta que no se cumplió debido a que la programación de las metas se realizó antes de la publicación en el Boletín Oficial de la suspensión de la recepción de solicitudes de trámites de RVOES.

**PRESTAR SERVICIOS DE REGISTRO PROFESIONAL:** Se alcanzó un total de 2,481 de los 2,750 programados en este Segundo Trimestre, es decir 269 menos de lo programado, al presentarse una baja en la demanda del servicio por el periodo vacacional de las instituciones educativas.

**ASESORÍA DE REGISTRO PROFESIONAL A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR:** De las 27 programadas para este Segundo Trimestre se alcanzó un total de 44, debido al interés que muestran las instituciones en cuanto al registro profesional de Educación Superior para sus egresados lo que compensa la baja demanda presentada en el trimestre anterior y nos coloca al 60% de la meta anual.

**REGISTRO DE VALIDEZ OFICIAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL CONTINUA:** De los 15 servicios programados para los Colegios de Profesionistas como parte de la mejora profesional de sus agremiados, se registraron 11 cursos y/o diplomados. Esto debido al periodo de vacaciones que se tuvo en el mes de abril del presente.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
Número de informes de avance programático-presupuestal presentados	INFORME	5	1	1	100%	3	3	100%	40%	
Número de informes programados	INFORME	5	1	1		3	3			

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de informes de avance programático-presupuestal presentados	INFORME		17	20	21	8	5	5	
Número de informes programados	INFORME		17	21	21	9	5	5	
			100%	95%	100%	89%	100%	100%	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Actividades de Apoyo Administrativo	CLAVE PROGRAMÁTICA	21112063U02252560DS
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	Que los recursos humanos, materiales y financieros de la Dependencia, sean administrados en términos de las disposiciones legales aplicables.		

**Descripción del factor de comparación:**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>			
Evaluar la administración de los recursos materiales.	INFORME	1	1
Evaluar del desempeño del ejercicio de los recursos financieros.	INFORME	1	1
Evaluar al sistema integral de archivo.	INFORME	1	1
Evaluar la gestión de las aclaraciones correspondientes a las observaciones derivadas de los procesos de auditoría.	INFORME	1	1
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>			
Publicación de Catálogo Escalonario Estatal Anual	PUBLICACIÓN	0	0
Gestionar la capacitación para el personal de la administración central de la Secretaría.	CURSO	24	19
Realizar evaluación de clima laboral para personal de la administración central y delegaciones regionales	EVALUACIÓN	0	0
Calcular, validar y distribuir la nómina del personal estatal.	PROCESO	10	10
Realizar eventos de reconocimiento al personal docente ( 20 y 30 años); y administrativo por antigüedad	EVENTO	1	1
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES</b>			
Distribuir nómina al personal de la secretaría a través de las oficinas regionales.	DISTRIBUCIÓN	6	6
<b>COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS</b>			
Visita de seguimiento y supervisión de los recursos materiales y financieros.	INSPECCIÓN	13	15
Asignar, gestionar apoyos a la cadena operativa de educación inicial no escolarizada.	APOYO	813	808
Capacitación técnico-administrativa, mediante taller de formación.	EVENTO	1	1
Coordinar la entrega de mobiliario escolar en centros educativos compensados.	PIEZA	0	0
Coordinar la entrega de material escolar y educativo.	PAQUETE	0	0
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA</b>			
Desarrollar nuevas aplicaciones o portales web	SISTEMA	0	0
Proporcionar soporte técnico a los procesos de nómina de personal administrativo y docente.	PROCESO	19	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 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	Que los recursos humanos, materiales y financieros de la Dependencia, sean administrados en términos de las disposiciones legales aplicables.		

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>COORDINACIÓN GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL</b>			
Determinar en base a los recursos presupuestales disponibles la dictaminación de aquellos docentes que son susceptibles de incorporación y/o promoción	PROCESO	3	0
Generar la información para que la unidad administrativa correspondiente gestione y realice los pagos por concepto de carrera magisterial.	PROCESO	4	0
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN</b>			
Integrar el Programa Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia.	DOCUMENTO	0	0
Integrar de manera sistematizada la información estadística del sector educativo del estado	PROCESO	1	1
Integrar los informes de avance Programático Presupuestal y la Cuenta Pública de SEC	INFORME	1	1
Realizar la Programación Detallada de Recursos Docentes de Educación Básica	ESTUDIO	1	1
<b>SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>			
Coordinar la planeación y administración de los recursos educativos.	REUNIÓN	1	1
Gestionar transferencia de recursos para VITTES	MINISTRACIÓN	META CANCELADA	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado	CLAVE PROGRAMÁTICA	211112063U02252560DS
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Actividades de Apoyo Administrativo	UNIDAD EJECUTORA	Subsecretaría de Planeación y Administración
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Educación y Cultura		
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Dependencia, en términos de las disposiciones legales aplicables.		
RESULTADO ESPERADO	Que los recursos humanos, materiales y financieros de la Dependencia, sean administrados en términos de las disposiciones legales aplicables.		

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

GESTIONAR LA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA.- En el segundo trimestre se efectuaron 19 Cursos de temas diversos. No se realizaron 5 de los cursos programados debido a que por remodelación en las áreas de Financieros y la Dirección General de Educación Primaria, el personal fue trasladado a éstos espacios y la programación de las capacitaciones se tuvieron que posponer.

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 segundo trimestre se programaron 13 seguimientos y se llevaron a cabo 15, este aumento se debió ya que se atendieron mas comunidades que se encontraban alejadas a las ya programadas, optimizando así los recursos, se visitaron las Jefaturas de Sector para entregar los engomados a vehículos oficiales, se entregó vehículo oficial al Sector 08, se verificaron inventarios de equipos asignados a las jefaturas, que se encuentran dentro del Universo de Atención de los Programas Compensatorios, esta meta se cumplió al 100%

ASIGNAR, GESTIONAR APOYOS A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA.- La finalidad de esta meta es otorgar apoyos e incentivos a educación inicial no escolarizada, estos apoyos se otorgan al personal que integra la estructura educativa de Secretaría de Educación y Cultura, en este segundo trimestre se programaron 813 apoyos y se llevaron a cabo 808, esta disminución se debió a que se registraron bajas de promotores educativos, mismos que no fueron contratados en este trimestre, se llevo a cabo un acompañamiento pedagógico en el cual se detecto la falta de evidencia de trabajo.

PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. La variación de 5 nóminas se debe a que en el periodo que se informa se recibió autorización de servicios extraordinarios para el procesamiento técnico de becas, jubilados sección 54, indemnizaciones, seguro de vida e invalidez.

DETERMINAR EN BASE A LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DISPONIBLES LA DICTAMINACIÓN DE AQUELLOS DOCENTES QUE SON SUSCEPTIBLES DE INCORPORACIÓN Y/O PROMOCIÓN.- YGENERAR LA INFORMACIÓN PARA QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE GESTIONE Y REALICE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE CARRERA MAGISTERIAL. Las metas no fueron cumplidas por la conclusión del programa de Carrera Magisterial el día 31 de mayo del presente(Diario oficial de la Federación fecha 11 de septiembre 2013). Se sigue laborando en esta Coordinación para la migración al nuevo programa: de "PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN DE INCENTIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA" realizando trabajos de capacitación al personal y la programación de estas en las diferentes sedes del Estado de Sonora. Se realizaron 3 salidas a las diferentes sedes del estado para la entrega de los dictámenes de la etapa XXVIII así como entregar por escrito las impugnaciones realizadas por los docentes con respecto a sus resultados de evaluación.Por otra parte una comisión de personal de esta Coordinación se traslado a la Ciudad de México a reunirse con personal de Coordinación Nacional validando la etapa XXIII para finales del mes de abril. Conciliando las bases de datos de las etapas I – XXIII.

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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 Educación Integral para un Sonora Educado

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** Apoyos a Instituciones y Población **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063U02252560HV

**UNIDAD RESPONSABLE** Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Subsecretaría de Planeación y Administración

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Brindar apoyo a instituciones educativas y culturales para mejorar sus condiciones de operación y gestión interinstitucional

**RESULTADO ESPERADO** Que las instituciones educativas y culutrales mejoren 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** Escuelas de Educación Básica beneficiadas con el Programa de Apoyo Escolar **Tipo** Estratégico

**Fórmula de cálculo** (Número de Escuelas de Educación Básica Pública beneficiadas / Total de Escuelas de Educación Básica Pública en el Estado) \*100

**Interpretación** Porcentaje de escuelas de educación básica pública beneficiadas por el Programa de Apoyo Escolar.

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre II

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 META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Escuelas de Educación Básica Pública beneficiadas	ESCUELA						3997	3997	
Total de Escuelas de Educación Básica Pública en el Estado	ESCUELA						3997	3997	
							100%	100%	

**Descripción del factor de comparación:**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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: SEGUNDO 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**

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>			
Gestionar tranferencia de recursos para Organismos de fomento a la cultura	MINISTRACIÓN	3	3
Gestionar tranferencia de recursos para Preparatorias por cooperación.	MINISTRACIÓN	3	3
Gestionar tranferencia de recursos a instituciones de educación básica.	MINISTRACIÓN	3	3
<b>SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>			
Entregar apoyos a Escuelas públicas de Educación Básica	ESCUELA	0	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 33 Educación Integral para un Sonora Educado

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** Apoyos a Instituciones y Población **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112063U02252560HV

**UNIDAD RESPONSABLE** Secretaría de Educación y Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Subsecretaría de Planeación y Administración

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Brindar apoyo a instituciones educativas y culturales para mejorar sus condiciones de operación y gestión interinstitucional

**RESULTADO ESPERADO** Que las instituciones educativas y culutrales mejoren 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 II

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%	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%	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Apoyos a Instituciones y Población	CLAVE PROGRAMÁTICA	211112063U02252560HV
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Educación y Cultura	UNIDAD EJECUTORA	Subsecretaría de Planeación y Administración
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Brindar apoyo a instituciones educativas y culturales para mejorar sus condiciones de operación y gestión interinstitucional		
RESULTADO ESPERADO	Que las instituciones educativas y culutrales mejoren sus condiciones de operación y gestión interinstitucional		

**Descripción del factor de comparación:**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
<b>SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>			
Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de educación básica	ALUMNO	0	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

**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 Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	4,222,042,174	188,980,003	4,411,022,177	1,147,107,981	1,071,926,654	2,035,226,232	48.20
SECRETARIA Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud Clave: 06B	37,801,163	- 14,477,675	23,323,487	3,799,600	3,068,669	7,302,062	19.32
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA Regulación y supervisión de Instituciones de Asistencia Privada. Clave: OFG	1,844,880	66,902	1,911,782	349,901	344,805	717,501	38.89
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***	493,865,650	8,394,106	502,259,756	115,454,565	90,928,535	198,606,796	40.21
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	2,500,000	-	2,500,000	625,020	-	208,340	8.33
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	3,640,277,798	209,490,067	3,849,767,865	1,020,519,704	971,348,385	1,815,633,823	49.88
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD /DGSSC	25,483,757	- 14,054,879	11,428,878	2,462,869	2,408,711	4,971,618	19.51
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	126,939	10,737,600	2,242,153	2,200,832	4,429,711	41.75
COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA Regulación y protección contra riesgos sanitarios. Clave: 0F7	8,468,385	- 413,097	8,055,288	1,454,166	1,426,712	2,956,373	34.91
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	800,000	-	800,000	200,004	200,004	400,008	50.00
COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SONORA Atención y seguimiento de inconformidades de usuarios de servicios médicos. Clave: 0EU	240,960	- 90,479	150,481	-	-	-	-
COMISION ESTATAL DE BIOETICA Coordinación con instituciones del Sector y sociedad para la prestación de servicios de salud con calidad. Clave: 0F8	148,920	- 61,880	87,040	-	-	-	-





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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 30 Salud y Asistencia Social

**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)
	37,801,162.68									

**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	12	12	100	50	

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: el indicador de esta ficha pertenece a la **Oficina del Titular de la Dependencia** con el apoyo de la unidad administrativa que genera la información **Dirección General de Coordinación Sectorial**.

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	30 Salud y Asistencia Social		
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

EVALUACION CUALITATIVA

Las reuniones del Consejo Estatal de Salud están programadas desarrollarse cada cuatro meses, por lo que los acuerdos suscritos se desprenderán en esos periodos.  
La meta del Indicador es de nueva creación, debido a la necesidad de dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Salud y verificar el cumplimiento del objetivo.  
La Oficina del Titular de la Secretaría es la Unidad Ejecutora del Proceso "Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud" y contribuyen para el logro de este objetivo las unidades administrativas

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 y Asistencia Social

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)
	37,801,162.68	23,385,858.00	9,450,290.67		5,042,550.00	4,110,666.00	81.51	5,042,550.00	4,110,666.00	81.51

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

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acuerdos Cumplidos / Acuerdos Suscritos	Acuerdo	23	6	6	100	10	10	100	43.47	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Acuerdos Cumplidos / Acuerdos Suscritos	Acuerdo	100	100	100	100	100	100			

Descripción del factor de comparación: el indicador de esta ficha pertenece a la **Oficina del Titular de la Dependencia** con el apoyo de la información que genera la Unidad Ejecutora **Dirección General de Planeación y Desarrollo** que da seguimiento a los acuerdos que se desprenden de las reuniones del Consejo Nacional de Salud.

Criterios de semaforización

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

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 el cumplimiento de 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, se dio cumplimiento a esta disposición.

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 FÍSICAS 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 y Asistencia Social

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)
	37,801,162.68									

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: Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Documentos Oficiales Integr	Acuerdo	5	2	2	100	3	3	100	60.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Documentos Oficiales Integr	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

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

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

**EVALUACION CUALITATIVA**

En este período se integró el Informe del Cuarto Trimestre del Avance Programático y Presupuestal del Programa Operativo Anual 2014, asimismo, se adelantó la fecha de la integración del informe anual para Cuenta Pública.

Durante el segundo trimestre se integró el Informe del Primer Trimestre del 2015, el resultado de meta presentó cumplimiento del 100 por ciento.

**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 y Asistencia Social

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)
	37,801,162.68									

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:

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	23	29	126.08	36	45	125.00	54.21	

**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: La fuente de información son las actas que documentan las agendas de las reuniones y los acuerdos surgidos de las mismas, el seguimiento es responsabilidad de la **Dirección General de Coordinación Sectorial.**

**Criterios de semaforización**

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

La presente unidad administrativa participa con la Unidad Ejecutora del Proceso en el logro de su objetivo. 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 y Asistencia Social

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)
	37,801,162.68									

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:

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	32	128.00	50	54	108.00	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 de Asuntos Jurídicos**.

Criterios de semaforización

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

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 y Asistencia Social

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)
	37,801,162.68									

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:

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	100	144	144.00	300	335	111.66	49.92	

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 de Enlace de Comunicación Social**.

Criterios de semaforización

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

**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 y Asistencia Social										
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)	
	37,801,162.68										
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	123	123	100	248	240	96.77	48.00	

**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 de Enlace de Comunicación Social**.

**Criterios de semaforización**

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 y Asistencia Social		
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

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 y Asistencia Social

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	2,031,936	461,220		411,911	358,386	87			

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/Suj	Documento	500	125	125	100	250	250	100	50	

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 esta 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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS 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 y Asistencia Social		
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

EVALUACION CUALITATIVA

El resultado del período 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: 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/DGA

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: Eficiencia en la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Informes Integrados / Informes Programados Integrar X 100

Interpretación: Porcentaje de Informes de la administración de recursos con referencia a 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	%		
Eficiencia en la Administraci	Documento	12	3	3	100	6	6	100	50	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Eficiencia en la Administraci	Documento	100	100	100	100	100	100	100	

Descripción del factor de comparación: La fuente son los informes de ordenanza legal y normativa integrados en la Dirección General de Administración.

**Criterios de semaforización**

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

Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable

CLAVE PROGRAMÁTICA 211114075J023234071

UNIDAD RESPONSABLE

Secretaría de Salud Pública

UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Administración y Finanzas/DGA

EVALUACION CUALITATIVA

El cumplimiento igualo 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 y Asistencia Social

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	10,139,386	2,652,665		2,419,240	2,116,790	87.49			

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: Primero

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	2	2	100	3	3	100	60	

**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 para el seguimiento del avance del indicador de esta Unidad Ejecutora del Proceso 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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

30 Salud y Asistencia Social

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

EVALUACION CUALITATIVA

El cumplimiento selogro al 100 por ciento de acuerdo 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: 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 al 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 Primero

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	60	86	143.33	100	152	152	69.09	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS 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

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: Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075Q02232350F7

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado

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	8,031,681.13	2,117,096.24	1,454,165.94	1,454,165.94	1,197,786.96	82.36	3,171,563.51	2,727,249.04	85.99

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 a la Meta Anual	de (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Cartas de Exhortación realiza	Documento	192	53	45	84.9	101	84	83.16	43.75		

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS 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	211114075Q02232350F7
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Salud Pública	UNIDAD EJECUTORA	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado

**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. Asimismo, la meta está determinianda por la posibilidad de compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación para difucionar productos o servicios a la venta al público.

**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: 211114075Q02232350F7

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 Primero

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	3,924	3,123	79.58	7,610	6,844	89.93	48.83	

**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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS 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	211114075Q02232350F7
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Salud Pública	UNIDAD EJECUTORA	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios c

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. La expedición de los permisos es a solicitud del interesado, como son permisos para el traslado de cadaveres, exhumación, recetarios médicos,etc.

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: 211114075Q02232350F7

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría 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	1,888	1,688	89.4	6,688	3,625	54.2	42.7	

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

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Form fields for: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (30 Salud para todos), NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios), UNIDAD RESPONSABLE (Secretaría de Salud Pública), CLAVE PROGRAMÁTICA (211114075Q02232350F7), and UNIDAD EJECUTORA (Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios).

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. La expedición de licencias esta supeditada a la solicitud del interesado.

PROSPECTIVA

Ninguna

METAS FISICAS RELACIONADAS

A grid table with 15 columns and 12 rows for recording related physical goals.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS 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: 211114075Q02232350F7

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios d

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 establecimintos 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	61	21	34.42	130	58	44.61	25.89	

**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	<input type="text" value="30 Salud para todos"/>		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	<input type="text" value="Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios"/>	CLAVE PROGRAMÁTICA	<input type="text" value="211114075Q02232350F7"/>
UNIDAD RESPONSABLE	<input type="text" value="Secretaria de Salud Pública"/>	UNIDAD EJECUTORA	<input type="text" value="Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios"/>

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. Con la finalidad de proteger y prevenir a la población contra riesgos a la salud, el fomento sanitario debe mantenerse, mediante actividades sanitarias para disminuir el grado de exposición de la población a los efectos adversos, sin embargo, estas actividades estan en funcion al recurso disponible.

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: 211114075Q02232350F7

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 Primero

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Dictámenes Espedidos / Dic	Documento	20,998	5,087	4,064	79.88	11,333	8,006	70.64	38.12	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Dictámenes Espedidos / Dic	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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

30 Salud para todos

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios

CLAVE PROGRAMÁTICA 211114075Q02232350F7

UNIDAD RESPONSABLE

Secretaria de Salud Pública

UNIDAD EJECUTORA Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios

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. La Dictaminación es un subproceso dentro del proceso de vigilancia sanitaria, el cual se encuentra directamente vinculado, de tal forma que si se incrementan o disminuyen las verificaciones y sucede igual en el resultado de los dictámenes que se llevan a cabo.

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: 211114075Q02232350F7

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 Primero

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	1,904	83.47	4,562	3,857	84.54	42.27	

**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 COFEPRI.

**Criterios de semaforización**

- Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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	211114075Q02232350F7
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud Pública	UNIDAD EJECUTORA	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios

**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. Los muestreos estan en funcion al recurso disponible de la Comision .

**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: 211114075Q022350F7

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría 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	6,467	3,622	56.00	13,607	6,573	48.30	25.54	

**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 Cofepri.

**Criterios de semaforización**

- Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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	211114075Q02232350F7
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Salud Pública	UNIDAD EJECUTORA	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios c

**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. Con el fin de proteger y prevenir a la población contra riesgos a su salud, la vigilancia sanitaria debe mantenerse, mediante la cual disminuye el grado de exposición de una población a los efectos adversos. La verificación esta en función al recurso disponible y espereario.

**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: 211114075Q02232350F7

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	6,325	5,098	80.6	13,779	9,920	71.99	39.10	

**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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS 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 211114075Q02232350F7

UNIDAD RESPONSABLE

Secretaría de Salud Pública

UNIDAD EJECUTORA Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios

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. La notificación es un subproceso dentro del proceso de vigilancia sanitaria, la cual se encuentra directamente vinculada, de tal forma que si se incrementan las verificaciones y los dictámenes, se incrementa el numero de notificaciones.

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: 211114075Q02232350F7

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 productos, servicios y salud ambiental Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Muestras realizadas / Muestras programadas X 100

Interpretación: Porcentaje de muestras tomadas de productos, servicios y salud ambiental, 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	%		
Muestras tomadas / Muestras	Documento	13,445	3,154	994	31.51	6,615	2,079	31.42	15.46	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Cartas de Exhortación realizadas	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





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS 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 y Asistencia Social

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Atención y Seguimientop de inconformidades de usuarios de servicios médicos. CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114075202232340EU

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	158,201	60,240		0	0	0			

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	78	60	76.92	138	111	80.43	40.21	

**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 el seguimiento de 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





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS 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 y Asistencia Social

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Coordinación con Instituciones del Sector y sociedad para la prestación de Servicios de Salud con calidad. CLAVE PROGRAMÁTICA: 211114076102232340F0

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Salud Pública UNIDAD EJECUTORA: Comisión Estatal de Bioética

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover la Bioética en Hospitales y Centros de Salud del estado a través de la capacitación.

RESULTADO ESPERADO: Que todos los prestadores de servicios de salud cuenten con capacitación en materia de Bioética.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	148,920.00	91,360	37,230		0	0	0	0	0	0

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Porcentaje de sesiones de información en Bioética. Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: Sesiones de capacitación realizadas/Sesiones de capacitación programadas X 100

Interpretación: Porcentaje de cumplimiento de la cantidad programada realizar durante 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: Primero

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	3	100	6	7	116.00	58.00	

**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 **Comisión Estatal de Bioética**.

**Criterios de semaforización**

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 y Asistencia Social		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Coordinación con Instituciones del Sector y sociedad para la prestación de Servicios de Salud con calidad.	CLAVE PROGRAMÁTICA	211114076102232340F0
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Salud Pública	UNIDAD EJECUTORA	Comisión Estatal de Bioética

**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: 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	11,472,591.99	6,370,939.27	2,462,868.75	2,462,868.75	2,462,868.75	100	5,256,677.59	5,256,677.59	100

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:

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acuerdos ejecutados / Acue	Documento	30	15	15	100	25	25	100	83.33	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Acuerdos ejecutados / Acue		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



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

EVALUACION CUALITATIVA

Se dio cumplimiento de meta del indicador al cien por ciento.

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:

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	6	6	100	54.54	

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

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

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	12	12	100	50.00	

**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**

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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	3	3	100	3	3	100	33.33	

**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**

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

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

**EVALUACION CUALITATIVA**

El cumplimiento de la meta del indicador alcanzo un avance de meta del cien por ciento con respecto a la programación.

**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 Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,310,327,498	2,539,850,975	5,850,178,473	674,356,693	569,964,861	1,876,449,606	56.68
SECRETARIA	6,199,509	1,968,064	8,167,573	1,285,940	1,225,670	2,362,883	38.11
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano clave: 0af							
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,360,659,792	770,500,550	2,131,160,342	188,090,698	155,938,049	307,396,813	22.59
Pavimentación clave: 09B							
Equipamiento urbano clave: 09R							
Estudios y proyectos ejecutivos clave: 09V							
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51,056,025 -	4,850,000	46,206,025	-	-	3,792,513	7.43
Planeación urbana clave: 09y							
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,060,310 -	167,806	13,892,504	2,756,316	2,669,560	5,235,128	37.23
Gestión administrativa clave: 084							
DIRECCION JURIDICA	2,007,104 -	104,955	1,902,149	384,764	367,442	700,628	34.91
Administración jurídica clave: 0et							
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	3,080,617	29,346	3,109,963	651,693	632,602	1,206,347	39.16
Programación y evaluación de la obra pública clave: 0g1							
DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	6,375,309 -	56,093	6,319,215	1,406,221	1,364,019	2,791,169	43.78
Costos, licitaciones y contratos clave: 0f1							
DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS	17,723,870	5,620,774	23,344,644	4,436,013	3,834,476	9,884,080	55.77
Ejecución de obras clave: 0jn							
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA	8,591,569	329,434	8,921,002	1,935,820	1,887,270	3,825,242	44.52
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	11,670,456	424,263	12,094,718	2,639,852	2,566,496	4,972,558	42.61
Ordenamiento Territorial Clave: 089							
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	29,459,220 -	1,640,498	27,818,722	6,751,430	6,352,769	13,142,141	44.61
Regulación, fomento, supervisión y vigilancia de los servicios de transporte clave: 0fu							
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	428,849,150	211,353,845	640,202,995	97,125,126	83,847,800	273,992,256	63.89
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	408,196,119	177,709,435	585,905,554	196,794,804	144,628,260	299,519,874	73.38
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	66,457,166	14,622,816	81,079,982	21,168,786	16,910,241	37,161,393	55.92
TELEFONÍA RURAL DE SONORA	5,871,903	-	5,871,903	1,276,618	1,135,152	2,150,844	36.63
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	17,470,306 -	0	17,470,306	4,442,678	3,646,419	7,904,076	45.24
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	872,599,073	1,364,111,802	2,236,710,875	143,209,935	142,958,637	900,411,663	103.19





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

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	52 DESARROLLO URBANO									
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO				<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>			21111308710222210AF		
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO				<b>UNIDAD EJECUTORA</b>			SECRETARÍA		
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO</b>	DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.									
<b>RESULTADO ESPERADO</b>	GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.									
<b>PRESUPUESTO</b>	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
<b>DATOS DEL INDICADOR</b>										
<b>Nombre del indicador</b>	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO.						<b>Tipo</b>		PROGRAMATICO-COORDINACIÓN.	
<b>Fórmula de cálculo</b>	(ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS/ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIONES DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANA PLANIFICADAS)X100									
<b>Interpretación</b>	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.									
<b>Dimensión del indicador</b>	EFICIENCIA		Sentido (descendente o ascendente)				NO APLICA			
<b>Valor (acumulable o no acumulable)</b>	ACUMULABLE		Frecuencia de medición			TRIMESTRAL				

<b>AVANCE DEL INDICADOR</b>	<b>Trimestre</b>	SEGUNDO 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	50	50	100	50	50	100	50	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
DIRECCION-COORDINACIÓN	PORCIENTO							50	VERDE	

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semaforización**

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

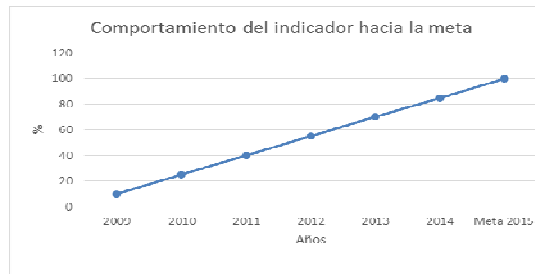
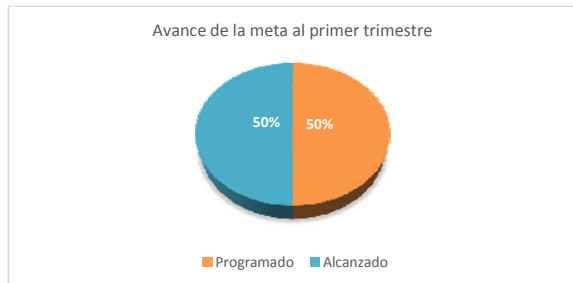


**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	52 DESARROLLO URBANO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111308710222210AF
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	SECRETARÍA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

SE DIRIGIO EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES LOGRADAS, TENEMOS QUE SE REALIZARON AUDIENCIAS CON PERSONAS RELACIONADAS CON ASUNTOS RESPONSABILIDAD DE ESTA SECRETARÍA, SE ASISTIÓ A GIRAS DE TRABAJO POR LA ENTIDAD, SE ASISTIÓ A REUNIONES DE ACUERDO Y SEGUIMIENTO Y SE PARTICIPO EN ACTIVIDADES, COMO RUEDAS DE PRENSA Y DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES.

**PROSPECTIVA**

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.

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: SEGUNDO 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	%		
OBRAS REALIZADAS	OBRA	38	36	9	25%	36	9	25%	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL PROYECTO O  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

POR EL MOMENTO EL INDICADOR SE MANTIENE CON UN CRECIMIENTO LENTO, SIN EMBARGO ES COMPRENSIBLE YA QUE EXISTEN OBRAS VARIAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO EN PROCESO QUE PERMITIRÁN UN CRECIMIENTO CONFORME EL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINÚE. SE RECOMIENDA MODIFICAR LAS FORMULA DEL INDICADOR DE LA MANERA PROPUESTA, ESTO CON EL FIN DE QUE SE COMPREnda MEJOR LA PLANECION

PROSPECTIVA

EL INDICADOR EN EL TRANCURSO DE LOS SIGUIENTES PERÍODOS ALCANZARÁ LA META EMPAREJANDOSE ASÍ CON LO QUE SE HABIA PLANEADO, SIEMPRE Y CUANDO LOS RECURSOS SE APLIQUEN DE MANERA EFICAZ.

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087202222109R

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

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

RESULTADO ESPERADO 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 ESTRATÉGICO

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 JUN

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	11	9	82%	22	9	41%	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:

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

AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

**NOMBRE DEL PROYECTO O**  **CLAVE PROGRAMÁTICA**

**UNIDAD RESPONSABLE**  **UNIDAD EJECUTORA**

PROSPECTIVA

POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE, ADEMÁS SE RECOMIENDA UNA MODIFICACIÓN EN LAS METAS CON EL OBJETIVO DE EMPATAR CON LAS EXPECTATIVAS PROPUESTAS PARA CUMPLIR LAS METAS

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: SEGUNDO DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O **PLANEACION URBANA** CLAVE PROGRAMÁTICA **21113087602222109Y**

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 **SEGUNDO 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ **52 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**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ **52 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 **SEGUNDO 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	2	2	100	2	2	100	100	VERDE
NOTA : LOS 29 PARQUES Y CANCHAS PRESENTAN UN AVANCE DE 79.13% EN GENERAL										
OBRA 100% TERMINADA REHABILITACION DE CANCHA EN LA COLONIA EMPACADORA Y DE CANCHA EN COLONIA MARTIRES DE CANANEA, SONORA.										

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ **52 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**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--

PROSPECTIVA

--

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: SEGUNDO DE 2015**

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

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

UNIDAD RESPONSABLE **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** UNIDAD EJECUTORA **DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

RESULTADO ESPERADO **ATENDER AL CIENTO POR CIENTO CON LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA**

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

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador **INDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS** Tipo **Gestión**

Fórmula de cálculo **CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS SOLICITADOS**

Interpretación **PROCIENTO DE GRUPOS IMPARTIDOS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **SEGUNDO 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	6	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:**

**Criterios de semaforización**

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

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015**

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

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

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

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

**RESULTADO ESPERADO:** PORCENTAJE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO

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 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO **Tipo:** Gestión

**Fórmula de cálculo:** NUMERO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMPUTO REALIZADOS/NUMERO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO SOLICITADOS

**Interpretación:** PROCIENTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre: SEGUNDO 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	1000	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador  Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador  Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)  Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DOCUMENTACION	DOCUMENTO	120	30	30	100	30	60	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:

Criterios de semaforización

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

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

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

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

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

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

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

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

Interpretación **POR CIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **SEGUNDO TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DOCUMENTOS	DOCUMENTO	132	33	131	396.96	33	164	248.49		

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087C03353560ET

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

Interpretación POR CIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS

Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre SEGUNDO 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	56	54	97	48	
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:

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: SEGUNDO DE 2015

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

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

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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

SE ATENDIERON 27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE PARTE DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDADANÍA.

**PROSPECTIVA**

EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A UN PROMEDIO DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

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: SEGUNDO DE 2015

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

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

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

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

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

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

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

Interpretación **POR CIENTO DE DEMANDAS ATENDIDAS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **SEGUNDO 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	12	200	12	16	133	64	
DEMANDAS PRESENTADAS										

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

Descripción del factor de comparación:

**Criterios de semaforización**

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

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

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



Gobierno del Estado de Sonora  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / 52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087C03353560ET

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CONTESTARON DOCE (12) DEMANDAS: (6) RELACIONADAS AL RAMO DE TRANSPORTES y (6) OTROS CONCEPTOS

PROSPECTIVA

PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL DE PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A UN PROMEDIO DE LAS DEMANDAS ATENDIDAS.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	52 DESARROLLO URBANO																		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA				CLAVE PROGRAMÁTICA			211113087A02222260G1											
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO				UNIDAD EJECUTORA		DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN												
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS																		
RESULTADO ESPERADO	REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARIA.																		
PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado											
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)									
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																			
DATOS DEL INDICADOR																			
Nombre del indicador	INDICADOR DE AVANCE DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN						Tipo	ESTRATEGICO											
Fórmula de cálculo	( NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN ELABORADOS/NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN PROGRAMADOS)X100																		
Interpretación	SE REFLEJA EL NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS																		
Dimensión del indicador	IMPACTO		Sentido (descendente o ascendente)				NO APLICA												
Valor (acumulable o no acumulable)	NO ACUMULABLE		Frecuencia de medición				TRIMESTRAL												

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	SEGUNDO TRIMESTRE								
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACION	DOCUMENTO	1000	250	257	103	450	375	83	37.5	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	52 DESARROLLO URBANO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	211113087A0222260G1
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ELABORARON UN TOTAL DE 257 TRAMITES DE PAGO DE ESTIMCIONES DE OBRAS QUE ESTA EJECUTADANDO ESTA SECRETARÍA.

PROSPECTIVA

LA META TRIMESTRAL SE REBASO EN UN 3 PORCIENTO, YA QUE CUANDO SE HACE LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DEL GASTO DE OPERACION, SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LOS AÑOS ANTERIORES, PERO ESTE AÑO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTARON 257 EN LUGAR DE LAS 250 PROGRAMADAS, AUNADO A ESTO A NIVEL GOBIERNO DEL ESTADO SE SE CAMBIO EL SISTEMA DE TRAMITE DE ORDENES DE PAGO Y EMPEZO A FUNCIONAR A FINES DEL MES DE FEBRERO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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	PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA				CLAVE PROGRAMÁTICA			211113087A02222260G1		
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO				UNIDAD EJECUTORA		DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN			
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS									
RESULTADO ESPERADO	REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA.									
PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre del indicador	INDICE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN						Tipo	ESTRATÉGICO		
Fórmula de cálculo	(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)X100.									
Interpretación	SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS									
Dimensión del indicador	MEDICION	Sentido (descendente o ascendente)				NO APLICA				
Valor (acumulable o no acumulable)	NO ACUMULABLE	Frecuencia de medición				TRIMESTRAL				

AVANCE DEL INDICADOR		Trimestre	SEGUNDO TRIMESTRE								
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo	
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
DOCUMENTOS DE EVALUACION	DOCUMENTO	58	14	14	100	29	29	100	50	VERDE	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN									14	VERDE

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	DESARROLLO URBANO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	211113087A02222260G1
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 14 DOCUMENTOS DE EVALUACION QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.

PROSPECTIVA

SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	52 DESARROLLO URBANO										
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA					CLAVE PROGRAMÁTICA					211113087A0222260G1
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO					UNIDAD EJECUTORA					DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS										
RESULTADO ESPERADO	REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA.										
PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre del indicador	ÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS.							Tipo		ESTRATEGICO	
Fórmula de cálculo	(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN PROGRAMADOS)X100.										
Interpretación	SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS										
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		Sentido (descendente o ascendente)					NO APLICA			
Valor (acumulable o no acumulable)	NO ACUMULABLE		Frecuencia de medición					TRIMESTRAL			

AVANCE DEL INDICADOR		Trimestre		SEGUNDO TRIMESTRE								
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo		
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%				
DOCUMENTOS OPERATIVOS	DOCUMENTO	25	6	6	100	12	12	100	48	VERDE		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
DOCUMENTOS OPERATIVOS								6	VERDE	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	52 DESARROLLO URBANO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	211113087A02222260G1
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 6 DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.

PROSPECTIVA

SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

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

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

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

RESULTADO ESPERADO FORMALIZAR EL CIENTO PORCIENTO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS AUTORIZADAS SOLICITADAS

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Tipo GESTION

Fórmula de cálculo CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS

Interpretación PORCENTAJE OBTENIDO DE CONTRATOS Y CONVENIOS FORMALIZADOS

Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre SEGUNDO TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CONTRATOS Y CONVENIOS	DOCUMENTO	100	25	62	248%	50	261	522%	261%	VERDE

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	52 DESARROLLO URBANO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O</b>	DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	21111308740222210F1
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A JUNIO DE 2015 SE ELABORARON Y TRAMITARON 14 CONTRATOS Y 48 CONVENIOS

**PROSPECTIVA**

SE ELABORARON EN SU TOTALIDAD LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SOLICITADOS Y GENERADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ESTAS METAS VARIARON CON RESPECTO A LO PLANTEADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A QUE CUANDO SE HACE EL PLANTEAMIENTO DE LAS METAS ORIGINALES SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, PERO SI SON MÁS O MENOS A LO ESPERADO SE REALIZAN DE IGUAL MANERA Y SE REPROGRAMAN Y MODIFICAN LAS METAS ORIGINALES

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: SEGUNDO 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	%		
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PRECIO UNITARIO	700	175	175	100.0	350	337	92.6	48.1	VERDE

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

PROSPECTIVA

REVISAR EN TIEMPO LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS PARA DOCUMENTAR ESTIMACIONES DE OBRA DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE. BUSCANDO REDUCIR EL NUMERO DE SOLICITADO DE PRECIOS UNITARIOS EN EL FUTURO. ESTAS METAS VARIARON CON RESPECTO A LO PLANTEADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A QUE CUANDO SE HACE EL PLANTEAMIENTO DE LAS METAS ORIGINALES SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, PERO SI SON MÁS O MENOS A LO ESPERADO SE REALIZAN DE IGUAL MANERA Y SE REPROGRAMAN Y MODIFICAN LAS METAS ORIGINALES

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **DESARROLLO URBANO**

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

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

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

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

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

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **SEGUNDO TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
COSTEO INSUMOS DE MERCADO	DOCUMENTO	52	13	11	84.6	13	11	84.6	21.2	VERDE

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM** **DESARROLLO URBANO**

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

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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

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

**PROSPECTIVA**

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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

**ETCA-III-13**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

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

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

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

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

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

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

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Interpretación:** PORCENTAJE OBTENIDO DE LICITACIONES REALIZADAS

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre: SEGUNDO TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
LICITACIONES	DOCUMENTO	12	3	14	466.7	6	16	266.7	133.3	VERDE

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

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semaforización**

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

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

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



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

**ETCA-III-13**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

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

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

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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2015 SE EJECUTARON DOS LICITACIONES

**PROSPECTIVA**

SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD LAS LICITACIONES SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON MAS PETICIONES PARA LICITACIÓN, ADEMAS VARIARON CON RESPECTO A LO PLANTEADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A QUE CUANDO SE HACE EL PLANTEAMIENTO DE LAS METAS ORIGINALES SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, PERO SI SON MÁS O MENOS A LO ESPERADO SE REALIZAN DE IGUAL MANERA Y SE REPROGRAMAN Y MODIFICAN LAS METAS ORIGINALES

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: SEGUNDO DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O **PAVIMENTACIÓN** CLAVE PROGRAMÁTICA **211113087202222109B**

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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN**

RESULTADO ESPERADO **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 **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 **SEGUNDO 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	KM	52	49	55.53	113%	49	55.53	113%	107%	

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**

EL INDICE SE ENCUETRA CON UNA LIGERA VENTAJA A LO ESPERADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE CON EL QUE SE INICIA LA EVALUACIÓN DEBERIA SER IGUAL AL FINAL DEL PRIMER



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

**NOMBRE DEL PROYECTO O** PAVIMENTACIÓN **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211113087202222109B

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

TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE EFICIENTÓ EL FLUJO DE EFECTIVO LO QUE PERMITIO QUE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN COMENZARAN ANTES DE LO PLANEADO.

PROSPECTIVA

EN PROSPECTIVA EL PORCENTAJE COBERTURA REALIZADO SE DEBERÁ IR EMPATANDO CON EL PLANEADO, HASTA QUE PREPONDERANTEMENTE SE ALCANCE LA META PLANEADA

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: SEGUNDO 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	%		
SUPERFICIE PAVIMENTADA	M2	216,568.00	64,970.40	49,900.15	77%	129,940.80	100,961.01	78%	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: SEGUNDO DE 2015

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

**NOMBRE DEL PROYECTO O** PAVIMENTACION **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211113087202222109B

**UNIDAD RESPONSABLE** | **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

EN EL SEMAFORO SE OBSERVA QUE EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN EL UMBRAL DE RIESGO, SIN EMBARGO SE TIENEN OBRAS EN PROCESO DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PREVIOS.

PROSPECTIVA

EN PROSPECTIVA SE PUEDE AFIRMAR QUE SI EL RECURSO CONTINÚA EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ ES MUY POSIBLE QUE SE ALCANCEN LAS METAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

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: SEGUNDO DE 2015

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

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

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

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

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

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

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador **INDICE DE SUPERVISION DE OBRAS** Tipo **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 **SEGUNDO TRIMESTRE**

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

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**

POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

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

**UNIDAD RESPONSABLE** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
 GASTO CORRIENTE PARA UNA SUPERVISIÓN MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD

PROSPECTIVA

EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ

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: SEGUNDO DE 2015

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

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

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

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

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

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

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

Interpretación **POR CIENTO DE CONVENIOS TRAMITADOS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **SEGUNDO 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		

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: SEGUNDO DE 2015

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

**NOMBRE DEL PROYECTO O**

EJECUCIÓN DE OBRAS

**CLAVE PROGRAMÁTICA**

21111308750222210JN

**UNIDAD RESPONSABLE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

**UNIDAD EJECUTORA**

DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN EL TRÁMITE DE CONVENIOS, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO CORRIENTE PARA UN TRÁMITE DE CONVENIOS MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD

PROSPECTIVA

EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ

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: SEGUNDO DE 2015

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

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

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

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

RESULTADO ESPERADO **TRAMITAR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS**

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 ESTIMACIONES AUTORIZADAS** Tipo **DE GESTIÓN**

Fórmula de cálculo **(ESTIMACIONES TRAMITADAS/ESTIMACIONES AUTORIZADAS) X 100**

Interpretación **POR CIENTO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **SEGUNDO TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ESTIMACIONES TRAMITADAS	DOCUMENTO	43	10	10	100	20	20	100		

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**

POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL 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: SEGUNDO DE 2015

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

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

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

CORRIENTE PARA UN TRÁMITE DE ESTIMACIONES MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD

PROSPECTIVA

EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ

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: SEGUNDO DE 2015

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

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

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

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

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

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

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **SEGUNDO TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asesorías técnicas	Asesoría	3	1	1	100.00%	1	1	100.00%	33.33%	VERDE

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / 52 Desarrollo Urbano

NOMBRE DEL PROYECTO O Ordenamiento Territorial CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130877022222089

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

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

RESULTADO ESPERADO Realizar al 100% los Dictámenes en Materia de Usos de Suelo de Impacto Regional

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

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador Índice de realización de dictámenes en materia de uso de suelo de impacto regional Tipo Estratégico

Fórmula de cálculo (Dictámenes en matetria de uso de suelo realizados / Dictámenes en materia de uso de suelo solicitados) \* 100

Interpretación Por ciento de dictámenes en materia de uso de suelo realizados

Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre SEGUNDO TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Dictámenes de Uso de Suelo	Dictamen técnico	5	2	2	100.00%	2	2	100.00%	40.00%	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / 52 Desarrollo Urbano

NOMBRE DEL PROYECTO O Ordenamiento Territorial CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130877022222089

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / 52 Desarrollo Urbano

NOMBRE DEL PROYECTO O Ordenamiento Territorial CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130877022222089

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

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

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

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

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

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

Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre SEGUNDO 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	2	2	100.00%	2	2	100.00%	40.00%	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** SONORA SOLIDARIO

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

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

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

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

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

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Interpretación** MEDIR LA CANTIDAD DE UNIDADES INSPECCIONADAS

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre SEGUNDO 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	2025	101%	8000	4127	52%	52%	

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** SONORA SOLIDARIO

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

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

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA CON UNA DIFERENCIA MINIMA POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA PROYECCIÓN REALIZADA ES ADECUADA Y NO REQUIERE UN REAJUSTE EN EL PF

PROSPECTIVA

ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.

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: SEGUNDO 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	1273	102%	5000	2574	51%		

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	SONORA SOLIDARIO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	211113087B03353510FU
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA CON UNA DIFERENCIA MINIMA POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA PROYECCIÓN REALIZADA ES ADECUADA Y NO REQUIERE UN REAJUSTE EN E

**PROSPECTIVA**

ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.

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: SEGUNDO 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	%		
CAPACITACIÓN	CAPACITADOS	800	200	221	111%	800	573	72%		

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:**

**Criterios de semaforización**

**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	SONORA SOLIDARIO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	211113087B03353510FU
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA.

**PROSPECTIVA**

EN ESTE INDICADOR SE TIENE QUE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA NO OBSTANTE EN HERMOSILLO NO SE HA LLEGADO A UN ACUERDO CON ICATSON PAR LA PROGRAMACION DE CURSOS.

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: SEGUNDO 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	159	80%	800	414	52%	52%	

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	SONORA SOLIDARIO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	211113087B03353510FU
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SIN EMBARGO EN EL ACUMULADO SI SE ALCANZA LA META, ESPERANDO CUMPLIR CON EL TOTAL ESTIMADO

PROSPECTIVA

ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.

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: SEGUNDO 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



**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	SONORA SOLIDARIO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	211113087B03353510FU
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA PROYECCIÓN REALIZADA ES ADECUADA Y NO REQUIERE UN REAJUSTE EN EL PROGRAMA DEL SIGUIENTE AÑO

PROSPECTIVA

ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador  Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador  Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)  Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PSICOMETRICOS	EXAMENES	800	200	131	66%	800	297	37%	37%	

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**  **CLAVE PROGRAMÁTICA**

**UNIDAD RESPONSABLE**  **UNIDAD EJECUTORA**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR NO SE CUMPLE CON LA PROYECCIÓN REALIZADA SIN EMBARGO SE OBSERVARA EL COMPORTAMIENTO MAS ADELANTE PARA UN POSIBLE REAJUSTE EN EL PROGRAMA.

PROSPECTIVA

ABIERTO AL PÚBLICO, SU RESULTADO DE CAPTACIÓN PARA REALIZAR EL EXAMEN PSICOMÉTRICO ES VARIABLE E IMPREDECIBLE ES POR ESO QUE EN ESTE PERIODO NO SE CUMPLE CON LA META PARA ESTE

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: SEGUNDO 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	251	100%	1000	506	51%	51%	

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

Descripción del factor de comparación:

**Criterios de semaforización**

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

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**  **CLAVE PROGRAMÁTICA**

**UNIDAD RESPONSABLE**  **UNIDAD EJECUTORA**

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO.

**PROSPECTIVA**

ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.

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: SEGUNDO 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	72	144%	200	159	80%	80%	

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**  **CLAVE PROGRAMÁTICA**

**UNIDAD RESPONSABLE**  **UNIDAD EJECUTORA**

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

EN ESTE INDICADOR EL REAJUSTE REALIZADO EN EL PROGRAMA RESULTO EN UN CUMPLIMIENTO CON LA META PROYECTADA.

**PROSPECTIVA**

EN ESTE INDICADOR SE REALIZO UN AJUSTE EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES DONDE SE HA TENIDO UNA DISMINUCIÓN CONSIDERABLE EN LOS REPORTES RECIBIDOS.

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: SEGUNDO 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	7000	8669	124%	24000	17281	72%	72%	

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:

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: SEGUNDO DE 2015

<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	SONORA SOLIDARIO		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	211113087B03353510FU
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA CON UNA DIFERENCIA CONSIDERABLE, SIN EMBARGO POR SER UN INDICADOR NUEVO DENTRO DEL PROGRAMA SE OBSERVARA SU COMPORTAMI

PROSPECTIVA

INDICADOR ES NUEVO DENTRO DEL PROGRAMA Y SE ESTIMO EN BASE A UN CALCULO OBTENIDO DE RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES, EN ESTE CASO SE CUMPLE CON EL PROGRAMA PARA ESTE SEGUNDO T

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



**Secretaría de Economía**

---



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

<b>Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto</b>	<b>Original</b>	<b>Amp./Red.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado Segundo Trimestre</b>	<b>Pagado Segundo Trimestre</b>	<b>Acumulado Pagado</b>	<b>Avance %</b>
<b>SECRETARIA DE ECONOMIA</b>	563,225,403	206,114,014	769,339,417	145,469,106	112,463,323	331,574,556	58.87
OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo económico y la competitividad. Clave: 093	10,771,327	815,947	11,587,274	3,064,515	1,545,708	3,091,243	28.70
DIRECCION GENERAL OPERATIVA Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos detonadores del desarrollo económico del estado. Clave: 0b4 Operar el programa de distribución de uniformes y zapatos escolares clave: 0b8	10,771,853	291,660	11,063,512	2,444,039	2,253,017	4,797,864	44.54
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	- 101,479	2,051,858	437,070	428,951	867,152	40.27
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	589,516	1,888,055	251,777	245,593	518,060	39.90
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	- 591,138	43,450,235	2,133,471	2,009,327	4,115,585	9.34
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Incubación empresarial clave: 01r Programa de apoyo a cámaras y organismos empresariales clave: 01t	5,500,050	9,294,731	14,794,782	2,513,724	1,008,991	4,401,635	80.03

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

<b>Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto</b>	<b>Original</b>	<b>Amp./Red.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado Segundo Trimestre</b>	<b>Pagado Segundo Trimestre</b>	<b>Acumulado Pagado</b>	<b>Avance %</b>
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Formación de capital humano para cubrir necesidades del sector industrial clave: 0an	4,410,209	- 33,335	4,376,873	964,809	944,054	1,882,166	42.68
DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Impulso al desarrollo comercial clave: 025	2,883,712	1,371	2,885,083	605,438	592,226	1,191,590	41.32
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA Programa estatal para el fortalecimiento al desarrollo de proveedores clave: 01v	4,056,878	144,039	4,200,916	879,614	862,255	1,743,525	42.98
COMISION DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA Reingeniería de Trámites y Servicios Empresariales Clave: 05U	3,819,815	- 632,979	3,186,837	699,463	683,749	1,337,848	35.02
DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOS Programa Estatal para el Fortalecimiento de Empresas de Tecnologías de la Información Clave: 01W	2,307,313	- 474,173	1,833,141	324,064	318,423	630,618	27.33
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA Programa estatal para el fortalecimiento al desarrollo de proveedores clave: 01v	4,143,496	- 377,715	3,765,782	561,428	549,432	1,145,011	27.63
SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Impulso a la diversificación de mercados clave: 02a	4,680,453	51,332	4,731,785	898,095	881,762	1,779,586	38.02
COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	4,119,730	- 0	4,119,730	799,480	650,049	1,613,841	39.17
SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES	177,878,552	- 50,969,396	126,909,156	8,799,040	3,869,268	64,661,237	36.35
COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA Incentivos a la Inversión y Generación de Empleos en Sonora Clave: 0bc	73,691,149	- 33,070,705	40,620,444	339,610	246,729	717,631	0.97
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA	84,238,285	227,079,836	311,318,121	80,474,058	75,032,463	159,379,484	189.20
CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA	58,974,240	54,096,501	113,070,741	27,365,276	8,994,026	48,462,527	82.18
CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA	2,006,150	-	2,006,150	430,492	245,148	731,991	36.49
FONDO NUEVO SONORA	38,494,946	- 0	38,494,946	8,711,238	8,518,835	17,925,433	46.57
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3,264,895	-	3,264,895	814,272	675,348	1,452,539	44.49
IMPULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL	19,719,101	0	19,719,101	1,958,132	1,907,967	9,127,989	46.29



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

**ETCA-III-13**  
**TRIMESTRE: SEGUNDO 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 ASUNTOS	INFORMES	4	1	1	100	2	2	100	50	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: 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

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: 227 asuntos durante el período de Abril - Junio de 2015, de los cuales fue enviado 1 asunto de la Secretaría Particular del Ejecutivo, 8 asuntos de la Jefatura del Ejecutivo y 218 asuntos por distintas personas y Dependencias de Gobierno. Asimismo, durante 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 Abril - Junio se recibieron 104 invitaciones a eventos y reuniones relacionados con el sector, de las cuales 6 fueron en representación del C. Gobernador. A continuación se describen algunos de los eventos donde destaca la participación de esta Secretaría:

**Abril:** Se participa en la Toma de Protesta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. (A.M.P.I.)

Se participa en la Ceremonia Inaugural de la nueva planta de Roberto Bosch Hermosillo, estas nuevas instalaciones permitirían mejorar la seguridad, entrenamiento y confort de sus asociados para motivar desempeño diario, con miras en lograr un incremento del 15% en la producción y mejorar los procesos de logística interna, lo que traería un alto impacto regional destinado a la fabricación de productos de la más alta tecnología.

Se participa en representación del Gobernador en la Toma de Protesta del Consejo Directivo de Canaco Servytur Guaymas.

Durante Abril, en Sonora se generaron 2,037 nuevos empleos formales, de acuerdo con datos del número de trabajadores asegurados ante el IMSS.

**Mayo:** Se participa en representación del Gobernador en la Inauguración de las nuevas instalaciones Productivas de la Empresa Bebidas Refrescantes de Nogales S.A.P.I. de C.V.

Se participa en representación del Gobernador en la toma de protesta del Nuevo Comité Ejecutivo y Consejo Directivo de la Concanaco Servytur en la Ciudad de México.

Se participa en Cumbre Sonora 2015, el evento sobre coyuntura económica y política más relevante del Estado de Sonora.

Se participa en la Toma de protesta del Comité Ejecutivo 2015-2017 de la Asociación de Agentes Aduanales de Nogales, Sonora, A.C. en la Ciudad de Nogales, Sonora.

Durante Mayo, en Sonora se generaron 2,837 nuevos empleos formales, de acuerdo con datos del número de trabajadores asegurados ante el IMSS.

**Junio:** Se participa en la Reunión de Reestructuración del Comité Sistema Producto Apícola del Estado de Sonora, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

De Enero a Junio de 2015 se han creado un total de 14,923 nuevos empleos en Sonora.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

METAS FISICAS RELACIONADAS




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: 2

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	2	2	100	50	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	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

**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 Abril - Junio 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:

- Durante Abril en Sonora se crearon 2,037 empleos formales, de acuerdo con datos del número de trabajadores asegurados ante el IMSS.
- Durante Mayo en Sonora se crearon 2,837 nuevos empleos formales, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- De Septiembre de 2009 a Junio de 2015, se han generado en Sonora un total de 128,220 nuevos puestos de trabajo.

**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: SEGUNDO 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: 2

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	2	2	100	50	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

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 revisaron propuestas de mejora de las unidades administrativas.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

METAS FISICAS RELACIONADAS




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: 2

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	2	2	100	50	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	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	CLAVE PROGRAMÁTICA	211119097V03313110B1
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE ECONOMIA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO

**EVALUACION CUALITATIVA**

Respecto a la revisión y atención a las solicitudes de acceso a la información pública recibidas durante el segundo trimestre de 2015, se tuvieron los siguientes resultados:

Numero de Solicitudes Recibidas: 18  
 Número de solicitudes Atendidas  
     En sentido positivo: 11  
     En sentido negativo: 0  
     En proceso: 3  
 Numero de solicitudes Declinadas: 4

Las solicitudes fueron presentadas vía Sistema INFOMEX. Del total de solicitudes recibidas, 11 fueron atendidas en sentido positivo; 3 fueron recibidas a final de mes, las cuales se encuentran en proceso de atención (en tiempo y forma); y 4 fueron declinadas.

Del total de solicitudes declinadas a otras Dependencias u Organismos, se contactó a las unidades de enlace potenciales; una vez corroborada la pertinencia de la solicitud, se canalizaron de la siguiente manera:  
 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT): 2  
 Comisión de Fomento al Turismo: 2

**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: SEGUNDO DE 2015

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: 2

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	45	225%	40	106	265%	133%	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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EN LA DIFUSIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE TENGAN QUE VER CON LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA DEPENDENCIA, SE DIFUNDIERON 45 COMUNICADOS A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, DE VEINTE PROGRAMADOS, PARA DAR A CONOCER DISPOSICIONES JURÍDICAS PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATAL Y FEDERAL. SE REBASÓ LA META ATENDIENDO A LA DINÁMICA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ASUNTOS COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA, NO OBSTANTE, AL CONSIDERARSE ACCIONES DE GESTIÓN INHERENTES AL ÁREA, NO FUE NECESARIO SOLICITAR AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA SU CONSECUCCIÓN.

PROSPECTIVA

CUMPLIMIENTO DE LA META EN TIEMPO Y FORMA.

METAS FISICAS RELACIONADAS




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 2

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	34	68%	100	83	83%	41.5%	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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA   
EVALUACION CUALITATIVA

EN EL ANÁLISIS Y PROPOSICIONES DE MODIFICACIÓN A INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS, SE REALIZARON: 34 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, PROYECTOS DE CONVENIO DE COLABORACIÓN, DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS, ASÍ COMO ATENCIÓN Y TRÁMITE DE CONSULTAS JURÍDICAS Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA.

PROSPECTIVA

REPROGRAMACIÓN DE LA META FALTANTE DE 16 DOCUMENTOS A LOS TRIMESTRES SUBSIGUIENTES.

METAS FISICAS RELACIONADAS






NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR ACCIONES PARA LOGRAR UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097T03313110LG

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: OPERAR EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD CON INSTRUMENTOS JURÍDICOS ENCAMINADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA.

RESULTADO ESPERADO: SE OPERA EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD CON INSTRUMENTOS JURÍDICOS ENCAMINADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 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: VARIACIÓN DE CONVENIOS CONCRETADOS Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NO. DE CONVENIOS SUSCRITOS/NO. DE CONVENIOS PROGRAMADOS) \* 100

Interpretación: MIDE LOS CONVENIOS CONCRETADOS, EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO EN EL AÑO, ENCAMINADOS A CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO 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: 2

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CONVENIOS	INFORMES	4	1	1	100%	2	2	100%	50.0%	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

PROSPECTIVA

CUMPLIMIENTO DE LA META EN TIEMPO Y FORMA.

METAS FISICAS RELACIONADAS




NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS      CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119098203313110AO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA      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

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 2

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	-		50				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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Durante el segundo trimestre del 2015 destacó la coordinación de los trabajos para la integración del primer informe trimestral 2015 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.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

METAS FISICAS RELACIONADAS




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 POLITICA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES ENTRE ORGANISMOS EMPRESARIALES, ATRAVÉS DE

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

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

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015, se logró concretar 7 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. Asimismo, 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




NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL SECTOR INDUSTRIAL      CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097Z03313110AN

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSAR LA GENERACIÓN DE UNA MASA CRÍTICA DE TÉCNICOS PROFESIONALES ALTAMENTE COMPETENTES EN PROCESOS INDUSTRIALES ESPECÍFICOS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA

RESULTADO ESPERADO: MASA CRÍTICA DE TÉCNICOS PROFESIONALES ALTAMENTE COMPETENTES EN PROCESOS INDUSTRIALES ESPECÍFICOS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGÍA.

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 CAPACITACIONES      Tipo: GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NO. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) \* 100

Interpretación: MIDE LA PROPORCIÓN ENTRE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS 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

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	2	2	100%	2	2	100%	67%	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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

**EVALUACION CUALITATIVA**

Durante el periodo que se informa se realizaron dos capacitaciones impartidas por DEVELOP y México Emprendedor, con objeto de capacitar a jóvenes universitarios que tienen el interés de incursionar en el sector de las tecnologías de la información, ya sea para insertarse a una empresa o abrir un negocio ellos mismos.  
 Se capacitó a un total de 90 personas, de las cuales el 70% fueron hombres y el 30% mujeres.  
 Cabe señalar que si bien durante el primer trimestre no se tuvo meta programada, se realizó el Diagnóstico "Panorama, Retos y Oportunidades de las TICS en Sonora" en colaboración con DEVELOP México. Lo anterior con la finalidad de obtener información y enriquecer los cursos programados para el Segundo Trimestre.

**PROSPECTIVA**

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma.

**METAS FISICAS RELACIONADAS**






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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 2

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	EMPRESAS	31	15	15	100	25	25	100	81%	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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Las 15 empresas apoyadas en reingeniería del producto pertenecen a los municipios de Hermosillo, San Pedro y Ures. Aunado a ello se realizaron las siguientes actividades:

- 1.- Se llevaron a cabo 6 cursos de capacitación en Código de Barras y Calidad de Datos, en coordinación con GS1 México, capacitando a un total de 69 empresas.
- 2.- Se brindaron 27 Asesorías de Desarrollo Comercial a Mipymes Sonorenses.
- 3.- Se continúa 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, en su oportunidad se solicitó la reducción de la meta de acuerdo a lo siguiente:  
 Meta Programada: 80 empresas, se solicitó reprogramarla a 31 empresas a apoyar.

Trimestre 1	10
Trimestre 2	15
Trimestre 3	3
Trimestre 4	3
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

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: SEGUNDO 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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 2

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	45	1	3	300%	41	43	105%	96%	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: SEGUNDO DE 2015**

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** MODERNIZACIÓN COMERCIAL

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** IMPULSO AL DESARROLLO COMERCIAL **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211119097Y0331311025

**UNIDAD RESPONSABLE** SECRETARÍA DE ECONOMÍA **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN  
**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Durante el Segundo Trimestre de 2015, las 3 empresas apoyadas con enlaces comerciales y/o encuentros de negocios fueron: La Ranchería (queso asadero, Ures); Cacahuates Maxes (cacahuates garapiñados, Hermosillo); Cajeta Jhoanna (cajeta de leche, Ures).  
 Asimismo, 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.  
 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 la posibilidad de no contar con un presupuesto para el desarrollo de las actividades de este indicador, en su oportunidad se solicitó la reducción de la meta de acuerdo a lo siguiente:  
 Meta Programada: 150 empresas, se solicitó reprogramar la meta a 45 empresas apoyadas.

Trimestre 1	40
Trimestre 2	1
Trimestre 3	2
Trimestre 4	2
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

**METAS FÍSICAS 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: SEGUNDO DE 2015

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 conllevan 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

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	7	6	86%	8	7	88%	35.00%	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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Durante el periodo que se informa se realizaron 6 estudios técnicos, correspondientes a: Productores de carbón, San Antonio de la Huerta, en Soyopa; Cerro Verde, en San Javier; La Perla y el Quelitoso, en Suaqui Grande; y M Alday y Ampliación M Alday, en Fronteras.

PROSPECTIVA

Durante el primer trimestre, la meta establecida para el indicador de 30 estudios técnicos se reprogramó 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




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 conllevan 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: 2

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	0	0	0	0	0	0	N/A	

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 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  
EVALUACION CUALITATIVA

En relación a promocionar el potencial de la minería de Sonora, en busca de la atracción de nuevas inversiones, durante el segundo 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: (Empresas atendidas/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 2

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	1	0	0	0	0	0	0	0	N/A

**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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

En relación a promocionar el potencial de la minería de Sonora, en busca de la atracción de nuevas inversiones, durante el segundo 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 solicitó 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




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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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 conllevan 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

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

**EVALUACION CUALITATIVA**

En apoyo a los empresarios mineros, durante el trimestre no se impartieron cursos de capacitación. Se programaron cursos para el 08 y 09 de julio en San Javier y Tecoripa, respectivamente.

**PROSPECTIVA**

La unidad administrativa se encuentra en espera de liberación de recursos para la ejecución del programa.

**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: SEGUNDO 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 2

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	5	500%	2	11	550%	220%	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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Esta unidad ejecutora lleva a cabo el apoyo a empresas con Acciones de Gestión. Debido a la constante problemática existente entre concesionarios y poseionarios, este programa ha tenido una estrecha coordinación entre empresa-autoridades-inconformes para la atención de los mismos, creando con esto una convivencia sana que conlleva a la paz social y a la productividad sin tropiezos, con la finalidad de proporcionar a inversionistas y empresarios mineros las acciones para la consolidación o la instalación de sus empresas, con la seguridad de un buen ambiente laboral. En el período se brindó atención a los siguientes:

- 1.- Mina Luz del Cobre.
- 2.- Centros de Acopio de Carbón.
- 3.- Productores de Grafito en La Colorada.
- 4.- Mineros del poblado de San Javier.
- 5.- Minera Columbia.

De igual forma, esta unidad ejecutora se encuentra en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para implementar el programa denominado "Seguridad en Regiones Mineras" y se han instalado "botones de alerta" en las empresas que así lo requieran, con el fin de tener comunicación inmediata y directa al C4. Durante el periodo que se informa, se dio seguimiento a los acuerdos de la primera reunión anual y se realizaron trabajos de preparación para la Segunda Reunión a celebrarse el 03 de julio.

PROSPECTIVA

Se han incrementado las acciones de gestión, debido a la problemática que impera en algunas áreas de la minería. Al representar una actividad de gestión inherente al área, no fue necesario solicitar una ampliación de recursos para su ejecución.

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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REINGENIERÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES      CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119098303939305U

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

Dimensión del Indicador: Eficiencia      Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulado      Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 2

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	0	0	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



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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

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

EVALUACION CUALITATIVA

Durante el primer trimestre se informó de la necesidad de cancelar la capacitación del mes de Junio debido a que no sería posible obtener presupuesto para viajar a los diferentes Municipios programados. Las capacitaciones correspondientes a los meses de Septiembre y Diciembre continúan contempladas para llevarse a cabo, así como realizar la actualización de directorios y formatos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

PROSPECTIVA

Durante el primer trimestre se informó de la necesidad de cancelar la capacitación del mes de Junio debido a que no sería posible obtener presupuesto para viajar a los diferentes Municipios programados. Las capacitaciones correspondientes a los meses de Septiembre y Diciembre continúan contempladas para llevarse a cabo, así como realizar la actualización de directorios y formatos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).  
 Considerando lo anterior, la reprogramación de metas queda de la siguiente manera:  
 Trim. 1: 1  
 Trim. 2: 0  
 Trim. 3: 1  
 Trim. 4: 1  
**TOTAL: 3 Capacitaciones realizadas.**

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: SEGUNDO DE 2015

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 2

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	150	100%	300	304	101%	50.7%	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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

Durante el periodo que se informa se analizaron un total de 150 trámites para su clasificación en consulta, informativo o de ejecución y la selección de aquéllos que cumplan con las modalidades requeridas en la implementación de las etapas del modelo de costeo.

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: SEGUNDO 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. Empresas Apoyadas	Empresas	30	0	26	-	30	95	317%	317%	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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**  **CLAVE PROGRAMÁTICA**

**UNIDAD RESPONSABLE**  **UNIDAD EJECUTORA**

**EVALUACION CUALITATIVA**

Como seguimiento al evento "Sonora Networking" realizado durante el primer trimestre, se realizaron actividades para la distribución del Directorio de Proveeduría de Empresas Desarrolladoras de Tecnologías de Información, con el fin de impulsar su reconocimiento por clientes potenciales, así como las oportunidades de negocio para éstas. Dicho directorio contiene información de 19 empresas del sector de tecnologías de la información y logró un alcance de 123 empresas.

Asimismo, a raíz del evento se tuvo un total de 7 empresas desarrolladoras de tecnologías de información, a quienes se canalizó para el apoyo a desarrollar nuevos proyectos ante Conacyt, Prosoft, Inadem, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Comunicaciones y Tecnologías de Información y el Fondo Nuevo Sonora.

Por otro lado, durante el periodo que se informa, se coordinaron esfuerzos con la Secretaría de Economía Federal para buscar empresas con proyectos tecnológicos en puerta que pudieran aplicar en la convocatoria del Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT) 2015.

**PROSPECTIVA**

La meta anual ha sido cubierta y rebasada con la realización del Evento Sonora Net Working durante 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: SEGUNDO 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

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

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	40	40	100%	110	113	103%	103%	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: SEGUNDO 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

Durante el periodo que se informa se coordinaron acciones con la Cámara de la Industria de Transformación (Canacintra) para la conformación y organización de 2 cursos, que fueron impartidos en las ciudades de Nogales y Obregón, con el propósito de beneficiar a los participantes con un panorama general de la metodología "Seis Sigma", así como de su aplicación en la mejora de procesos.

PROSPECTIVA

En su oportunidad fue manifestado durante el primer trimestre que la meta anual inicial era de 150 empresas, no obstante ésta se ha ajustado a 110, ya que se previó 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.**

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: SEGUNDO DE 2015

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: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR E IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES A TRAVÉS DE ACCIONES QUE INCREMENTEN EL INTERCAMBIO COMERCIAL DEL ESTADO CON EL MERCADO REGIONAL, NACIONAL E

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 PROMOVER EN FERIAS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: (EMPRESAS APOYADAS EN PROMOCION FERIAS Y EVENTOS / EMPRESAS PROGRAMADAS EN PROMOCION FERIAS Y EVENTOS) \* 100

Interpretación: PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS EN FERIAS Y EVENTOS PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS, 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: 2

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	7	0	0		7	7	100	100	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: SEGUNDO DE 2015

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: SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN

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 la posibilidad de no contar con el mismo para el desarrollo de estas actividades, en su oportunidad se solicitó la reducción de la meta de acuerdo a lo siguiente:

Meta Programada: 30 empresas, se solicitó reprogramar la meta a 7 empresas

Trimestre 1	7
Trimestre 2	0
Trimestre 3	0
Trimestre 4	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

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: SEGUNDO 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 ATENDIDAS A FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN	EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

En base a la falta de presupuesto para apoyar en el fortalecimiento e internacionalización de franquicias sonorenses, no se estuvo en la posibilidad de realizar ningún evento. Se continúa ofreciendo asesoría a empresas interesadas en este rubro.

PROSPECTIVA

En base a la falta de presupuesto para apoyar en el fortalecimiento e internacionalización de franquicias sonorenses, no se estuvo en la posibilidad de realizar ningún evento y considerando la posibilidad de no contar con recursos, para el desarrollo de estas actividades, durante el primer trimestre se solicitó la ELIMINACIÓN de este indicador y meta.

**Meta Programada: 64 empresas, se solicita eliminar la meta.**

METAS FISICAS RELACIONADAS




NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS EN SONORA      CLAVE PROGRAMÁTICA: \_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA      UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSERVAR Y GENERAR EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA GENERAR EMPLEOS MEJOR REMUNERADOS.

RESULTADO ESPERADO: SE CONSERVAN Y GENERAN EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA GENERAR EMPLEOS MEJOR REMUNERADOS.

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 OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES Y NO FISCALES      Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS / NÚMERO DE INCENTIVOS ESTIMADOS) \*100

Interpretación: MIDE LA PROPORCIÓN DE LOS INCENTIVOS EFECTIVAMENTE OTORGADOS, ENTRE EL TOTAL DE LOS ESTIMADOS.

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	%		
INCENTIVOS	INCENTIVOS OTORGADOS	20	0	0	-	0	1	-	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



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

ETCA-III-13  
**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	SONORA COMPETITIVO		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS EN SONORA	CLAVE PROGRAMÁTICA	
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE ECONOMIA	UNIDAD EJECUTORA	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA

**EVALUACION CUALITATIVA**

Cabe señalar que por un error involuntario, durante el **Primer Trimestre** no se incluyó la ficha para este indicador que estaba considerado para ser informado con una periodicidad anual. Por lo anterior, se procede a informar que durante Enero de 2015 se otorgó 1 incentivo No Fiscal a la empresa Leoni Wiring Systems Mexicana, por un monto de \$500,000.00 bajo los siguientes criterios:

- Generar 250 empleos directos;
- Capacitar a 1,500 empleados;
- Inversión por parte de la empresa de \$17,000,000 MDD

Los criterios utilizados en el otorgamiento de este incentivo No Fiscal fueron aprobados por el Consejo de la Comisión para el Desarrollo Económico de Sonora.

\* En cuanto al Segundo Trimestre del ejercicio 2015, No se otorgaron incentivos No Fiscales.

Asimismo es importante resaltar que esta Comisión cuenta con un presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado de \$73,691,149.00 (Setenta y Tres Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.). Al cierre del Primer Trimestre, presentaba un ejercicio acumulado de \$768,452.03 (Setecientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 03/100 m.n.) equivalentes al 1.04 por ciento del presupuesto total autorizado.

- En el mes de Enero se ejercieron Gastos de Operación por un importe de \$10,670.15, así mismo se ejerció para el pago de Servicios Personales la cantidad de \$95,131.63
- En el mes de Febrero se ejercieron Gastos de Operación por la cantidad de \$14,400.36, para el pago de Servicios Personales se ejercieron \$77,518.99 así mismo este mes no se entregaron incentivos no fiscales.
- En el mes de Marzo se ejercieron Gastos de Operación por un importe de \$5,019.17, para el pago de Servicios Personales se ejercieron \$65,711.73 así mismo este mes no se entregaron incentivos no fiscales.

Por otra parte, al cierre del Segundo Trimestre, presenta un ejercicio acumulado de \$1,100,663.81 (Un Millón Cien Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 81/100 M.N.) los cuales equivalen al 1.49% del presupuesto total autorizado.

- En el mes de Abril se ejercieron Gastos de Operación por un importe de \$33,270.40; así mismo se ejerció para el pago de Servicios Personales la cantidad de \$99,855.00
- En el mes de Mayo se ejercieron Gastos de Operación por la cantidad de \$17,853.76; para el pago de Servicios Personales se ejercieron \$75,487.47
- En el mes de Junio se ejercieron Gastos de Operación por un importe de \$24,817.61; para el pago de Servicios Personales se ejercieron \$80,927.48

**PROSPECTIVA**

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma, al cierre del ejercicio.

**METAS FISICAS RELACIONADAS**


**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 Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA</b>	1,001,141,021	146,127,189	1,147,268,210	440,879,935	430,846,273	645,322,038	64.46
SECRETARIA Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo agropecuario Clave: 04A	14,296,467	- 1,809,281	12,487,187	2,879,177	2,405,200	4,948,729	34.62
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas Agrícolas. Clave: 05Y	2,378,649	3,845,748	6,224,397	570,219	483,588	4,956,135	208.36
DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS 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	5,046,632	23,902,158	28,948,790	1,018,775	960,720	26,465,620	524.42
SUBSECRETARIA DE GANADERIA 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	5,028,868	- 413,926	4,614,942	1,047,260	966,827	1,852,518	36.84
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS Servicios ganaderos Clave: 08R Campañas zoonosanitarias Clave: 05O	16,978,610	2,910,045	19,888,655	5,219,361	5,017,699	10,185,074	59.99
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION 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	20,932,249	220,460	21,152,709	4,112,773	3,903,962	7,880,195	37.65
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA 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	6,026,999	- 196,681	5,830,318	1,381,068	1,296,513	2,551,353	42.33

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

<b>Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto</b>	<b>Original</b>	<b>Amp./Red.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado Segundo Trimestre</b>	<b>Pagado Segundo Trimestre</b>	<b>Acumulado Pagado</b>	<b>Avance %</b>
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	33,066,984	7,105,558	40,172,542	20,452,589	15,297,133	26,770,735	80.96
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	203,910	5,787,857	1,256,954	1,199,064	2,284,941	40.92
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 -	6,076,324	27,538,491	2,162,341	2,027,464	21,708,091	64.58
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							
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA	17,704,185 -	6,577,247	11,126,938	2,237,651	2,089,346	4,383,463	24.76
Construcción de infraestructura hidroagrícola							
Mantenimiento para operación de la maquinaria perforadora de pozos							
Revestimiento y entubado de canales							
DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA	33,874,046 -	16,075,270	17,798,776	1,853,780	1,740,938	10,848,066	32.02
COMISION ESTATAL DEL AGUA	425,584,160	27,207,463	452,791,623	93,851,118	91,841,753	183,562,369	43.13
INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	10,241,580	1,989,343	12,230,923	5,258,423	4,070,705	6,312,964	61.64
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI	370,782,829	109,891,233	480,674,062	297,578,445	297,545,360	330,611,785	89.17





**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: SEGUNDO DE 2015**

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	0	703	100	0	703	100	37.39	

**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:



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

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

LAS SOLICITUDES PRESENTADAS COMO AVANCE EN EL PRESENTE TRIMESTRE, CORRESPONDEN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 Y PAGADAS CON RECURSOS DEL AÑO 2015 AL REPROGRAMARSE EL PAGO DE LOS APOYOS, POR QUE NO SE REALIZO EL DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES.

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

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: SEGUNDO DE 2015

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	6	6	100	50	

**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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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: SEGUNDO DE 2015

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: 2111170A8H03232105Y

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 ATENCIÓN 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: ABRIL-JUNIO 2015

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	0	322	100	0	322	100	67.08	

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	



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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 SOLICITUDES PRESENTADAS COMO AVANCE EN EL PRESENTE TRIMESTRE, CORRESPONDEN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 Y PAGADAS CON RECURSOS DEL AÑO 2015 AL REPROGRAMARSE EL PAGO DE LOS APOYOS, POR QUE NO SE REALIZO EL DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES.

**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: SEGUNDO 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: ABRIL-JUNIO 2015

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	440000	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 ATENDIDA CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	HECTAREA		433731	461587	430802	407668	436344	439344	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

CON LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS EN EL TOTAL DELA SUPERFICIE CON PERMISOS DE SIEMBRE, SE EVITARA LA PARICION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS.

PROSPECTIVA

DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SUSCRITO CON EL GOBIERNO FEDERAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SE GESTIONA LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA SU EJERCICIO POR EL COMITÉ DE SANIDAD VEGETAL D EL ESTADO DE SONORA, UNA VEZ HECHOS LOS DEPOSITOS EN EL FIDEICOMISO FOFAES.

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: SEGUNDO DE 2015**

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 (Nº DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL SRRC/ Nº DE EMPRESAS AGRÍCOLAS COMPROMETIDAS A ADHERIRSE AL SRRC)X100

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 ABRIL-JUNIO 2015

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	40	39	22.54	40	39	173.00	22.54	

**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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 SUMARON 39 EMPRESAS DE 40 PROGRAMADAS AL SISTEMA DE REDUCCION DE RIESGO DE CONTAMINACION, CON LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES INOCUIDAD EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA, SE EVITARA LAS RESTRICCIONES EN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

**PROSPECTIVA**

DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SUSCRITO CON EL GOBIERNO FEDERAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SE GESTIONA LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA SU EJERCICIO POR EL COMITÉ DE SANIDAD VEGETAL D EL ESTADO DE SONORA, UNA VEZ HECHOS LOS DEPOSITOS EN EL FIDEICOMISO FOFAES.

**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: SEGUNDO DE 2015

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	7	0	0	7	0	0	0	

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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

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**

NO SE PRESENTA AVANCE DEPAGO DE APOYO A LOS 7 SISTEMAS PRODUCTOS PROGRAMADOS, SE ESTA TRABAJANDO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ASI COMO EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION INTERNA DE LOS PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO. PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DE PRODUCTOS DEL CAMPO Y DEL MAR.

**PROSPECTIVA**

DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SUSCRITO CON EL GOBIERNO FEDERAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SE GESTIONA LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA SU EJERCICIO EN LOS SISTEMAS PRODUCTO , UNA VEZ HECHOS LOS DEPOSITOS EN EL FIDEICOMISO FOFAES.

**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: SEGUNDO DE 2015

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	420000	418016	99.53	845384	840703	99.45	50.0	

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	



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

**ETCA-III-13**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

**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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

**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: SEGUNDO DE 2015

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	0	325	100	0	325	100	33.51	

**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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 SOLICITUDES PRESENTADAS COMO AVANCE EN EL PRESENTE TRIMESTRE, CORRESPONDEN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 Y PAGADAS CON RECURSOS DEL AÑO 2015 AL REPROGRAMARSE EL PAGO DE LOS APOYOS, POR QUE NO SE REALIZO EL DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES.

**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: SEGUNDO DE 2015

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 REALIZADAS 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: ABRIL-JUNIO 2015

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	552	454	82.25	1119	712	63.63	34.60	

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	



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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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**

LA SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TITULOS DE MARCAS DE HERRAR Y SEÑAL DE SANGRE, PRESENTARON UNA BAJA EN 17.75 POR CIENTO CON RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL PRESENTE TRIMESTRE, AL PRESENTARSE EN ESTE AÑO UN CORTO PERIODO DE RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO A PRODUCTORES, PARA LO CUAL SE REQUIERE COMO REQUISITO PARA ACCESAR A LOS PROGRAMAS DE APOYOS DEL SECTOR LOS TITULOS.

**PROSPECTIVA**

FORTALECER LA COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL E INCREMENTAR LA GESTION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

**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: SEGUNDO 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:  $(\text{N}^\circ \text{ DE DIAGNOSTICOS PARA LA DETECCION DE LAS ENFERMEDADES PECUARIAS REALIZADOS EN EL AÑO} / \text{N}^\circ \text{ DE DIAGNOSTICOS PARA LA DETECCION DE LAS ENFERMEDADES PECUARIAS PROGRAMADOS EN EL AÑO}) \times 100$

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	85000	324972	382.32	85000	324972	382.32	81.98	

**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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111170A8Q03321050
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 TRIMESTRE SE SUPERO LA PROGRAMACION DE DIAGNOSTICOS EN VIRTUD DE QUE SE REALIZÓ UN BARRIDO DE PRUEBAS EN TUBERCULOSIS BOVINA EN DIFERENTES DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL.

**PROSPECTIVA**

SEREAaliza LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

**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: SEGUNDO DE 2015

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 APORTUNAMENTE 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: ABRIL-JUNIO 2015

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	15	0	0	25	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								



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 RESERVA PRECAUTORIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL PREVISTA POR EL GOBIERNO FEDERALES CONDICIONÓ LA RADICACION AL FIDEICOMISO FOFAES DE RECURSOS ESTATALES PARA EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2015.

PROSPECTIVA

REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO DE LOS RECURSOS ESTATALES EN LA TESORERIA DEL GOBIERNO ESTATAL

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: SEGUNDO DE 2015**

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: 211170A8U03323210A0

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	8	8	100.00	15	18	120.00	36	

**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									



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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 211170A8U03323210A0

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION,  
ADMINISTRACION Y EVALUACION

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

--

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: SEGUNDO 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: 2111170A8T0332300N

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	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
MOTORES DE ALTA EFICIENCIA Y AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE APOYADOS EN EL AÑO.	UNIDAD		684	635	458	431	342	200	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-13

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 2111170A8T03323300N

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

- Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 ATENDIERON LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL PROCESO DE ENTREGA DE APOYOS PARA LA ADQUISICION DE MOTORES DE ALTA EFICIENCIA Y AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE, CONSISTENTES EN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2015, CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA ADQUICION DE MOTORES DE ALTA EFICIENCIA Y AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

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: SEGUNDO DE 2015

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: 2111170A8T03323000

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	0	56	100	0	56	100.00	38.62	

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	



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 2111170A8T03323000

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 ATENDIERON 56 SOLICITUDES DE APOYO, REZAGADAS DEL EJERCICIO 2014, PAGADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015, DEBIDO A QUE NO SE REALIZO DEPOSITO EN LA SEGUNDA MINISTRACIÓN FEDERALCONCURRENTE DEL AÑO PASADO.

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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ACCIONES DE SANIDAD ACUÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8T0332300P

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	170	0	0	170	0	0	0	

**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	





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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INOCUIDAD ACUÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8T033232300Q

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	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
Nº DE GRANJAS ACUICOLAS CON RECONOCIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA	GRANJA			150	149	50	22	35	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

INOUIDAD ACUÍCOLA

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170A8T0332300Q

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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: SEGUNDO DE 2015

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 DUCE 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: ABRIL-JUNIO 2015

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	40	20	50	60	111	185	111.00	

**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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 NUMERO DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA PRESENTADO FUE MENOR AL PROGRAMADO AL NO ACUDIRLOS PESCADORES A LAS INSTALACIONES A RENOVAR LOS RESPECTIVOS PERMISOS Y NO CONTAR CON LA INFORMACION REQUERIDA PARA ELTRAMITE.

PROSPECTIVA

CON LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA SE FOMENTARA LA REGULARIZACION DE LOS PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y COMERCIAL.

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: SEGUNDO DE 2015

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	0	56	100	0	56	100	13.02	

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	



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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

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: 2111170A8K0332306L

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 SOLICITUDES PRESENTADAS COMO AVANCE EN EL PRESENTE TRIMESTRE, CORRESPONDEN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 Y PAGADAS CON RECURSOS DEL AÑO 2015 AL REPROGRAMARSE EL PAGO DE LOS APOYOS, POR QUE NO SE REALIZO EL DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES.

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: SEGUNDO DE 2015

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	0	147	100	0	147	100	55.47	

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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

- Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 PRESENTE AVANCE NO PROGRAMADO DE ENTREGA DE APOYO A PROYECTOS CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL, NO FUE POSIBLE SU PAGO, ACORDANDOSE ENTRE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS EL PAGO CON RECURSOS PRESUPUESTALES 2015.

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

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: SEGUNDO DE 2015

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 ABRIL-JUNIO 2015

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	0	77	100	0	77	100	82.80	

**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	







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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	0	253	100	0	253	100	34.75	

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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REOBLACIÓN GANADERA      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100E

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 PRESENTE AVANCE NO PROGRAMADO DE ENTREGA DE APOYO A PROYECTOS CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL, NO FUE POSIBLE SU PAGO, ACORDÁNDOSE ENTRE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS EL PAGO CON RECURSOS PRESUPUESTALES 2015.

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE SEMENTALES DE REGISTRO, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTO APÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P0332100F

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	0	12	100	0	12	100	48.00	

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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 PRESENTE AVANCE NO PROGRAMADO DE ENTREGA DE APOYO A PROYECTOS CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL, NO FUE POSIBLE SU PAGO, ACORDANDOSE ENTRE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS EL PAGO CON RECURSOS PRESUPUESTALES 2015.

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS APICOLAS, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

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: SEGUNDO 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 PROYECTOS DE PRODUCCION DE LECHE ESTABULADA Y DOBLE PROPOSITO APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO	50	0	13	100	0	13	100	26.00	

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	



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

**ETCA-III-13**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 AVANCE NO PROGRAMADO DE ENTREGA DE APOYO A PROYECTOS CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL, NO FUE POSIBLE SU PAGO, ACORDANDOSE ENTRE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS EL PAGO CON RECURSOS PRESUPUESTALES 2015.

**PROSPECTIVA**

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO LECHERO, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

**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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100H

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	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
NUMERO DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO						15	30	







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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	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 DE SIEMBRA DE CULTIVOS FORRAJEROS ESTABLECIDA EN EL AÑO	HECTAREAS							5946	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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**

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA UNION GANADERA REGIONAL PARA LA ADQUISICION DE 206 TONELADAS DE SEMILLA DE SORGO, RYE GRASS Y AVENA.

**PROSPECTIVA**

SE GESTIONO LA LIBERACION DE RECURSOS ESTATALES POR LA CANTIDAD DE DOS MILLONES DE PESOS, EQUIVALENTE AL 70 POR CIENTO DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

**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: SEGUNDO DE 2015

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 ABRIL-JUNIO 2015

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	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
CAMINOS RURALES REHABILITADOS EN EL AÑO	KILOMETRO		14278	13284	12006	0	9300	10000	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA PARA LA PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES.

**PROSPECTIVA**

GESTION DE LA LIBERACION DE RECURSOS ESTATALES POR LA CANTIDAD DE DIEZ Y OCHO MILLONES DE PESOS PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA.

**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: SEGUNDO DE 2015**

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: 2111170A8R03322077

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	215	435	202.33	1347	1567	116.33	38.41	

**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	



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: 2111170A8R033232077

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 NUMERO DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DELA VIDA SILVESTRE FUE MAYOR A LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL, INFLUIDO POR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE CACERÍA DE GUAJOLOTE EN EL MUNICIPIO DE YECORA.

**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: **SEGUNDO 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: ABRIL-JUNIO 2015

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	



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

**ETCA-III-13**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

- Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 ATENDIERON LAS ACTIVIDADES PREVAS AL PROCESO DE EJECUCION DE LOS APOYOS PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO CONSISTENTES EN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2015, CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO

**PROSPECTIVA**

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA E VENTANILLAS PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO POR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, ASI COMO LA GESTION DE LAS ADMINISTRACIONES ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

**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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO MECANIZACIÓN E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170A8N0323211004

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 EFICIENTAR LAS LABORES CULTURALES MEDIANTE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA REDUCIR LOS COSTOS DE LOS CULTIVOS.

RESULTADO ESPERADO UNIDADES DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, APOYADOS.

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 TRACTORES E IMPLEMENTOS APOYADOS. Tipo DE GESTION

Fórmula de Cálculo (NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APOYADOS EN EL AÑO/NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PROGRAMADOS EN EL AÑO)X100

Interpretación REFLEJA LA VARIACION PORCENTUAL DE TRACTORES E IMPLEMENTOS APOYADOS EN EL AÑO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

Dimensión del Indicador IMPACTO Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULADO Frecuencia de Medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre ABRIL-JUNIO 2015

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	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 TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APOYADOS EN EL AÑO	UNIDAD		716	957	332	118	338	485	



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MECANIZACIÓN E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8N03323211004

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

- Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 ATENDIERON LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL PROCESO DE EJECUCION DE LOS APOYOS PARA LA ADQUISICION DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONSISTENTES EN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2015, CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO

**PROSPECTIVA**

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA E VENTANILLAS PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

**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: SEGUNDO DE 2015**

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	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
NUMERO DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES APOYADAS EN EL AÑO	PROYECTO		72	59	52	46	6	10	



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

**ETCA-III-13**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111170A8N0323211007
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

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 ATENDIERON LAS ACTIVIDADES PREVAS AL PROCESO DE EJECUCION DE LOS APOYOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE POSCOSECHA EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRICOLAS CONSISTENTES EN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2015, CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLAS PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE POSCOSECHA DE UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLAS, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

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: SEGUNDO DE 2015

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 AMBIENTE 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 ABRIL-JUNIO 2015

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	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
ARE INSTALADA CON SISTEMAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA EN EL AÑO	HECTAREA		18.7	566.3	42.4	38.5	26.4	58	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 ATENDIERON LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL PROCESO DE EJECUCION DE LOS APOYOS PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA, CONSISTENTES EN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2015, CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLAS PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A PRODUCTORES RURALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8N0332321009

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	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 PROYECTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO		276	115	125	189	145	146	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A PRODUCTORES RURALES

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170A8N0332321009

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 ATENDIERON LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL PROCESO DE EJECUCION DE LOS APOYOS PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA, CONSISTENTES EN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2015, CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

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: SEGUNDO 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 DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO	140	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
Nº DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO		47	68	64	103	54	140	



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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	<input type="text" value="042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA"/>		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	<input type="text" value="CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA"/>	CLAVE PROGRAMÁTICA	<input type="text" value="2111170A8L03323210AW"/>
UNIDAD RESPONSABLE	<input type="text" value="SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA"/>	UNIDAD EJECUTORA	<input type="text" value="DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA"/>

**Criterios de semaforización**

- Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 ATENDIERON LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL PROCESO DE ENTREGA DE APOYOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, CONSISTENTES EN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2015, CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO

**PROSPECTIVA**

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

**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: SEGUNDO DE 2015

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 CON LA MAQUINARIA PERFORADORA EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACIÓN

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	2	2	100.00	40.0	

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	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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: SEGUNDO DE 2015

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 AGRÍCOLAS 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:  $(N^{\circ} \text{ DE KILOMETROS DE CANALES CONSTRUIDOS EN EL AÑO} / N^{\circ} \text{ DE KILOMETROS DE CANALES COMPROMETIDOS PARA CONSTRUCCION EN EL AÑO}) \times 100$

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	0	4.85	100	0	4.85	100	161.67	

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	



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

**ETCA-III-13**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

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**

AUN SIN CONTAR CON UNA PROGRAMACIÓN PARA ESTE PERÍODO, SE REALIZARON OBRAS DE REVESTIMIENTO DE CANALES CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE AÑO 2014, ENTREGADAS EN EL PRESENTE AÑO.

**PROSPECTIVA**

SE GESTIONO LA MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES PARA INICIAR LA LA CONTRUCCION DE CANALES PARA EL RIEGO AGRICOLA.

**METAS FISICAS RELACIONADAS**


**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 Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	813,716,620	92,339,390	906,056,010	249,475,905	233,688,882	405,337,060	49.81
PROCURADURIA	13,934,820	- 7,812,596	6,122,224	1,729,531	1,286,154	2,713,404	19.47
Atención ciudadana Clave: OMR							
SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS	4,115,292	974,332	5,089,623	2,732,629	2,683,388	3,433,215	83.43
Investigación Ministerial y Combate a la Impunidad Clave: OAC							
Gestión operativa							
Supervisión en control de procesos							
SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS	46,530,067	- 2,495,406	44,034,661	11,720,939	11,358,129	21,525,490	46.26
Control de Procesos Clave: OKS							
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA	367,290,486	- 6,715,027	360,575,459	98,312,699	93,485,101	173,153,803	47.14
Ejecución de mandamientos ministeriales y judiciales Clave: OKV							
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	41,798,868	12,049,480	53,848,348	12,479,296	9,190,064	16,503,376	39.48
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							
Equipamiento de unidades operativas							
DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS	190,255,105	- 141,786	190,113,319	41,727,236	39,665,229	79,749,779	41.92
Capacidad de consignación Clave: OMS							
Capacidad de resolución							
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES	59,139,357	57,902,140	117,041,497	46,961,652	43,931,591	57,580,755	97.36
Investigación Científica Clave: OKW							
DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y POLITICA CRIMINAL	11,592,278	12,381,995	23,974,273	7,038,548	6,225,504	8,910,027	76.86
Modernización e innovación tecnológica Clave: OJL							
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	4,274,155	3,526,152	7,800,307	856,822	833,279	1,766,137	41.32
Atención de recomendaciones Clave: OMU							
UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACION DE JUSTICIA PARA	10,921,280	1,432,860	12,354,141	2,509,897	2,438,485	4,866,552	44.56
Procuración de Justicia para Adolescentes. Clave: OJH							

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

<b>Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto</b>	<b>Original</b>	<b>Amp./Red.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado Segundo Trimestre</b>	<b>Pagado Segundo Trimestre</b>	<b>Acumulado Pagado</b>	<b>Avance %</b>
DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO Profesionalización del personal Clave: OJJ	471,276	5,793,397	6,264,673	1,349,804	1,272,872	2,579,314	547.30
DELEGACION REGIONAL EN NOGALES Delegación Regional Nogales Clave: ON2	333,450	2,128,242	2,461,692	533,854	499,973	1,008,239	302.37
DELEGACION REGIONAL EN CABORCA Delegación Regional Caborca Clave: ON0	501,915	4,479,678	4,981,593	919,908	835,606	1,771,898	353.03
VISITADURIA GENERAL Combate a la Corrupción y Atención Ciudadana Clave: OJK	5,333,484	613,054	5,946,538	1,188,527	1,149,748	2,350,722	44.07
UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PUBLICO Calidad procesal Clave: OMX Revisión de expedientes	9,187,578	195,564	9,383,143	1,526,544	1,494,190	3,032,233	33.00
DIRECCION GENERAL DE PROCESOS Supervisión de agentes del ministerio público adscritos a juzgados penales Clave: OMW	1,086,469	- 54,996	1,031,473	210,450	200,996	408,579	37.61
DIRECCION GENERAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA Atención a Víctimas del Delito Clave: OJF Aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos Clave: OL3	26,755,784	17,455,027	44,210,811	13,832,318	13,505,388	19,016,600	71.07
DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA Atención a la mujer en situación de violencia por condición de género Clave: OMT	2,922,857	2,019,229	4,942,085	2,398,035	2,367,186	3,007,567	102.90
DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 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	341,469	5,880,150	1,447,217	1,266,002	1,959,367	35.38
DELEGACIONES REGIONALES Delegación Regional Ciudad Obregón Clave: OMO Delegación Regional Nogales Clave: OMP Delegación Regional Caborca Clave: OMQ	11,733,417	- 11,733,417	-	-	-	-	-

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

ETCA-III-13

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: 03 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	200	88.89					
PERSONAS SOLICITANTES	PERSONAS	900	225	200	88.89					
PORCENTAJE DE PERSONAS	PORCENTAJE		100	100	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	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	ATENCIÓN CIUDADANA	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111150EAP01121220MR
UNIDAD RESPONSABLE	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROCURADURIA

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: 03 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 INCLUPADO

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 GEST. EN EL PERIODO	ASUNTOS	4,000	1,000	1,362	136.2					
ASUNTOS OPERATIVOS PROGR. A GEST.	ASUNTOS	4,000	1,000	1,000	100					
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN GESTION	ASUNTOS	100%	100%	136%	136%					

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 03 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

**FALTA JUSTIFICACION**

**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: 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: SUPERVISION EN CONTROL DE PROCESOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAU01121220AC

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS

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

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA GESTION 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: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN GESTION OPERATIVA Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: ASUNTOS OPERATIVOS GESTIONADOS ENE 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 GEST. EN EL PERIODO	ASUNTOS	24,000	6,000	8,333	138.9					
ASUNTOS OPERATIVOS PROGR. A GESTIONAR	ASUNTOS	24,000	6,000	6,000	100					
PORCENTAJE DE CUMPL. EN GESTION	PORCENTAJE	100%	100%	139%	139%					

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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

**SE MODIFICO EL PROCESO TODA VEZ QUE, NO MIDE CON PRECISION LA FUNCION SUSTANTIVA DE LA SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS Y SE ADECUA CON LA INFORMACION QUE SE GENERA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA POR TAL MOTIVO EL INDICADOR DE "SUPERVISION DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS A JUZGADOS PENALES" SE SUSTITUYE POR EL PROCESO "SUPERVISION EN CONTROL DE PROCESOS"**

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	%		
NUMERO CONCLUSIONES EMITIDAS	PORCENTAJE	8,000	2,000	1869	93.45					
TOTAL PERSONAS PROCESADAS	PORCENTAJE	16,000	4,000	3231	80.78					
EFICIENCIA PROCESAL	PORCENTAJE	50%	50%	58%	115.69%					

**ÓRICO 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

EVALUACION CUALITATIVA

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	%		
TOTAL DE ORDENES DE APREHENSION	PORCENTAJE	3,764	941	1214	129.01					
TOTAL DE ORDENES DE APREHENSION	PORCENTAJE	6,152	1,538	1585	103.06					
CAPAC. DE EJEC. DE ORDENES	PORCENTAJE	61.18%	61.18%	76.59%	125.19%					

**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

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: 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REHABILITACION DE INMUEBLE OPERATIVO MINISTERIAL ESPECIALIZADO, EDIFICIO SOTO      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAR01121220MV

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

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 DEL INMUEBLE OPERATIVO MINISTERIAL ESPECIALIZADO, EDIFICIO SOTO      Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: ETAPAS REALIZADAS / ETAPAS PROGRAMADAS \* 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					
INDICE DE REHAB. DEL EDIFICIO SOTO	PORCENTAJE	1	0	0	1					

**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

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	%		
ETAPAS CONCLUIDAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					
ETAPAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					
PORC.DE ACOND.Y REMOD. DE UNIDADES OPERATIVAS DE LA PGJE	PORCENTAJE	100%	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: 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ALTERNATIVO EN EL ESTADO DE SONORA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAR01121220AM

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: DIR.GRAL.PROG.ORG Y PPTO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CREAR LA UNIDAD DE ATENCION TEMPRANA, COMO UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON EL PROPOSITO DE ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA LA SOLUCION DE LOS

RESULTADO ESPERADO: CONTAR CON UNA UNIDAD QUE IMPLEMENTE LOS MECANISMOS ALTERNOS EN MATERIA PENAL 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: PORCENTAJE DE AVANCE DE IMPLEMENTACION Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: ETAPA REALIZADA / ETAPA PROGRAMADA \* 100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE QUE SE DERIVA DE LA PROGRAMACION REALIZADA PARA TAL EFECTO

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 REALIZADAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					
ETAPAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	1	0	0	100					
PORC. DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	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	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ALTERNATIVO EN EL ESTADO DE SONORA	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111150EAR01121220AM
UNIDAD RESPONSABLE	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA	DIR.GRAL.PROG.ORG Y PPTO

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: 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAR01121220MV

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: DIR.GRAL.PROG.ORG Y PPTO

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 ELEMENTOS 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 EN EL 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	%		
NUMERO DE ACCIONES FREALIZADAS	ACCION	17,600	4,400	2,534	57.59					
NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	ACCION	22,000	5,500	5,500	100.00					
PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE	80%	80%	46%	58%					

**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: 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAR01121220MV

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA      UNIDAD EJECUTORA: DIR.GRAL.PROG.ORG Y PPTO

EVALUACION CUALITATIVA

SE AGREGA EN VIRTUD DE QUE ES NECESARIO MEDIR DE MANERA INDEPENDIENTE LA CAPACIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA DEPENDENCIA.

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	%		
NUMERO DE ACCIONES FREALIZADAS	PORCENTAJE	17,600	4,400	5,438	124%					
NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	22,000	5,500	5,500	100%					
PORCENTAJE EN EL CUMPL DE ACT. REALIZADAS	PORCENTAJE	80%	80%	99%	124%					

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 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111150EAR01121220MV

UNIDAD RESPONSABLE PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA DIR.GRAL.PROG.ORG Y PPTO

EVALUACION CUALITATIVA

SE AGREGA EN VIRTUD DE QUE ES NECESARIO MEDIR DE MANERA INDEPENDIENTE LA CAPACIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA DEPENDENCIA.

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	%		
EQUIPO ADQUIRIDO	PORCENTAJE		13	13						
TOTAL DE EQ. PROGR. PARA ADQUIRIRSE	PORCENTAJE		6	6						
PORC. DE RENOV. DE EQ. OPERATIVO	PORCENTAJE									

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: 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: EQUIPAMIENTO DE UNIDADES OPERATIVAS      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAR01121220AH

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA      UNIDAD EJECUTORA: DIR.GRAL.PROG.ORG Y PPTO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: MEJORAR SUSTANCIALMENTE LOS SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE SUS AREAS OPERATIVAS.

RESULTADO ESPERADO: CONTAR CON MAS MOBILIARIO ADQUIRIDO

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 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO      Tipo: IGUAL

Fórmula de Cálculo: MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO/MOBILIARIO Y EQUIPO PROGRAMADO A ADQUIRIRSE \*100

Interpretación: MEDIR EL PORCENTAJE DEL MOBILIARIO ADQUIRIDO EN ESTA DEPENDENCIA.

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

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

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	%		
MOB. Y EQ. ADQUIRIDO	PORCENTAJE		0	921						
MOB. Y EQ. A ADQUIRIRSE	PORCENTAJE		0	0						
PORCENTAJE DE ADQ. DE MOB. Y EQ.	PORCENTAJE									

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

03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

EQUIIPAMIENTO DE UNIDADES OPERATIVAS

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111150EAR01121220AH

UNIDAD RESPONSABLE

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA DIR.GRAL.PROG.ORG Y PPTO

EVALUACION CUALITATIVA

SE AGREGA EN VIRTUD DE QUE ES NECESARIO MEDIR DE MANERA INDEPENDIENTE LA CAPACIDAD DE ADQUISICION DE MOBILIARIO DE LA DEPENDENCIA.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS




**TÍTULO DEL PROGRAMA** 03 PROCURACION DE JUSTICIA  
**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** EQUIPAMIENTO DE UNIDADES OPERATIVAS **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111150EAR01121220MV  
**UNIDAD RESPONSABLE** PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA **UNIDAD EJECUTORA** DIR.GRAL.PROG.ORG Y PPTO  
**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** MEJORAR SUSTANCIALMENTE LOS SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE SUS AREAS OPERATIVAS.  
**RESULTADO ESPERADO** CONTAR CON UNIDADES OPERATIVAS EQUIPADAS

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 ADQUISICION DE VEHICULOS **Tipo** DE GESTION  
**Fórmula de Cálculo** VEHICULOS ADQUIRIDOS / TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR \*100  
**Interpretación** MUESTRA LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EQUIPAR A 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	%		
VEHICULOS ADQUIRIDOS	PORCENTAJE	17	17	17	100%					
TOTAL DE VEH. PROG. PARA ADQUIRIR	PORCENTAJE	17	17	17	100%					
PORC. DE ADQUISICION DE VEHICULOS	PORCENTAJE	100%	100%	100%	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



NOMBRE DEL PROGRAMA

03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

EQUIPAMIENTO DE UNIDADES OPERATIVAS

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111150EAR01121220MV

UNIDAD RESPONSABLE

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA DIR.GRAL.PROG.ORG Y PPTO

EVALUACION CUALITATIVA

SE AGREGA EN VIRTUD DE QUE ES NECESARIO MEDIR DE MANERA INDEPENDIENTE LA CAPACIDAD DE RENOVACION DE VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA.

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: SEGUNDO 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. DE AVE. PREV.	AVERIGUACIONES	9,840	2,460	2838	115.37					
NÚM. DE AVE. PREV. INICIADAS	AVERIGUACIONES	31,100	7,800	7005	89.81					
CAPAC. DE CONSIGNACION	PORCENTAJE	31.64%	31.54%	40.51%	128.46%					

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CAPACIDAD DE CONSIGNACIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAV01121220MS

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS

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

Empty box for 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: 03 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN CLAVE PROGRAMÁTICA: 211150EAV01121220MS

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS NIVELES DE RESOLUCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS INDAGATORIAS

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR LA RESOLUCIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE SON INICIADAS EN 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 INICIADAS \* 100

Interpretación: SE REFIERE AL NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE PREVEE LA LEY

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	%		
NÚM. AVE. PREVIAS RESUEL	PORCENTAJE	22,800	5,700	4818	84.53					
NÚM.AVE. PREV. INICIADAS	PORCENTAJE	31,100	7,800	7005	89.81					
CAPAC. DE RESOLUCION	PORCENTAJE	73.31%	73.08%	68.78%	94.12%					

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 03 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA 211150EAV01121220MS

UNIDAD RESPONSABLE PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS

EVALUACION CUALITATIVA

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	%		
DICTAMENES ELABORADOS	PROMEDIO	272,000	68,000	41,991	61.75					
AVE. PREV. INICIALES	PROMEDIO	31,100	7,775	7,005	90.10					
PROM. DE DICTAMENES	PROMEDIO	9	9	6	69%					

**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.MEJORAS SIST.	MEJORAS	1.00	0.25	0.25	100					
NÚM. MEJORAS PROGRAMADAS	MEJORAS	1.00	0.25	0.25	100					
PORC. DE MEJORAM. DE	PORCENTAJE	100%	100%	100%	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:

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

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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACION E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA      CLAVE PROGRAMÁTICA: 211150EAW01121220JL

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 Y/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 SOFTWARES

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

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR      Trimestre: SEGUNDO TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SIST. DESARR.Y.MODIF O	PORCENTAJE	2.00	0.5	0.5	100					
SISTEMAS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	2.00	0.5	0.5	100					
PORCENTAJE DE		100%	100%	100%	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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

EVALUACION CUALITATIVA

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACION E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAW01121220JL

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 DEL EQUIPO TECNOLÓGICO 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: ESTRATEGICO

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: SEGUNDO TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EQUIPOS INSTALADOS	EQUIPOS	120	10	20	200					
EQ. PROGRAMADOS A INST	EQUIPOS	120	10	10	100					
PORC.DE TECNIFICACIÓN	PORCENTAJE	100%	100%	200%	200%					

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 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  
 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: 03 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 LAS GESTIONERS OPERATIVAS 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 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 LAS GESTIONES OPERATIVAS

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	1913	153.04					
GETIONES PROGRAMADAS	GESTIONES	5,000.00	1,250	1500	120					
PORC. EN EL CUMPLIMIENTO DE	PORCENTAJE	100%	100%	128%	128%					

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





NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EB301121220JH

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 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

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 SUFICIENTES PARA

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	704	176	185	105.11					
NÚM. INV. PREV. INICIADAS	INVESTIGACIONES	1160	290	303	104.48					
CAPAC. REMISION INV. PREV	PORCENTAJE	60.69%	60.69%	61.06%	100.60%					

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: 03 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EB301121220JH

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ESPEC. EN PROC. DE JUST. 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

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR UN 77.2% DE RESOLUCIÓN EN LAS 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 RESOLUCION DE INVESTIGACIONES PREVIAS Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE INVSTIGACIONESPREVIAS RESUELTAS / NUMERO DE INVESTIGACIONES PREVIAS INICIADAS \* 100

Interpretación: SE REFIERE AL NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS POR EL AGENTE DEL M.P. EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIER VIA LEGAL

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. AVE. PREV. RESUELTAS	PORCENTAJE		276	295	106.88					
NÚM. INV. PREV. INICIADAS	PORCENTAJE		291	303	104.1237113					
CAPAC. RESOL DE INV.PREV	PORCENTAJE		94.85%	97.36%	102.65%					

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: 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EB601121220JJ

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: DIR.GRAL.CAP .EVAL. SEGUIMIENTO.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA BRINDAR UNA MEJOR CAPACITACION A LOS ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LA PROCURADURIA, GENERANDO LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES INSISPENSABLES PARA SER UNA INSTITUCION COMPETITIVA.

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR UN 97% DE PERSONAL CAPACITADO.

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 SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS / NÚMERO DE SERVIDORES PUBLICOS PROGRAMADOS A CAPACITAR \*100.

Interpretación: PERMITE DAR SEGUIMINETO AL PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL

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	%		
SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS	PORCENTAJE	800	200	436	218					
SERVIDORES PUBLICOS PROGRAMADOS A	PORCENTAJE	800	200	200	100					
PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS	PORCENTAJE	100%	100%	218.00%	218.00%					

**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: 03 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	3	0.3					
EXPEDIENTES RADICADOS	PORCENTAJE	40	10	10	1					
PORC.INT. EXP.ADMVOS DE RESP	PORCENTAJE	90%	90%	30%	33.33%					

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: 03 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

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: 03 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: PRIMERO 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	59	80.82					
PORC.RESOL. EXP.ADMVOS DE INV	PORCENTAJE	80.69%	80.82%	98.31%	121.63%					

**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**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO:  CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE:  UNIDAD EJECUTORA:

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: 03 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 ATENCION CIUDADANA

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: ATENCION A LA CIUDADANIA Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: ASUNTOS ATENDIDOS / ASUNTOS RECIBIDOS \* 100

Interpretación: SE REFIERE A LA ATENCION QUE SE OTORGA A LA CIUDADANIA QUE ACUDE A SOLICITAR SERVICIOS

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 ATENDIDOS	PORCENTAJE	1,604	400	350	0.9					
ASUNTOS RECIBIDOS	PORCENTAJE	1,604	400	350	0.875					
ATENCION A LA CIUDADANIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100.00%					

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	03 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

EVALUACION CUALITATIVA

SE AGRGO ESTE INDICADOR PORQUE ES PARTE FUNDAMENTAL MEDIR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA , EL CUAL NO SE HABIA INTEGRADO A ESTE PROCESO

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS




NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CALIDAD PROCESAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EAY01121220MW

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROCESOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DAR CERTIDUMBRE A LA SOCIEDAD AL OBTENER UN ALTO INDICE DE SENTENCIAS

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: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: SENTENCIAS CONDENATORIAS / TOTAL DE SENTENCIAS DICTADAS \* 100

Interpretación: SE REFIERE AL NÚMERO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE EL JUEZ DICTA RESPECTO A LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE EL MINISTERIO PUBLICO CONSIGNA A LOS JUZGADOS

Dimensión del Indicador: CALIDAD Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

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	%		
SENTENCIAS CONDENATORIAS	PORCENTAJE	8,500	2,125	1589	74.78					
SENTENCIAS DICTADAS	PORCENTAJE	9,240	2,310	1752	75.84					
CALIDAD PROCESAL	PORCENTAJE	91.99%	91.99%	90.70%	98.59%					

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	PROCURACION DE JUSTICIA		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	CALIDAD PROCESAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111150EAY01121220MW
UNIDAD RESPONSABLE	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROCESOS

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.

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: 03 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: SUPERVISION DE PROCESOS      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	452	32.29					
NÚM. DE REV. Progr. A REALIZAR	PORCENTAJE	5,600	1,400	450	32.14					
SUPERVISION DE PROCESOS	PORCENTAJE	100%	100%	100%	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	03 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

**EVALUACION CUALITATIVA**

**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 03 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 ATENCION A VICTIMAS Tipo ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo TOTAL DE VICTIMAS ATENDIDAS / TOTAL DE 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	%	rogramad	Alcanzado	%		
VICTIMAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	34,800	9000	9617	106.86					
VICTIMAS SOLICITANTES	PORCENTAJE	34,800	9000	9617	106.86					
PORCENTAJE DE VICTIMAS ATEND	PORCENTAJE	100%	100%	100%	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 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ATENCIONA VICTIMAS DEL DELITO 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

RESULTADO ESPERADO LOGRAR ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA 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 SERVICIOS BRINDADOS A VICTIMAS DEL DELITO Tipo ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo TOTAL SERVICIOS BRINDADOS / TOTAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS

Interpretación MUESTRA EL PROMEDIO DE SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LAS VICTIMAS DEL DELITO POR AVERIGUACION PREVIA

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	%		
SERVICIOS BRINDADOS	PROMEDIO	95,000	24,000	28,283	117.8%					
AVE. PREVIAS INICIADAS	PROMEDIO	31,200	7,800	7,005	89.8%					
PROM. DE SERV. BRINDADOS A	PROMEDIO	3	3	4	131%					

**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 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ATENCIONA VICTIMAS DEL DELITO CLAVE PROGRAMÁTICA 2111150EB401121220JF

UNIDAD RESPONSABLE PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA DIR. GRAL. DE AT'N. A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA

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 03 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 DE EXPEDIENTES 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	PORCENTAJE	1,170	370	520	140.54					
EXPEDIENTES INICIADOS	PORCENTAJE	1,340	420	431	102.62					
CAPACIDAD DE CONCLUSION	PORCENTAJE	87.31%	88.10%	120.65%	136.95%					

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 03 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

EVALUACION CUALITATIVA

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: 03 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 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	%	Programado	Alcanzado	%		
EXPEDIENTES INICIADOS	EXPEDIENTES	1,340	420	431	103%					
AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS	AVERIGUACIONES	31,100	7800	7005	90%					
INDICE DE APLIC. DE MECANISMOS ALT. DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		4%	5%	6%	114%					

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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

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




NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 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: TRIMESTRAL

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	0					
MUJERES SOLICITANTES	PORCENTAJE	3,000	0	0	0					
PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS	PORCENTAJE	100%	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

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	03 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
EVALUACION CUALITATIVA			

**Nose presentaron modificaciones**

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS




NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DELEGACION REGIONAL OBREGON CLAVE PROGRAMÁTICA 211150EB801121220N1

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

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.PREVIAS RESUELTAS	PORCENTAJE	7,648	1,912	763	39.91					
AV.PREVIAS INICIADAS	PORCENTAJE	9,564	2,391	2161	90.38					
CAPACIDAD DE RESOLUCION	PORCENTAJE	80%	80%	35%	44%					

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	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	DELEGACION REGIONAL OBREGON	CLAVE PROGRAMÁTICA	211150EB801121220N1
UNIDAD RESPONSABLE	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA	DELEGACIONES REGIONALES

EVALUACION CUALITATIVA

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: 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DELEGACION REGIONAL CIUDAD DE NOGALES, SONORA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EC101121220N2

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

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)
										269.7

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	658	90.26					
AV.PREVI.. INICIADAS	PORCENTAJE	3,716	929	712	76.64					
CAPACIDAD DE RESOLUCION	PORCENTAJE	78%	78%	92%	118%					

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 03 PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DELEGACION REGIONAL CIUDAD DE NOGALES, SONORA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111150EC101121220N2

UNIDAD RESPONSABLE PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA UNIDAD EJECUTORA DELEGACIONES REGIONALES

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: 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

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	652	67.56					
AV.PREV. INICIADAS	PORCENTAJE	5,112	1,278	960	75.12					
CAPACIDAD DE RESOLUCION	PORCENTAJE	76%	76%	68%	90%					

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: PROCURACION DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DELEGACION REGIONAL CABORCA      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150EC201121220N0

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA      UNIDAD EJECUTORA: DELEGACIONES REGIONALES

EVALUACION CUALITATIVA

Empty box for qualitative evaluation.

PROSPECTIVA

Empty box for prospective information.

METAS FISICAS RELACIONADAS


**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 Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
<b>SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	1,939,819,376	- 102,634,976	1,837,184,400	473,909,627	383,140,174	737,062,999	38.00
SECRETARIA	200,588,250	3,094,701	203,682,951	33,984,740	19,743,265	59,520,770	29.67
Dirigir, coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, en materia de seguridad pública clave: 06r							
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROL	94,977,039	- 40,400,539	54,576,500	3,777,083	3,417,699	6,756,019	7.11
Controlar y dar Seguimiento Administrativo y Servicios para la Seguridad Pública Clave: 072							
DIRECCION GENERAL JURIDICA	4,027,881	- 674,390	3,353,491	963,936	938,817	1,679,024	41.69
Brindar Asesoría Jurídica. Clave: 06y							
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO	534,560,784	- 7,339,932	527,220,852	166,810,972	135,229,044	244,837,644	45.80
Reinserción Social Clave: 09a							
DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/	94,191,409	22,065,487	116,256,896	36,254,925	30,988,465	51,851,097	55.05
Reinserción 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	- 340,665,017	61,060,292	1,354,344	1,262,893	2,692,576	0.67
Fondo de Aportaciones Para Seguridad Pública Clave: 06i							
Fondo de Aportaciones Para Seguridad Pública Clave: 0bd							
COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION	88,967,574	1,338,331	90,305,905	30,855,705	24,000,550	27,931,874	31.40
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	20,299,409	380,167,666	116,083,199	89,612,527	176,208,078	48.96
Prevención del Delito Clave: 07y							
COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOS	50,709,332	180,016,387	230,725,719	24,807,388	22,888,695	83,068,294	163.81
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	27,725,054	34,473,692	3,381,327	2,870,586	10,631,767	157.54
Operación De Sistemas De Información Para La Seguridad Pública Clave: 074							
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	62,566,282	27,642,616	90,208,898	46,675,798	43,557,853	55,259,858	88.32
CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	40,888,620	4,262,918	45,151,538	8,960,211	8,629,780	16,625,997	40.66





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07.- 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: Secretaría 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 ESTRATEGIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

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 2

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	4	1	1	100%	2	2	100%	50%	
TOTAL REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	4	1	1	100%	2	2	100%	50%	
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE REUNIONES	REUNION	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
TOTAL REUNIONES REALIZADAS	REUNION		4	4	4	4	4	4	
TOTAL REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION		4	4	4	4	4	4	
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE REUNIONES	REUNION		100%	100%	100%	100%	100%	100%	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

Descripción del factor de comparación: información propia

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 cumplió en tiempo y forma con la reunión programada

PROSPECTIVA

se dara constinuidad a los programas, atendiendo las necesidades de las unidades administrativas de la secretaria.

METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
00544	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE REUNIONES	4			1			1			1			1	100%
					1			1							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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07.- 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 ESTRATEGIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

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: REUNION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SEMAFORO DELICTIVO      Tipo: gestion

Fórmula de Cálculo: (TOTAL REUNIONES REALIZADAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DELITOS / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DELITOS) \*100

Interpretación: EVALUA EL GRADO CUMPLIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS DELITOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA      Sentido (descendente o ascendente): ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 2

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 PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DELITOS	REUNION	12	3	3	100%	6	6	100%	50%	
TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DELITOS	REUNION	12	3	3	100%	6	6	100%	50%	
REUNION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SEMAFORO DELICTIVO	REUNION	100%	100%	100%	100%	100%	100%			



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

07.- 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

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015		Semáforo
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		
REUNION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SEMAFORO DELICTIVO	REUNION		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Descripción del factor de comparación: información propia

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 EVALUA Y ANALIZA EL COMPORTAMIENTO DE LOS DELITOS CLASIFICADOS Y SE LES DA PUNTUAL SEGUIMIENTO.

PROSPECTIVA

se dara constinuidad a los procesos de registro y analisis de los delitos establecidos en el semaforo, atendiendo las necesidades de la comunidad sonorense con la aplicación de los programas establecidos para mantener la seguridad y la paz social.

METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
01622	REUNION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SEMAFORO DELICTIVO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
			1	1	1	1	1	1							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: SEGUNDO 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 DELITOS	PORCENTAJE	1	0	0	0%	0	0	0%		
POBLACION TOTAL DEL ESTADO	PORCENTAJE	1	0	0	0%	0	0	0%		
INDICE DELICTIVO DEL ESTADO	PORCENTAJE									

**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 ESTADO	PORCENTAJE		0	0	0	0	0	0	
INDICE DELICTIVO DEL ESTADO	PORCENTAJE								



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

07.-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

Descripción del factor de comparación: INFORMACION QUE GENERA LA PGJE

Criterios de semaforización

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
01622	INDICE DELICTIVO DEL ESTADO	1												1	100



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07.- seguridad publica

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: controlar y dar seguimiento administratvio 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)

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 2

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 recursos humanos realizado	informes	12	3	3	100%	3	3	25%	25%	
informes de actividades de recursos humanos programados	informes	12	3	3	100%	3	3	25%	25%	
cumplimiento de informe de actividades de recursos humanos	informes	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
informe de actividades de recursos humanos realizado	informe						4	12	
informes de actividades de recursos humanos programados	informe						4	12	
cumplimiento de informe de actividades de recursos humanos	informe						100	100	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

Descripción del factor de comparación: información propia

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 unidad administrativa cumplio en tiempo y forma con lo programado al realizar con oportunidad las actividades propias del area de recursos humanos

PROSPECTIVA

se dara constinuidad a los procesos de registro y control del recurso humano, atendiendo las necesidades de las unidades administrativas de la secretaria.

METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
00567	CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE RH	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
					3										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: SEGUNDO 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	%		
monto del presupuesto ejercido	informes	12	3	3	100%	3	3	25%	25%	
monto del presupuesto autorizado	informes	12	3	3	100%	3	3	25%	25%	
indice de eficiencia presupuestal	informes	100%	100%	100%		100%	100%			



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

07.- 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

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
monto del presupuesto ejercido	informe						12	12	
monto del presupuesto autorizado	informe						12	12	
índice de eficiencia presupuestal	informe						100	100	

Descripción del factor de comparación: INFORMACION PROPIA

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 unidad administrativa cumplio en tiempo y forma con lo programado al realizar con oportunidad las actividades propias del area de administracion, control y ejercicio de los recursos.

PROSPECTIVA

se dara continuidad a los procesos de registro y control, atendiendo las necesidades de las unidades administrativas de la secretaria

METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%DE AVANCE
01626	INDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%
					3										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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07.-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)

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 2

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	informe	12	3	3	100%	6	6	100%	50%	
programa anual de adquisiciones y servicios programado	informe	12	3	3	100%	6	6	100%	50%	
programa anual de adquisiciones y servicios	informe	100	100	100	100	100	100	100%		



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 07.-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

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	
programa anual de adquisiciones y servicios							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

EVALUACION CUALITATIVA

Se elaboraron en tiempo y forma los informes correspondientes

PROSPECTIVA

se dara continuidad a los procesos de registro y elaboracion de los respectivos informes trimestrales

METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
01623	PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
			1	1	1	1	1	1							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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07.- 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: 2

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	109	54.50%	400	356	89%	51%	
ASESORIAS PROGRAMADAS	ASESORIAS	700	200	109	54.50%	400	356	89%	51%	
ASESORIA JURIDICA A LAS UNIDADES		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
ASESORIAS ATENDIDAS									
ASESORIAS PROGRAMADAS									
ASESORIA JURIDICA A LAS UNIDADES									

Descripción del factor de comparación: INFORMACION PROPIA

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

**EVALUACION CUALITATIVA**

SE TENÍAN PROGRAMADAS EN ESTE TRIMESTRE 200 ASESORÍAS, REALIZANDOSE 109, DEBIDO A QUE ASÍ LO SOLICITARON LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA

**PROSPECTIVA**

SE SEGUIRÁ TRABAJANDO PARA SEGUIR CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES DEL AÑO, CON EL MISMO PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE AÑO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

**METAS FISICAS RELACIONADAS**

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
00562	ASESORIA JURIDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	700			200			200			200			200	100
					247			109							51%



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07.- 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

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 REVISADOS	DOCUMENTOS	300	75	54	72%	150	173	115%	58%	
NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS	DOCUMENTOS	300	75	54	72%	150	173	115%	58%	
INDICE DE REVISION DE DOCUMENTOS		100	100	100		100	159			

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS									
NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS									
INDICE DE REVISION DE DOCUMENTOS									



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07.- seguridad publica

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: BRINDAR ASESORIA JURIDICA      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAK01111106Y

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Seguridad Pública      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL JURIDICA

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 TENIAN PROGRAMADAS 75 ASESORIAS, REALIZANDOSE 54, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE DEMANDAS Y AMPAROS ANTE ESTA SECRETARÍA, ASÍ COMO LA DISMINUCIÓN DE PERSONAS PARA BÚSQUEDA QUE REALIZA LA CNDH.

**PROSPECTIVA**

SE SEGUIRÁ TRABAJANDO PARA SEGUIR CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES DEL AÑO, CON EL MISMO PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE AÑO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

**METAS FISICAS RELACIONADAS**

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
01632	REVISION DE DOCUMENTOS	300			75			75			75			75	100
					119			54							58%



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 04.-READAPTACIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REINSERCIÓN SOCIAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAE011111109A

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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 DE DESARROLLAR UNA VIDA PRODUCTIVA, DIGNA Y CON APEGO A LA LEGALIDAD, APROVECHANDO LAS MISMAS OPORTUNIDADES QUE TENEMOS TODOS LOS SONORENSES.

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: 2

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 EN EL PROGRAMA EDUCATIVO	INTERNO	6000	1500	1270	84.67%	3000	2483	82.77%	41.38%	
TOTAL DE INTERNOS EN LOS CENTROS	INTERNO	12000	12000	12000		12000	12000			
INDICE DE PARTICIPACIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR	INTERNO	50%	13%	11%		25%	21%			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EDUCATIVO	INTERNO			8004	6323	6383	6014	6000	
TOTAL DE INTERNOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS	INTERNO							12000	
INDICE DE PARTICIPACIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR									



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 04.-READAPTACIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REINSERCIÓN SOCIAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAE011111109A

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL

Descripción del factor de comparación: información propia

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

ESTA META NO FUE ALCANZADA YA QUE LOS INTERNOS NO CUENTAN CON CAPACIDAD ECONOMICA DEBIDO A QUE ELLOS DEBEN DE PAGAR EL COSTO DE CADA EXAMEN QUE SE LES REALIZA POR MEDIO DE LAS INSTITUCIONES QUE NOS APOYAN.

PROSPECTIVA

SE PLANTEARA REALIZAR CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES PARA BAJAR LOS COSTOS DE LOS EXAMENES Y APOYAR CON ESTO A LOS INTERNOS QUE TENGAN EL DESEO DE SUPERARSE EDUCATIVAMENTE.

METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCIÓN	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
1633	DISEÑAR Y APLICAR PROGRAMAS PARA LA GENERACIÓN DE SUPERACIÓN EDUCATIVA	6,000			1500			1500			1500			1500	100
					1213			1270							41.38%





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 04.-READAPTACIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REINSERCIÓN SOCIAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAE011111109A

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: LOGRAR UNA REINSERCIÓN DE LOS INTERNOS A LA SOCIEDAD CIVIL, UNA VEZ QUE HAYAN ALCANZADO SU LIBERTAD, OROTOGANDOLES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SEAN CAPACES DE DESARROLLAR UN VIDA PRODUCTIVA DIGNA Y CON APEGO A LA LEGALIDAD, APROVECHANDO LAS MISMA OPORTUNIDADES QUE TENEMOS TODOS CIUDADANOS.

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE INTERNOS EN CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO PARA QUE PUEDAN GENERAR UNA FUENTE DE INGRESOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE ELLOS Y DE SU FAMILIA ENCAMINADOS A UNA MEJOR REINSERCIÓN 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: PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE READAPTACIÓN SOCIAL Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO / TOTAL DE INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS ) \* 100

Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 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: 2

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 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	INTERNOS	1800	450	730	162.22%	900	1296	144.00%	72.00%	
TOTAL DE INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	INTERNOS	12000	12000	12000		12000	12000			
PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE READAPTACIÓN SOCIAL	INTERNOS	15%	4%	5%		4%	5%			

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 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	INTERNOS			2107	2405	2209	2673	1800	
TOTAL DE INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	INTERNOS							12000	
PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE READAPTACIÓN SOCIAL	INTERNOS							15%	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 04.-READAPTACIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REINSERCIÓN SOCIAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAE011111109A

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 DEBIDO A LA ALTA INSCRIPCIÓN DE INTERNOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES YA QUE ESTO ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA BUSCAR UN POSIBLE BENEFICIO DE LIBERTAD ANTICIPADA.

PROSPECTIVA

CON EL AUMENTO EN LA PARTICIPACION DE LOS INTERNOS EN ESTA ACTIVIDADES NOS AYUDA PARA SEGUIR PROPORCIONANDO ESTE PROGRAMA YA QUE CON ESTO EXISTE MAS LA POSIBILIDAD DE BAJAR LA REINSIDENCIA DELICTIVA ADEMAS DE QUE CON ESTO LOS INTERNOS ESTAN EN POSIBILIDAD DE OBTENER UNA LIBERTAD ANTICIPADA Y CON ESTO ESTARIAMOS DISMINUYENDO LA SOBREPoblACION

METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCIÓN	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
833	BRINDAR CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	1800			450			450			450			450	100
					566			730							0.72



**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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 04-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 DE DESARROLLAR UNA VIDA PRODUCTIVA, DIGNA Y CON APEGO A LA LEGALIDAD, APROVECHANDO LAS MISMAS OPORTUNIDADES QUE TENEMOS TODOS LOS SONORENSES.

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE INTERNOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA LOGRAR LA REINSERCIÓN 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: INDICE DE PARTICIPACION DE INTERNOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS /TOTAL DE INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS)\* 100

Interpretación: MUESTRA LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERNOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DEPORTIVOS

Dimensión del Indicador: COBERTURA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 2

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	12,000	3,000	6,701	223.37%	6000	13,128	218.80%	109.40%	
TOTAL DE INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	INTERNOS	12,000	12,000	12,000		12000	12000			
INDICE DE PARTICIPACION DE INTERNOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS		100	25	53		25	53			

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							12000	
INDICE DE PARTICIPACION DE INTERNOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS									



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 04-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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 AUMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN ESTE PROGRAMA ES DEBIDO AL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OTORGADOS A LOS CENTROS, DESARROLLANDO CON ESTO PROGRAMAS EN LOS DISTINTOS DEPORTES PARA SU DESARROLLO, ENCAMINANDO TODO ESTO EN CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN PARA UNA POSIBLE LIBERTAD ANTICIPADA

PROSPECTIVA

EL AUMENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS ES GRACIAS A LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA LAS DISTINTAS AREAS DEPORTIVAS TENIENDO COMO RESULTADO LA MAYOR PARTICIPACION DE INTERNOS.

METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCIÓN	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
1634	PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DEPORTIVOS	12,000			3,000			3000			3000			3000	100
					6427			6,701							109.40%



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 04.-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)

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: 2

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
ATENCIÓN PSICOLOGÍA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADO Y SU FAMILIA REALIZADO	CONSULTAS	10111	2500	5082	203.28%	5000	9690	193.80%	95.84%	VERDE	
ATENCIÓN PSICOLOGÍA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADO Y SU FAMILIA PROGRAMADO	CONSULTAS	10111	2500	5082	203.28%	5000	9690	193.80%	95.84%		
ÍNDICE DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA	CONSULTAS	100	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
ATENCIÓN PSICOLOGÍA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADO Y SU FAMILIA REALIZADO	CONSULTA							10111	
ATENCIÓN PSICOLOGÍA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADO Y SU FAMILIA PROGRAMADO	CONSULTA							10111	



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

**ETCA-III-13**

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	04.-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

Descripción del factor de comparación: información propia

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 este trimestre se brindó a los adolescentes y sus familias Tratamiento Psicoterapéutico en los centros de tratamiento especializados. Se realizaron sesiones individuales, grupales y terapia familiar, tanto al adolescente como a sus familias.

La cantidad de sesiones brindadas varía según la cantidad de adolescentes sujetos a una medida ya sea en internamiento o externamiento y de su situación emocional, así como de la disposición de las familias de los internos de tal manera que si aumentan estas condiciones, aumenta también el tratamiento que se otorga a los internos y a sus familias.

Otro factor que incide en el incremento en el tratamiento es la adecuada calendarización y supervisión de los programas de atención grupal que se llevaron a cabo de manera sistemática en los centros de internamiento, así como el incremento en atenciones individuales.

**PROSPECTIVA**

Se continuara con la adecuada calendarizacion y supervisión de los programas de atención individual, grupal y familiar, ya que ello es parte fundamental para lograr la reintegración a la sociedad de los adolescentes en conflicto con la Ley.

**METAS FISICAS RELACIONADAS**

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
00848	INDICE DE ATENCION PSICOLOGICA AL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA	10111			2500			2500			2611			2500	
					4608			5082							95.84%



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

**ETCA-III-13**  
**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 04.- 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)

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 2

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
ATENCIÓN MÉDICA A ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO REALIZADA	CONSULTAS	9010	2379	2706	113.75%	4758	5555	116.75%	61.65%	VERDE	
ATENCIÓN MÉDICA A ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO PROGRAMADO	CONSULTAS	9010	2379	2706	113.75%	4758	5555	116.75%	61.65%		
ÍNDICE DE ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA		100	100	100		100	119.76				

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ATENCIÓN MÉDICA A ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO REALIZADA	CONSULTA							2849	
ATENCIÓN MÉDICA A ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO PROGRAMADO	CONSULTA							9010	
ÍNDICE DE ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA									



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

**ETCA-III-13**  
**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 04.- 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

Descripción del factor de comparación: información propia

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 prioridad de los Centros de Tratamiento en Internamiento, brindar atenciones médicas a los adolescentes internos, se continúa implementando el programa de revisiones al total de la población, al menos una vez por mes con la finalidad de dictaminar clínicamente sanos a éstos, descartando cualquier enfermedad.

Durante este trimestre se alcanzó un porcentaje de avance de 114% .

**PROSPECTIVA**

Durante los siguientes trimestres se continuara con el programa de revisiones continuas a la totalidad de la población, a fin de prevenir cualquier tipo de contingencia médica y así poder dictaminar clínicamente sanos a los adolescentes internos en los diferentes Centros de Tratamiento en Internamiento.

**METAS FISICAS RELACIONADAS**

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
00848	INDICE DE ATENCION MEDICA PROPORCIONAD	9010			2379			2379			2126			2126	100
					2849			2706							61.65%





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 04.-READAPTACION SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES INFRACTORES      CLAVE PROGRAMÁTICA: 211150DAH011212309T

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: GESTION

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 2

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS CERTIFICADOS PARA EL TRABAJO	DOCUMENTO	320	96	119	123.96%	160	183	114.38%	57.19%	VERDE
ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS	DOCUMENTO	320	96	119	123.96%	160	183	114.38%	57.19%	
ÍNDICE DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	DOCUMENTO	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
ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS CERTIFICADOS EN EL TRABAJO	DOCUMENTO							320	
ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS PROGRAMADOS	DOCUMENTO							320	
ÍNDICE DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	DOCUMENTO							100	



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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 04.-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

Descripción del factor de comparación: información propia

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 programaron los cursos con la intervención de CECATI e INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, se programaron 8 se otorgaron 8 cursos; por lo que la meta se cumplió en tiempo y forma a lo programado.

**PROSPECTIVA**

Es necesario continuar con el programa de capacitación para el trabajo ya que forma parte fundamental de Programa de Reinserción Social para los Adolescentes Internos en los Centros de Tratamiento en Internamiento ITAMA .

**METAS FISICAS RELACIONADAS**

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
01637	INDICE DE FORMACION DE ADOLESCENTES PARA EL TRABAJO	320			64			96			104			56	100
					64			119							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:SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 04.-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)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE FORMACIÓN ACADÉMICA OTORGADA Tipo: GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (FORMACIÓN ACADÉMICA A ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS REALIZADOS / FORMACIÓN ACADÉMICA A ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS PROGRAMADOS)\*100

Interpretación: TOTAL ADOLESCENTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN ACADÉMICA.

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	%		
FORMACIÓN ACADÉMICA A ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS REALIZADOS	DOCUMENTO	1664	416	510	122.60%	832	938	112.74%	56.37%	VERDE
FORMACIÓN ACADÉMICA A ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS PROGRAMADOS	DOCUMENTO	1664	416	510	122.60%	832	938	112.74%	56.37%	
ÍNDICE DE FORMACIÓN ACADÉMICA OTORGADA		100	100	102.28		100	102.28			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
FORMACIÓN ACADÉMICA A ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS REALIZADOS	DOCUMENTO							1664	
FORMACIÓN ACADÉMICA A ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS PROGRAMADOS	DOCUMENTO							1664	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE:SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	04.-READAPTACION SOCIAL										
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES INFRACTORES						CLAVE PROGRAMÁTICA	2111150DAH011212309T			
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES			
INDICE DE FORMACION ACADEMICA OTORGADA											100

Descripción del factor de comparación: informacin propia

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 meta educativa, se ve reflejado un ligero aumento de la población atendida, ya que paulatinamente ha incrementado el número de adolescentes internos, cuyas sentencias son otorgadas por el Juez especializado para adolescentes como medida de internamiento; estas sentencias, son más largas en tiempo, lo que trae como consecuencia que haya un ligero incremento de atenciones educativas al interior de los centros. Se trata de conseguir mayor número de jóvenes con asignaturas aprobadas, para subir el rendimiento escolar.

En esta meta se programaron 416 atenciones y se realizaron 510, superando así lo programado en el trimestre.

**PROSPECTIVA**

Continuaremos con el programa de Formación Académica para los Adolescentes sujetos a proceso y sentenciados, ya que éste forma parte fundamental del programa de tratamiento integral indispensable para la reinserción a la sociedad de los adolescentes en conflicto con la Ley.

**METAS FISICAS RELACIONADAS**

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
01636	PROPORCIONAR EDUCACION BASICA Y MEDIA	1664			416			416			416			416	100
					428			510							56.37%



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07.- SEGURIDAD PUBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAG011717406I

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FORTALECER LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN LA PREVENCION DEL DELITO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTA.

RESULTADO ESPERADO: APOYAR EN LA PREVENCION DEL DELITO FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN MATERIA DE SEGURIDAD.

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: CONVENIO UNICO DE COORDINACION Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: (CONVENIO UNICO DE COORDINACION REALIZADO / CONVENIO UNICO DE COORDINACION PROGRAMADO)\*100

Interpretación: FORMALIZACION DEL CONVENIO UNICO FEDERACION-ESTADO.

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

Valor (acumulable o no acumulable): 1 Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 2

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CONVENIO UNICO DE COORDINACION REALIZADO	CONVENIO	1	1	1	100	0	1	100	100	
CONVENIO UNICO DE COORDINACION PROGRAMADO	CONVENIO	1	1	1	100	0	1	100	100	
CONVENIO UNICO DE COORDINACION	CONVENIO	100	100	100	100	100	100	100		



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07.- SEGURIDAD PUBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAG011717406I

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA.

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CONVENIO UNICO DE COORDINACION REALIZADO	CONVENIO	1	1	1	1	1	1	1	
CONVENIO UNICO DE COORDINACION PROGRAMADO	CONVENIO	1	1	1	1	1	1	1	
CONVENIO UNICO DE COORDINACION	CONVENIO	100	100	100	100	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 GESTIONO ANTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, LOGRANDO FIERMARSE EL CONVENIO EL 26 DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DE LA FECHA ESTABLECIDA POR LA NORMATIVIDAD.

PROSPECTIVA

SE MODIFICO EL MONTO ORIGINAL, ADICIONANDO EL RECURSO ASIGNADO A ESTA DIRECCION POR EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 2015 DE ASCUERDO AL OFICIO DGFASP-064/03/2014 CON FECHA 09 DE MARZO DEL 2015

METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
01006	CONVENIO UNICO DE COORDINACION	1			1										100
								0							100
	SEGUIMIENTO AL CONVENIO UNICO DE COORDINACION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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: SEGUNDO DE 2015

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 2

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	45,000	42,190	93.75	130,000	130,444	100.34	54.35	
COBERTURA DE COLONIAS	COLONIAS	1,100	280	278	99.28	540	538	99.62	48.91	
MULTIPLICADORES DE LA PREVENCION	TALLERES	40	8	9	112.5	28	29	103.5	72.50	

**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 PREVENCION	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



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

EVALUACION CUALITATIVA

Delitos Focalizados	2015				2014				Variación
	Abril	Mayo	Junio	Total	Abril	Mayo	Junio	Total	
Robo a Casa Habitación	93	84	172	300	117	152	111	380	-21.00
Robo a Persona	198	224	175	597	223	237	251	711	-16.00
Robo a Negocio	15	6	8	29	25	18	21	64	-9.00
Robo a Vehículo	360	348	411	1119	344	390	360	1094	-7.00
Violación	16	13	25	44	21	25	23	69	-16.00
Violencia Intrafamiliar	146	137	171	444	178	161	187	460	-9.00
Abuso Sexual	20	21	25	66	28	36	25	89	-16.00
Luchas Sociales	87	115	87	284	111	94	104	309	-9.00
Homicidio Intencional	32	47	53	132	49	64	38	151	-17.00

El impacto de las acciones de prevención desarrolladas durante el segundo 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. Durante los meses de abril a junio se realizó el levantamiento de 1,630 estudios de opinión para detectar la cifra negra del delito de violación en 173 colonias de 15 municipios focalizados con este delito. En este estudio se observa una reducción de 4.73% de este delito con relación al 2014, manteniéndose que los victimarios se mantienen dentro del círculo cercano a la familia. Asimismo se observa que las víctimas que presentaron denuncia ante el ministerio público, recibieron una mejor atención con respecto al año anterior.

PROSPECTIVA

En el Consejo Transversal, integrado por instituciones de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, quienes se reúnen mensualmente para evaluar las estrategias, programas y acciones que en materia de seguridad y prevención del delito se implementan acordó fortalecer las acciones de sensibilización entre el personal docente de las escuelas primarias del municipio de Nogales para facilitar la incursión a los planteles ante la resistencia encontrada entre algunos maestros que no facilitan las intervenciones para prevenir el delito de violación y se sugirió bajar la información a los comités de padres de familia en escuelas y comités vecinales en colonias para activarlos en la vigilancia de los planteles escolares durante el periodo vacacional, sin En el Consejo Operativo, el cual está integrado por los Comisarios de seguridad Pública municipales de los 15 municipios focalizados en el Semáforo Delictivo Estatal y personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Coordinación Estatal de Vinculación sugirió fortalecer la estrategia para disminuir el robo a vehículo ampliando la estrategia para atacar la línea de comercialización que hace atractivo la comisión de este delito, como son los yunques que propician el desmantelamiento de las unidades vehiculares. Asimismo se propone activar un sistema de alerta o pre denuncia para combatir el robo a vehículo subiendo al sistema de información Plataforma México o al SUCO, los reportes de robo a vehículo de manera inmediata antes de que sean denunciados ante el ministerio público, para Consejo Social, integrado principalmente por las 10 Coordinaciones Regionales de vinculación. A los integrantes de este consejo se les capacitó sobre el modelo de responsabilidad social y equidad de género por parte del Instituto Sonorense de la Mujer, con el fin de fortalecer las capacidades y obtener mejores resultados en los procesos de prevención de las violencias. Este Consejo para fortalecer sus capacidades de desempeño recibió capacitación sobre el modelo de Mediación Escolar, Pacificador Comunitario, con el fin de incidir en la reducción de las violencias. La Coordinación Estatal de Vinculación está dialogando con la Secretaría de Educación y Cultura para que de ser posible se implemente el programa Escuela Siempre Abierta, donde podremos continuar con nuestras actividades y brindar opciones para el buen uso del tiempo libre.

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 DE VICTIMIZACION Y PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD	DOCUMENTO	0	1	1	1	3	0			1	1	1	0.00
	2	INTEGRACION DE COMITES DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN COLONIAS Y ESCUELAS	ACTA	50	0	0	0	50	0			0	0	50	100.00
	3	REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS DE PREVENCIÓN	EVENTO	90	70	70	70	300	0			70	75	165	55.00
	4	ORGANIZACIÓN DE JORNADAS ESCOLARES	EVENTO	100	70	40	0	210	0			70	112	212	100.95
	5	REALIZACIÓN DE SEMINARIOS Y/O TALLERES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN	EVENTO	60	60	60	60	240	0			60	51	108	45.00
00815	EVENTOS PREVENTIVOS Y RECREATIVOS														
	1	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	EVENTO	100	50	50	100	300	0			50	155	255	85.00
	2	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 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			0	0	114,600	14.07
00817	VINCULACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO														
	1	REUNIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DOCUMENTO	3	3	3	3	12	0			3	3	6	50.00
	2	REUNIONES CON COMITÉ OPERATIVO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO	MINUTA	45	45	35	45	170	0			45	43	88	51.76









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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07.-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 2

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	equipo	1	0	0	0	0	0	0	0	
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO ASIGNADO	equipo	1	0	0	0	0	0	0	0	
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y PERSONAL										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO EJERCIDO	equipo								
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO ASIGNADO	equipo								
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y PERSONAL									



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

07.-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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
00665	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y PERSONAL	1												1	100



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

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 FEDERAL DE PLATAFORMA MÉXICO.

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  
 $BDa = BDr / BDT * 100$  BDa = Base de Datos de Consulta Actualizadas. BDr = Base de Datos de Consulta de las cuales recibimos información de las áreas 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. ASÍ MISMO, LOS REGISTROS PROPORCIONAN LA BASE PARA LA GENERACIÓN DE LOS INDICADORES DELICTIVOS PRESENTADOS EN EL SEMAFORO ESTATAL DE INCIDENCIA DELICTIVA.

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	%		
Base de Datos de Consulta de las cuales recibimos información de las áreas o dependencias correspondientes	REGISTRO	700,000	180,000	240,881	134%	360,000	578,466	161%	83%	
Base de Datos de Consulta Totales	REGISTRO	85,779,934	85,190,652	85,439,934	100%	85,190,652	85,439,934	100%	100%	
INDICE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA SUCO	REGISTRO									



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Base de Datos de Consulta de las cuales recibimos información de las áreas o dependencias correspondientes	REGISTRO						137%	26%	
Base de Datos de Consulta Totales	REGISTRO								
INDICE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA SUCO	REGISTRO								

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

- Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 primer trimestre se cumplió con la meta, ya que hemos mantenido en operación los sistema de consulta, análisis e investigación, integrando 368,401 nuevos registros a nuestras bases de datos, los cuales consisten en: 62,464 licencias ; 7536 Ordenes Ministeriales y 298,401 placas vehiculares. Además de registro civil 30,816 y otras bases de datos menores 14,924

**PROSPECTIVA**

Continuaremos con las labores de actualización de bases de datos para brindar una consulta operativa eficaz a las corporaciones policiacas.

**METAS FISICAS RELACIONADAS**

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%DE AVANCE
	INDICE DE ACTUALIZACION BASE DE DATOS	700000			180000			180000			180000			160000	
					368,401			240881							100.00%



**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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07.- SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111150DAD0117130B7

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD EJECUTORA: CETE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTAR CON UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR ACTUALIZADA, QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN EN EL TERRITORIO NACIONAL, A EFECTO DE PORVEER A LA CIUDADANÍA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CERTEZA JURÍDICA SOBRE LA PROPIEDAD DEL MISMO POR MEDIO DEL SISTEMA DE CONSULTA PÚBLICA Y CONTRIBUIR EN EL COMBATE AL ROBO DE DICHS BIENES.

RESULTADO ESPERADO: SE CONTRIBUIRA A LA SEGURIDAD PÚBLICA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR.

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 ACTUALIZACIÓN DE BASE DATOS DE CONSTANCIAS COLOCADAS EN EL ESTADO DE SONORA Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: **(NUEVAS CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS /CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS EN LA BASE DE DATOS DEL ESTADO)\*100**

Interpretación: LOGRAR LA COLOCACION DE 15000 NUEVAS CONSTANCIAS EN EL 2015 EL CUAL REPRESENTA UN 26% DE LA ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS CONSTANCIAS COLOCADA EN EL ESTADO DE SONORA.

Dimensión del Indicador: COBERTURA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 2

Variables	Unidad de Medida	Meta	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUEVAS CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS	REGISTRO	15,000	4,200	3548	84%	7,700	6882	89%	46%	
CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS EN LA BASE DE EDATOS DEL ESTADO	REGISTRO	73375	66,075	65257	0.987620129	66075	65257	0.987620129		
PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE BASE DATOS DE CONSTANCIAS COLOCADAS EN EL ESTADO DE SONORA	REGISTRO	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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 07.- 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

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
NUEVAS CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS	REGISTRO						16088	6882	
CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS EN LA BASE DE DATOS DEL ESTADO	REGISTRO						16088	6882	
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE BASE DATOS DE CONSTANCIAS COLOCADAS EN EL ESTADO DE SONORA	REGISTRO								

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 SEGUNDO TRIMESTRE HUBO VARIOS FACTORES POR LOS CUALES NO SE CUMPLIO CON LA META, COMO LO FUE LA BAJA AFLUENCIA EN LOS MODULOS POR LAS ALTAS TEMPERATURAS Y FUERTES LLUVIAS EGISTRADAS EN LA ENTIDAD EN LAS ULTIMAS SEMANAS DEL TRIMESTRE, Y AUN QUE EN MENOR DIMENSION QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, SE SIGUEN PRESENTANDO PROBLEMAS EN LA BASE CON LA BASE DE DATOS DEL PADRON VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

## PROSPECTIVA

--

## METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%DE AVANCE
		15,000	1,100	1,100	1,300	1,500	1,400	1,300	1,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100	100
		6,882	610	939	1,785	1,276	1,119	1,153							





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS 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 LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES RECIBIDAS	LLAMADAS	700,000	175,000	186541	107%	350,000	377,957	108%	53.99%	
TOTAL DE LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES ATENDIDAS	LLAMADAS	700,000	175,000	186541		350,000	377,957	108%	53.99%	
LLAMADAS DE EMERGENCIA 066		100	100	100		100	100			



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 07.-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

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
TOTAL DE LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES RECIBIDAS	LLAMADAS	839562	860453	849363	814078	767264	750196	700,000	
TOTAL DE LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES ATENDIDAS	LLAMADAS	839562	860453	849363	814078	767264	750196	700,000	
LLAMADAS DE EMERGENCIA 066		100	100	100	100	100	100	100	

Descripción del factor de comparación: INFORMACION PROPIA

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 ATENDER AL 100% DE LAS LLAMADAS PREVISTAS EN EL TRIMESTRE Y DIRECCIONAR PARA SU ATENCION A LAS CORPORACIONES INVOLUCRADAS.

**PROSPECTIVA**

SE DARA CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE ATENCION DE LLAMADAS RECIBIDAS

**METAS FISICAS RELACIONADAS**

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%DE AVANCE
00972	LLAMADAS DE EMERGENCIA 066	700000			175000			175000			175000			175000	
					191,416			186541							53.99%



**GOBIERNO DEL ESTADO 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 ATENDIDAS	DENUNCIAS	8,000	2,000	2758	138%	4,000	5921	148%	74.01%	
TOTAL DE DENUNCIAS CORRECTAMENTE CANALIZADAS	DENUNCIAS	8,000	2000	2758		4,000	5921	148%	74.01%	
DENUNCIA ANONIMA 089		100	100	100		100	100			



**GOBIERNO DEL ESTADO 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

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
TOTAL DE DENUNCIAS ATENDIDAS	DENUNCIAS	6062	10420	9478	8693	14441	13541	8,000	
TOTAL DE DENUNCIAS CORRECTAMENTE CANALIZADAS	DENUNCIAS	6062	10420	9478	8693	14441	13541	8,000	
DENUNCIA ANONIMA 089		100	100	100	100	100	100	100	

Descripción del factor de comparación: INFORMACION GENERADA POR EL CETE

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 LLEVO A CABO UNA DIFUSION EFECTUANDOSE EL VOLANTEO EN LOS PRINCIPALES CRUCEROS DE HERMOSILLO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO , EN LAS ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA, EN LAS COLONIAS DONDE PROVIENE LA MAYOR PARTE DE DENUNCIAS, ESTO CON LA FINALIDAD QUE EL CIUDADANO SE ENTERE DONDE PUEDE PRESENTAR SU DENUNCIA O QUEJAS; DE ESTA MANERA SE HA LOGRADO FORTALECER EL SERVICIO DE ATENCION, RECEPCION, REGISTRO Y CANALIZACION DE LA LLAMADA DEL NUMERO 089.

## PROSPECTIVA

CONTINUAR CON LA COORDINACION EXISTENTE ENTRE LAS DEPENDENCIAS COMO LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CUARTA ZONA Y 45 ZONA MILITAR, POR LO QUE HACEN A LOS REPORTES DE VENTA DE DROGA, CORRUPCION DE MENORES, CASAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO DE DROGAS. CON LO CUAL SE HA OBTENIDO DECOMISOS DE DROGAS ASI COMO TAMBIEN PERSONAS DETENIDAS LOGRANDO CON ESTO DARLE CREDIBILIDAD AL CIUDADANO PARA EL USO DE LA INEA OBTENIENDO INCREMENTO DE DENUNCIAS ATENDIDAS Y CANALIZADAS, COMO LO INDICAN LAS ESTADISTICAS.

## METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%DE AVANCE
00972	DENUNCIA ANONIMA 089	8000			2000			2000			2000			2000	
					3163			5921							74.01%



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 2

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	6	6	50	50	
INFORMES PROGRAMADOS DE SEGURIDAD	INFOMES	12	3	3	100	6	6	50	50	
INDICE DE COBERTURA DE INFORMACION PARA TOMA DE DESICIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA		100	100	100	100	100	100	50	100	

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	INFOMES	12	12	12	12	12	12	12	
INFORMES PROGRAMADOS DE SEGURIDAD	INFOMES	12	12	12	12	12	12	12	
INDICE DE COBERTURA DE INFORMACION PARA TOMA DE DESICIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA		100	100	100	100	100	100	100	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

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 MANTUVO PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS CON LA INFORMACION GENERADA SOBRE SEGURIDAD PUBLICA, NECESARIA PARA SU OPORTUNA CONSULTA Y TOMA DE DESICIONES

PROSPECTIVA

EN LO SUBSECUENTE SE ESPERA CONTINUAR TRABAJANDO EN EL REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS REPORTES PARA MANTENER LA INFORMACION CONFIABLE Y OPORTUNA.

METAS FISICAS RELACIONADAS

ACCION	META	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% DE AVANCE
00585	INDICE DE COBERTURA DE INFORMACION PARA LA TOMA DE DESICIONES SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
			1	1	1	1	1	1	1						50%

**Secretaría del Trabajo**

---





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

<b>Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto</b>	<b>Original</b>	<b>Amp./Red.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado Segundo Trimestre</b>	<b>Pagado Segundo Trimestre</b>	<b>Acumulado Pagado</b>	<b>Avance %</b>
<b>SECRETARIA DEL TRABAJO</b>	140,213,742	- 557,074	139,656,668	30,725,737	26,665,634	49,996,660	35.66
SECRETARIA	48,285,372	- 819,501	47,465,871	4,789,339	4,408,340	7,494,455	15.52
Conducción de la Política Laboral en el Estado Clave: 00J							
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	2,931,643	- 108,412	2,823,230	939,649	604,905	1,131,920	38.61
Fomento al Empleo y Productividad Clave: 0KZ							
SUBSECRETARIA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION LABORAL	2,632,629	- 489,470	2,143,159	659,255	436,753	876,783	33.30
Promoción, vinculación y coordinación de las acciones de capacitación laboral. Clave: 01O							
JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA	50,389,440	1,152,880	51,542,320	15,780,541	14,551,146	28,054,961	55.68
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	- 292,374	18,498,940	5,094,037	4,359,102	8,413,169	44.77
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	- 68,990	16,526,591	3,125,242	2,162,857	3,816,769	23.00
Fomento al Empleo y Productividad Clave: 01H							
COORDINACION REGIONAL DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACION	587,764	68,794	656,558	337,672	142,532	208,603	35.49
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: SEGUNDO 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, 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 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 II

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	6	6	100.00	50.00	
REUNIONES DE COORDINACIÓN PROGRAMADAS	REUNIONES DE COORDINACIÓN	12	3	3	100.00	6	6	100.00	50.00	
INDICE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIDAD LABORAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN.	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 COORDINACION 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	
INDICE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIDAD LABORAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN.	PORCENTAJE	0	0	90	100	100	100	100	

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

En el segundo trimestre de abril a junio de 2015, se proyectaron 3 acciones de coordinación, efectuándose la totalidad programada, con gestiones de trabajo con el personal de las diferentes Direcciones Generales y Subsecretarías para desarrollar tácticas para la estabilidad laboral, la promoción de empleos, la formación laboral, competencias laborales y productividad, cumpliendo en un 100.00 por ciento con la proyección del trimestre. Presentando un avance del 50 por ciento con respecto a la programación anual establecida.

**PROSPECTIVA**

Se continuará en el mismo esquema de identificar los factores críticos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de estrategias implementadas por las Subsecretarías, Direcciones Generales y Organismos Desconcentrados, 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: SEGUNDO 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	II									

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	70	112	160.00	190	248	130.53	68.89	
REUNIONES DE MEDIACIÓN ESTIMADAS	EVENTO	360	70	112	160.00	190	248	130.53	68.89	
ÍNDICE DE REUNIONES DE MEDIACIÓN CON LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES	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 MEDIACIÓN REALIZADAS	EVENTO	0	0	200	364	545	472	360		
REUNIONES DE MEDIACIÓN ESTIMADAS	EVENTO	0	0	200	240	360	240	360		
ÍNDICE DE REUNIONES DE MEDIACIÓN CON LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES	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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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
EVALUACIÓN CUALITATIVA			

De 70 reuniones de mediación que se tenían proyectadas con diferentes sindicatos para garantizar la estabilidad laboral en los sectores productivos del Estado, se efectuaron en el segundo trimestre 112 reuniones. Rebasando su proyección trimestral debido a que en este período continuaron las revisiones salariales y contractuales. Obteniendo un avance del 68.88 por ciento referente a su programación anual.

PROSPECTIVA

Permanecer analizando y evaluando las aportaciones de los líderes sindicales y patronales más relevantes de la mediación para fortalecer 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: **SEGUNDO 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 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	% (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:

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	4	200.00	4	6	150.00	66.67	
CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9	2	4	200.00	4	6	150.00	66.67	
INDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL.	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 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	
INDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL.	PORCENTAJE	0	0	100	100	133.33	116.6	100	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 segundo trimestre del presente año, se estableció una meta de dos cursos de capacitación proyectados para la actualización del personal para fortalecer la capacidad institucional, aplicando en este período 4 cursos de capacitación con las formaciones siguientes:

"Seminario de Actualización sobre la participación de utilidades de las empresas", impartido el día 24 de abril del 2015, en la Delegación Federal del Trabajo, en donde participo personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo e Inspección Local del Trabajo.

"Reglas de Oro para el Trabajo en Equipo", los días del 20 al 27 de abril de 2015, realizado en el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado, participando personal de la Junta Local de Conciliación del Sur del Estado, de Cd. Obregón, Sonora.

"Formulación de Proyectos", los días 29 y 30 de abril de 2015, impartido en el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado, participando personal del Departamento de Informática.

"Aspectos relevantes aplicables de la Ley del IMSS a la Inspección Local del Trabajo", el día 30 de Junio de 2015, impartido por Córdova Bufete de Abogados, participando personal del Departamento de Inspección Local del Trabajo.

**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: SEGUNDO 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 II

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	90	115	127.78	230	263	114.35	62.62	
NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES SOLICITADOS	ASUNTO	420	90	115	127.78	230	263	114.35	62.62	
PORCENTAJE DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS 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
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	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 rubro, a cargo de la Subsecretaría del Trabajo, que se refiere a los asuntos de conflictos laborales atendidos mediante audiencias, cuyo objetivo es resolver y prevenir conflictos para fortalecer la conciliación, en este periodo de abril a junio de 2015, se proyectaron 90 y se llevaron a cabo 115 audiencias de asuntos de conflictos laborales, superando en un 127.77 la proyección de las metas establecidas del segundo trimestre, debido a que se le dio seguimiento a los planteamientos solicitados por ciudadanos y grupos sociales. Presentando un avance respecto a su meta anual del 62.61 por ciento.

**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: SEGUNDO 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: II

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	12	60.00	40	29	72.50	44.62	
NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE PROYECTADAS	REUNIÓN	65	20	12	60.00	40	29	72.50	44.62	
INDICE DE REUNIONES DE ENLACE CON LOS SECTORES SINDICALES Y EMPRESARIALES	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 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		
INDICE DE REUNIONES DE ENLACE CON LOS SECTORES SINDICALES Y EMPRESARIALES	PORCENTAJE	103.7	0	100	314.28	133.33	114.58	85		



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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Al igual que la meta anterior, esta se encuentra a cargo de la Subsecretaría del Trabajo, en donde el segundo periodo de abril a junio de 2015, se programaron 20 reuniones de enlace, cubriéndose con 12 acciones de enlace realizadas con los sectores sindicales, empresariales y gubernamentales, logrando obtener lazos de comunicación y creando estrategias para una estabilidad laboral. Alcanzando el 60.00 por ciento de la programación del trimestre, debido principalmente a que nuestro quehacer se ve afectado por la veda electoral. Respecto a la meta anual se obtuvo un 44.61 por ciento de avance.

**PROSPECTIVA**

Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo implementado en el Programa Institucional de mantener la estabilidad laboral armonizando los intereses y la preservación de la planta productiva mediante el diálogo y conciliación entre los sectores productivos.

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: SEGUNDO 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, 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 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: II

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	0	0	0.00	1	2	200.00	200.00	
NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA	HUELGA	360	90	315	350.00	180	622	345.56	172.78	
ÍNDICE DE ESTABILIDAD LABORAL	PORCENTAJE	0.28	0.00	0.00	0.00	0.56	0.32	57.88	115.76	

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		



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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Al segundo trimestre abril – junio de 2015, en este indicador se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100 por ciento respecto a la proyección de ningún estallamiento de huelga para este trimestre, y efectivamente no hubo ningún estallamiento de huelga de un total de 375 emplazamientos recibidos. Presentando un acumulado que representa el 200% sobre lo proyectado anual. Esto debido a problemáticas intersindicales presentadas en el primer trimestre. Se trabaja arduamente en la mediación de las relaciones obrero - patronales para evitar 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: SEGUNDO 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 II

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	4	2	50.00	33.33	
ACUERDOS, CONVENIOS INICIADOS	DOCUMENTO	6	2	1	50.00	4	4	100.00	66.67	
INDICE DE COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ACUERDOS, CONVENIOS FORMALIZADOS	DOCUMENTO	0	0	0	15	19	45	2	
ACUERDOS, CONVENIOS INICIADOS	DOCUMENTO	0	0	0	12	12	45	6	
INDICE DE COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	PORCENTAJE	0	0	0	125.00	158.33	100.00	33.33	



**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: SEGUNDO 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**

PARA EL PERIODO ABRIL - JUNIO 2015, SE PROGRAMÓ CONCERTAR 2 CONVENIOS O ACUERDOS, FORMALIZANDO 1 CONVENIO EN ESTE TRIMESTRE, NO ALCANZANDO LA PROYECCIÓN DEBIDO A QUE NO HUBO MÁS CONVENIOS Y ACUERDOS EN ESTA COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS, PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO ABARCO EL PROCESO ELECTORAL.

**PROSPECTIVA**

SE TRATARAN DE FORMALIZAR MÁS CONVENIOS PARA PODER BRINDAR MÁS APOYOS.

**METAS FISICAS RELACIONADAS**






NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (0KZ) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA4033930KZ

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 II

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	5	9	180.00	9	17	188.89	113.33	
NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO ESTIMADAS	DOCUMENTO	15	5	5	100.00	9	9	100.00	60.00	
ÍNDICE DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	180.00	180.00	100.00	188.89	188.89	188.89	

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	0	0	4	13	14	34	17	
NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO ESTIMADAS	DOCUMENTO	0	0	4	12	12	34	15	
ÍNDICE DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS	PORCENTAJE	0	0	100.00	108.33	116.67	100.00	113.33	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMARON 5 DOCUMENTOS DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO, APLICANDO 9, SUPERANDO SU PROYECCIÓN TRIMESTRAL, DEBIDO A LA BUENA ACEPTACIÓN QUE TUVO CON EMPRESAS, BOLSA Y ESCUELAS PARTICIPANTES EN LAS UNIDADES DE HERMOSILLO, NAVOJOA, OBREGÓN, SAN LUIS RÍO COLORADO.

**PROSPECTIVA**

SEGUIR INVITANDO A EMPRESAS, BOLSAS DE TRABAJO Y ESCUELAS PARA QUE SIGAN GENERANDO Y BUSCANDO PLAZAS DE VACANTES DE TRABAJO.

**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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (OKZ) 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

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	13	2	15.38	25	44	176.00	97.78	
NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS	PERSONA	45	13	2	15.38	25	44	176.00	97.78	
ÍNDICE 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	44	
NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS	PERSONA	0	0	0	24	36	24	45	
ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE TALLERES	PORCENTAJE	0	0	0	145.83	161.11	658.33	97.78	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMARON 13 TALLERES, LLEVÁNDOSE A CABO 2, NO ALCANZANDO LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL, DEBIDO A LA NO PROMOCIÓN DE EVENTOS, POR RESPECTO A LA VEDA ELECTORAL, QUE INICIO EL DÍA 06 DE MARZO, HASTA EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2015. POR LO CUAL SOLO SE REALIZARON 2 EVENTOS, 1 CON GERENTES DE RECURSOS HUMANOS (HERMOSILLO), SOBRE TEMAS LABORALES; Y OTRO, CON ALUMNOS Y MAESTROS DEL CBTIS NO. 26 (CANANEA), SOBRE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, PARA ALUMNOS PRÓXIMOS A EGRESAR DE ESTA INSTITUCIÓN.

PROSPECTIVA

SE PRETENDE SEGUIR LLEVANDO REUNIONES CON GERENTES DE RECURSOS HUMANOS Y CON LAS ESCUELAS PARA DAR MÁS TALLERES SOBRE TEMAS LABORALES. ESTO DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO QUE ESTE PROGRAMADO PARA REALIZAR ESTAS ACCIONES.

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: SEGUNDO 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: II

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	25	27	108.00	40	35	87.50	41.18	
No. de promociones del sistema "Conocer" programadas	Promociones	85	25	27	108.00	40	35	87.50	41.18	
Índice de Promociones del Sistema "Conocer"	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
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	
Índice de Promociones del Sistema "Conocer"	Porcentaje	0	0	0	0	84.00	52.00	9.41	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 segundo trimestre del 2015, la programación proyectada fue de 25 promociones, teniendo como resultado 27 promociones realizadas del Sistema "Conocer", superando por consiguiente su proyección en 108.00 por ciento, debido a que se implementaron estrategias de promoción diferentes a las programadas basadas principalmente en la suma de esfuerzos interinstitucionales. Respecto a su meta anual se presenta un 41.17 por ciento de avance.

**PROSPECTIVA**

Se espera el apoyo presupuestal para esta Unidad Ejecutora para lo que resta del año, con el objeto de lograr los objetivos y metas planteadas.

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: SEGUNDO 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: II

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	15	16	106.67	20	21	105.00	38.18	
Número de canalizaciones a los centros certificadores programadas	Canalizaciones	55	15	16	106.67	20	21	105.00	38.18	
Índice de canalización al Centro Certificador	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 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	
Índice de canalización al Centro Certificador	Porcentaje	0	0	0	0	41.25	60	9.09	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 segundo trimestre del 2015, la proyección de 15 gestiones de canalización, logrando un avance del 106.66 por ciento de la programación efectuada para este trimestre, debido a que se formaron alianzas estratégicas de colaboración interinstitucional para realizar las 16 gestiones de canalización a la Entidad de Certificación y Evaluación. Presentando un avance del 38.18 referente a su meta anual.

**PROSPECTIVA**

Se espera contar con los recursos presupuestales necesarios para cumplir con la meta programada de 55 canalizaciones a los Centros Certificadores en el Estado, 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 esto 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: SEGUNDO 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 II

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	5	2	40.00	8	4	50.00	22.22	
Talleres de capacitación programados a coordinar	Talleres	18	5	2	40.00	8	4	50.00	22.22	
Índice de coordinación de Talleres de Capacitación	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
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	
Índice de coordinación de Talleres de Capacitación	Porcentaje	0	0	0	0	14.00	21.00	11.11	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 segundo trimestre se proyectaron 5, de los cuales se llevaron a cabo 2, alcanzando únicamente el 40.00 por ciento de 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 segundo trimestre, ya que no hubo asignación de auto óptimo para salir fuera de la ciudad, para concertar a las Empresas interesadas en aplicar talleres. Se hace mención que las Empresas que se encuentran a nuestro alcance no mostraron interés en este tema. Respecto a la meta anual se presenta un avance del 22.22 por ciento.

**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 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

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: SEGUNDO 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 II

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	1,300	2,129	163.77	2,400	4,167	173.63	75.76	
DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RECIBIDAS	DEMANDAS RECIBIDAS	9,200	2,160	3,101	143.56	4,000	6,535	163.38	71.03	
INDICE DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RESUELTAS	PORCENTAJE	59.78	60.19	68.66	114.07	60.00	63.76	106.27	106.66	

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	
INDICE DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RESUELTAS	PORCENTAJE	35.87	48.62	84.98	42.64	48.79	59.42	59.78	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 segundo trimestre 2015, se proyectó la conclusión de 1,300 demandas, concluyendo en este periodo un total de 2,129, superando la proyección del trimestre en 163.76 por ciento, cumpliendo con la mediación de asuntos individuales establecido como una de las prioridades de los Tribunales Laborales, aunado a que se encuentran en operación diversas Juntas Especiales en el Estado, destacando la Junta Especial No. 1 de Hermosillo, que cubrió el 46.36 por ciento del total de las demandas solucionadas, así como, la Junta Local de Hermosillo el 25.74, Junta Local de Cd. Obregón el 9.96, la Junta Especial de Nogales el 6.01, la de S.L.R.C. el 2.91, así como las Juntas Especiales de Navojoa, Guaymas y Puerto Peñasco, cubren el 9.02 por ciento, como se visualiza a continuación:

**PROSPECTIVA**

Se espera que en lo sucesivo se siga cumpliendo con las metas que se tienen determinadas.

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: SEGUNDO 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 II

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	310	335	108.06	690	715	103.62	49.31	
PROYECCION DE LAUDOS A PUBLICAR	DOCUMENTO	1,450	310	335	108.06	690	715	103.62	49.31	
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	
PROYECCION DE LAUDOS A PUBLICAR	DOCUMENTO	600	660	660	660	660	660	1,450	
PORCENTAJE DE LAUDOS PUBLICADOS	PORCENTAJE	100.83	117.42	118.93	162.12	211.66	197.12	100.00	



**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: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 este concepto para el segundo trimestre su programación fue la emisión de 310 laudos, publicándose la cantidad de 335, logrando su cumplimentación alcanzando el 108.16 por ciento de su programación del trimestre, debido a que con las acciones implementadas para impulsar la emisión de resoluciones, se lograron obtener resultados en la agilización de los asuntos del orden individual y se evita la dilación de este procedimiento. Presentando un avance anual del 48.31 por ciento.

**PROSPECTIVA**

Continuar 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: SEGUNDO 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 II

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	180	257	142.78	355	361	101.69	54.70	
AUTOS DE EJECUCIONES EMITIDOS	ASUNTO	660	180	257	142.78	355	361	101.69	54.70	
INDICE DE REQUERIMIENTOS 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
EJECUCIONES EFECTUADAS	ASUNTO	0	0	0	0	0	0	104	
AUTOS DE EJECUCIONES EMITIDOS	ASUNTO	0	0	0	0	0	0	660	
INDICE DE REQUERIMIENTOS DE PAGO	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	15.75	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 segundo trimestre se proyectó realizar 180 requerimientos de pago de autos de ejecución, efectuándose 71 trámites de diligencias, referente a este concepto. No alcanzando la proyección del período, debido a que este procedimiento se encuentra supeditado a petición de la parte que obtuvo, promueva el cumplimiento de la resolución emitida, para que se dicte auto de requerimiento de pago.

**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 información en referencia. Se espera contar con el presupuesto para realizar el proyecto de digitalización y organización del Archivo General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 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: SEGUNDO 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 II

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
JUICIOS CUMPLIMENTADOS	AMPARO	2,510	610	299	49.02	1240	633	51.05	25.22	
TOTAL DE AMPAROS ATENDIDOS	AMPARO	2,510	610	417	68.36	1240	884	71.29	35.22	
INDICE DE CUMPLIMENTACION DE AMPAROS	PORCENTAJE	100.00	100.00	71.70	71.70	100.00	71.61	71.61	71.61	

**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	
INDICE DE CUMPLIMENTACION DE AMPAROS	PORCENTAJE	50.08	43.27	53.45	34.89	70.67	51.44	100.00	



**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: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 estimó atender 610 en el trimestre y se recibieron 417, no alcanzando la meta proyectada, presentando el 68.36 por ciento de su programación trimestral, debido a que la misma se encuentra sujeta a las pretensiones de las partes involucradas en las resoluciones de los juicios emitidos por el Tribunal Laboral. Presentando un avance anual del 35.21 por ciento. Ubicando el Índice de cumplimentación de amparos 71.70 por ciento

**PROSPECTIVA**

Se continúe la tendencia de que el número de amparos recibidos sea menor a la proyección establecida, lo cual nos indicaría 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: SEGUNDO 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 II

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	150	315	210.00	450	620	137.78	100.00	
EMPLAZAMIENTOS PRESENTADOS	ASUNTO	620	150	315	210.00	450	622	138.22	100.32	
INDICE DE SOLUCION DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO	ASUNTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.68	99.68	99.68	

**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	
INDICE DE SOLUCION DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO	ASUNTO	99.69	99.47	99.74	99.68	99.47	99.68	49.19	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 aspecto para este segundo trimestre, se programó atender 150 asuntos de conflictos colectivos de trabajo que se refieren a emplazamientos a huelga, atendiéndose 315 emplazamientos presentados, superando en 210.00 por ciento, la proyección establecida para este periodo. Más sin embargo, del total de asuntos de conflictos colectivos de emplazamientos a huelga presentados en el trimestre que nos ocupa, se logró solucionar de manera favorable el 100.00 por ciento, ya que no estalló ninguna huelga, mismas que llegaron con prontitud al arreglo conciliatorio mediante audiencias de conciliación, sosteniendo con ello el equilibrio en las relaciones entre empleadores y trabajadores.

**PROSPECTIVA**

Se espera que los próximos periodos el comportamiento de los emplazamientos a huelga sea reflejado al 100 por ciento en su conciliación.

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: SEGUNDO 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 II

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE CONVENIOS SANCIONADOS	CONVENIOS	300	50	207	414.00	170	472	277.65	157.33	
NUMERO DE CONVENIOS RECIBIDOS	CONVENIOS	300	50	207	414.00	170	472	277.65	157.33	
PORCENTAJE DE 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
NUMERO DE CONVENIOS SANCIONADOS	CONVENIOS	904	927	868	779	769	759	300	
NUMERO DE CONVENIOS RECIBIDOS	CONVENIOS	904	927	868	779	769	759	300	
PORCENTAJE DE CONVENIOS SANCIONADOS LEGALMENTE	CONVENIOS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	



**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: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 segundo trimestre se proyectó recibir 50 convenios, registrándose legalmente un total de 207, superando su programación trimestral, debido a que la misma está sujeta por su naturaleza y por mandato de ley a petición de las partes sindicales que requieren la intervención de la junta, sin que este promovido propiamente conflicto alguno entre las partes. Presentando un avance anual del 157.33 por ciento.

**PROSPECTIVA**

Se pretende continuar con la misma tendencia en la atención 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: SEGUNDO 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: II

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	150	648	432.00	450	1385	307.78	173.13	
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO RECIBIDOS	CONTRATOS	800	150	648	432.00	450	1385	307.78	173.13	
INDICE 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	
INDICE DE CONTRATOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.12	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 150 registros de contratos colectivos de trabajo, logrando atender un total de 648, superando la programación proyectada para este segundo trimestre, debido a que en este periodo continuaron las negociaciones salariales y contractuales de contratos colectivos de trabajo que se depositan en el tribunal laboral específicamente en los meses de abril y mayo. Presentando un avance del 173.12 por ciento respecto a la meta anual.

**PROSPECTIVA**

Para el siguiente trimestre se espera continuar con la misma tendencia de aumento en la atención de contratos colectivos de trabajo, ya que continúan 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: SEGUNDO 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 II

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS	NOTIFICACIONES	14,200	4,000	8,650	216.25	7,800	18,130	232.44	127.68	
NUMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS ESTIMADOS A REALIZAR	NOTIFICACIONES	14,200	4,000	8,650	216.25	7,800	18,130	232.44	127.68	
INDICE 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
NUMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS	NOTIFICACIONES	12,134	15,399	21,700	16,648	18,079	27,595	14,200	
NUMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS ESTIMADOS A REALIZAR	NOTIFICACIONES	11,000	13,200	11,000	13,000	13,000	11,000	14,200	
INDICE DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS	PORCENTAJE	110.30	116.65	197.27	128.00	139.00	250.86	100.00	



**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: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 segundo trimestre se llevaron a cabo 8,650 notificaciones, superando la meta programada de 4,000, en virtud de que se asume una especial atención en las notificaciones de los acuerdos que se emiten en el Tribunal, para dar agilidad a los juicios, aunado a que se tiene en operación las Juntas Especiales de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Puerto Peñasco, Nogales y San Luis Rio Colorado. Respecto a la meta anual se presenta un avance del 127.67 por ciento.

**PROSPECTIVA**

Esperamos contar con el presupuesto requerido para la dotación de combustible, así como asignación de vehículos necesarios para poder continuar con la tendencia de cumplimiento a este procedimiento de notificación y emplazamiento de asuntos individuales, que en caso contrario, surge un estancamiento de asuntos de 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: SEGUNDO 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 II

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 CELEBRADAS	AUDIENCIAS	74,800	20,400	22,484	110.22	40,800	43,764	107.26	58.51	
NUMERO DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	AUDIENCIAS	74,800	20,400	22,484	110.22	40,800	43,764	107.26	58.51	
INDICE 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
NUMERO DE AUDIENCIAS CELEBRADAS	AUDIENCIAS	49,380	53,155	68,113	61,372	69,188	82,592	74,800	
NUMERO DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	AUDIENCIAS	29,000	29,000	29,000	41,000	41,000	41,000	74,800	
INDICE DE CELEBRACION DE AUDIENCIAS	PORCENTAJE	170.28	183.29	234.87	149.69	168.75	201.44	100.00	



**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: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 período se programó celebrar 20,400 audiencias, y se llevaron a cabo 22,484. Superando la proyección trimestral en un 110.21 por ciento, debido a que la controversia presentada durante el desarrollo de las demandas implica que continúen posponiéndose las fechas en las audiencias y conlleva a un aumento, además, el flujo de demandas individuales que se reciben, y las promociones solicitadas por las partes implicadas en los juicios laborales. Referente a la meta anual se presenta un 58.50 por ciento de avance.

**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: SEGUNDO 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: II

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		
IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO	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	
PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	
IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO	PROYECTO	0	0	0	0	0	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: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 SEGUNDO TRIMESTRE, SU CUMPLIMENTACIÓN 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: SEGUNDO 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: II

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	
REMODELACION PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	
REMODELACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION DE ARBITRAJE DEL ESTADO	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	
REMODELACION PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	
REMODELACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION DE ARBITRAJE DEL ESTADO	PROYECTO	0	0	0	0	0	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: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 SEGUNDO TRIMESTRE, SU CUMPLIMENTACIÓN 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (09H) PROGRAMA DE DIGITALIZACION Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131209H

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO      UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DIGITALIZAR EL ARCHIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA, CON ESPECIAL ENFASIS EN LOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABORALES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON EL OBJETO DE ESTAR EN CONDICIONES DE DEPURAR Y CONSERVAR ARCHIVOS ELECTRONICOS, EN CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES 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: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION      Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO/DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL PROYECTADA\*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA GESTION DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA      Sentido (descendente o ascendente): ASCENDIENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR      Trimestre: II

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		
DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL PROYECTADA	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0		
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION	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		
DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL PROYECTADA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1		
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION	PROYECTO	0	0	0	0	0	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: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (09H) PROGRAMA DE DIGITALIZACION Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131209H

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO      UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 SEGUNDO TRIMESTRE, SU CUMPLIMENTACIÓN SE ENCUENTRA ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.

**PROSPECTIVA**

SE ESPERA CONTAR CON UN ARCHIVO DIGITALIZADO, QUE BRINDE A LOS USUARIOS MAYOR AGILIDAD EN EL TIEMPO DE BÚSQUEDA DE UN EXPEDIENTE, ADEMÁS 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: SEGUNDO 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: II

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REUBICACION REALIZADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	
REUBICACION PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	
EFICIENCIA EN LA REUBICACION DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	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 REALIZADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	PROYECTO	0	0	0	0		
REUBICACION PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	
EFICIENCIA EN LA REUBICACION DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	PROYECTO	0	0	0	0	0	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: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 SEGUNDO TRIMESTRE, SU CUMPLIMENTACIÓN SE ENCUENTRA ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.

PROSPECTIVA

DEBIDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR PROTECCIÓN CIVIL Y TOMANDO EN CUENTA QUE LA UBICACIÓN EN LA QUE ESTA ACTUALMENTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN NO SON ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE ESPERA CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO QUE NOS PERMITA CONTAR CON INSTALACIONES ADECUADAS PARA BRINDAR UN SERVICIO ÓPTIMO Y DE CALIDAD A TODOS LOS USUARIOS Y ADEMÁS CONTAR CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA SALVAGUARDAR LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE DICHO TRIBUNAL.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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: II

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	13,400	15,632	116.66	25,200	31,686	125.74	58.57	
Número de finiquitos o convenios estimados	Asunto	54,100	13,400	15,632	116.66	25,200	31,686	125.74	58.57	
Índice 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	
Índice de atención de finiquitos o convenios de pago	Porcentaje	215.99	202.81	280.37	326.05	267.32	236.09	100	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 segundo trimestre atender una cantidad de 13,400 asuntos, elaborándose un total de 15,632, los cuales fueron ratificados ante las Juntas de Conciliación, que de haberse tramitado como demanda agravaría la operación de los Tribunales Laborales. La cantidad pagada a los trabajadores ascendió a \$154'924,383.35, beneficiando a igual número de trabajadores en el Estado. Superando notablemente la programación del trimestre en 116.65 por ciento, 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. Registrando un avance con respecto a lo programado anual de 58.56%.

**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 presente ejercicio 2015.

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: SEGUNDO 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: II

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	1,400	1,540	110.00	2,700	3,071	113.74	54.84	
NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS	ASUNTO	11,304	2,826	3,591	127.07	5,652	6,790	120.13	60.07	
ÍNDICE DE QUEJAS LABORALES RESUELTAS	PORCENTAJE	49.54	49.54	42.88	86.57	47.77	45.23	94.68	91.30	

**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	
ÍNDICE DE QUEJAS LABORALES RESUELTAS	PORCENTAJE	57.69	54.27	48.41	48.02	44.31	45.99	23.44	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 al índice de atención de quejas individuales de trabajadores y/o patrones, para conciliación de conflictos laborales, en este contexto se tiene la programación de la variable número de quejas resueltas para el segundo trimestre 1,400 quejas, resolviendo un total de 1,540 quejas. Por consiguiente el comportamiento presentado por este indicador es superior en un 110.00% 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 54.83%.

De esta manera las quejas presentadas por usuarios por conflictos en sus centros de trabajo, ascendieron a 3,591, y las que se resolvieron 1,540, que significa el 42.88% respecto del total atendido, disminuyendo 5.48 puntos porcentuales el porcentaje de quejas resueltas en comparación a igual periodo del año anterior 2014 (que fue de 48.36%).

**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: SEGUNDO 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: II

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	6,200	6,024	97.16	11,400	12,054	105.74	55.55	
NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES SOLICITADAS	ASESORÍA	21,700	6,200	6,024	97.16	11,400	12,054	105.74	55.55	
ÍNDICE 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	
ÍNDICE DE PRESTACIÓN DE ASESORÍAS LABORALES	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	27.78	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 6,200 asesorías, pero se otorgaron un total de 6,024, que significa el 97.16 por ciento de su proyección del segundo trimestre, no alcanzando la totalidad prevista de este rubro, debido a que la misma se encuentra supeditada a la afluencia de usuarios que requieran de este servicio que permite que la clase trabajadora conozca sus derechos en prestaciones, despidos, pensiones y aportaciones, conforme a la Ley Federal del Trabajo, con lo cual se contribuye al respeto a sus derechos laborales. El avance registrado con respecto a su programación anual es de 55.54%.

**PROSPECTIVA**

El número de asesorías laborales que se presten en el presente ejercicio 2015, se estiman anden alrededor de 21,700, aunque en este trimestre no se alcanzo su proyección debido a que la cantidad proyectada fue mayor que la cantidad que se estimó en el trimestre anterior. Se tiene una tendencia de crecimiento anual desde 2009 a la fecha, 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

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: SEGUNDO 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: II

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	1,500	1,863	124.20	2,500	2,923	116.92	60.90	
NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES SOLICITADAS	DOCUMENTO	4,800	1,500	1,863	124.20	2,500	2,923	116.92	60.90	
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	



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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Referente a los permisos otorgados para el trabajo para menores de edad conforme a la Ley, se tiene que durante este segundo trimestre se otorgaron 1,863 autorizaciones, de 1,500 proyectadas, superando en 124.20 por ciento 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. Respecto a su meta anual se presenta un 60.89 por ciento de avance.

**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: SEGUNDO 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: II

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	166.67	60	100	166.67	66.67	
INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PROGRAMADAS	ACCIÓN	150	30	50	166.67	60	100	166.67	66.67	
ÍNDICE 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	
ÍNDICE DE INSPECCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	100.83	125.00	100.00	107.50	133.33	203.33	33.33	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 segundo trimestre del 2015, llevándose a cabo igual que el trimestre anterior 50 visitas a Centros de Trabajo principalmente de campos agrícolas en la contratación de trabajadores eventuales, en apoyo a la autoridad federal derivado del convenio de coordinación, asimismo, de la rama económica de servicios, superando su programación trimestral en un 166.66 por ciento, 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. Presentando un acumulado anual de 66.66 por ciento.

Aunado a lo anterior se tienen 131 visitas a empresas realizadas de manera adicional para atención directa de liquidaciones, entre otros, mismos que no se encuentran incluidos en esta información.

**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

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: SEGUNDO 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: II

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	180	249	138.33	364	485	133.24	73.04	
TOTAL DE ASUNTOS CANALIZADOS POR LA INSPECCIÓN	ASUNTO	1,000	280	377	134.64	550	753	136.91	75.30	
ÍNDICE DE DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	PORCENTAJE	66.40	64.29	66.05	102.74	66.18	64.41	97.32	97.00	

**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	
ÍNDICE DE DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	PORCENTAJE	61.36	34.00	64.24	77.95	77.40	54.68	66.40	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 contempló atender para el segundo trimestre 280 asuntos que fueran canalizados por los Inspectores Locales del Trabajo, de los cuales no se llegó a ningún arreglo favorable y cuya finalidad es la representación legal gratuita ante los Tribunales Laborales. En este periodo se atendieron 377 asuntos turnados, superando su proyección trimestral en un 134.64 por ciento, debido a que fueron asuntos de controversia entre las partes. Del total de los asuntos turnados y que fueron analizados, a 249 de ellos se le iniciaron juicios de representación legal ante el Tribunal Laboral, es decir el 66.05 por ciento de los atendidos y que corresponde al índice de demandas laborales atendidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Respecto a su meta anual se presenta un 75.30 por ciento de avance.

**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

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: SEGUNDO 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: II

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	5	0	0.00	9	3	33.33	18.75	
CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADOS	CURSO	16	5	0	0.00	9	3	33.33	18.75	
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	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	
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE	PORCENTAJE	100.00	100.00	212.50	150.00	250.00	100.00	18.75	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 proyección para este segundo trimestre de 5 cursos de sensibilización a los actores de la producción en materia de seguridad e higiene y normatividad laboral, se aplicaron 2, alcanzando únicamente el 40.00 por ciento de su programación trimestral, debido a que a petición de parte de las instituciones con las que estamos coordinados, se tuvo que posponer el resto de la programación para efectuarse para el siguiente trimestre, en cumplimiento a la veda electoral que no les permite la difusión y promoción de eventos. Los cursos de sensibilización fueron los siguientes:

“**Instalación de la comisión Consultiva de Seguridad y Salud en el Trabajo COCOESST**”, el día 9 de abril del 2015, consistiendo la sensibilización en Impulsar la mejora en la prevención de riesgos de trabajo, mediante el aprovechamiento de las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo como mecanismos de consulta y prevención, integradas con la participación de dependencias e instituciones públicas vinculadas con la materia y por las organizaciones estatales de trabajadores y patrones, en coordinación con la Delegación Federal del Trabajo y la Confederación de Trabajadores CTM.

“**Riesgos Psicosociales**” el día 15 de Mayo del 2015, en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, la STPS y Psicólogos, nos hemos dado a la tarea del desarrollo de esta temática que a diferencia de los factores psicosociales, NO son condiciones organizacionales sino hechos, situaciones o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar habitualmente la salud de los trabajadores y el desarrollo del trabajo.

Se presenta un avance respecto a la meta anual del 31.25 por ciento.

**PROSPECTIVA**

Se pretende cubrir en el siguiente trimestre con el apoyo presupuestal necesario una gran parte de sensibilizaciones 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 origina gastos operativos para su implementación, en rubros de vehículo, combustible, viáticos, gastos de camino, alimentación, equipo y material de trabajo, entre otros. En el 2015 se estima se realicen el 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: SEGUNDO 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: II

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	1	0	0.00	1	0	0.00	0	
DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADOS	DIPLOMADO	2	1	0	0.00	1	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	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 la programación de 1 diplomado para el segundo trimestre, no se llevó a cabo, debido a factores de orden presupuestal y aunado a que en este periodo abarcó proceso electoral.

**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 su implementación, las 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, se 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: SEGUNDO 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: II

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	0	0.00	2	1	50.00	33.33	
FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADAS	FERIA	3	1	0	0.00	2	1	50.00	33.33	
PORCENTAJE DE FERIAS DE LA SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	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 MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	PORCENTAJE	100.00	200.00	212.50	150.00	250.00	100.00	33.33	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 segundo trimestre la proyección para la realización de 1 feria de la salud, no se llevó a cabo, debido a que a petición de parte de las instituciones con las que estamos coordinados, en cumplimiento a la veda electoral, se tuvo que posponer para efectuarse para el tercer trimestre, ya que no se tiene programada actividad en ese periodo, y se aprovechará para cubrir este evento.

Por lo que nos enfocamos a llevar a cabo las acciones sustantivas de actualización de información para la promoción y vigilancia de la normatividad laboral y estar en condiciones de salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y su aplicación.

**PROSPECTIVA**

Se estima se realicen las 3 ferias de salud proyectadas 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: SEGUNDO 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 PERSONAS COLOCADAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONAS	17,300	4,000	2,432	60.80	8,400	3,528	42.00	20.39	
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONAS	25,950	6,557	4,318	65.85	13,157	8,134	61.82	31.34	
INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PORCENTAJE	66.67	61.00	56.32	92.33	63.84	43.37	67.94	65.06	

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	
INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PORCENTAJE	0	0	75.84	43.03	50.86	53.33	66.67	



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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

REFERENTE A ESTE RUBRO DE COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO, SE PROGRAMÓ COLOCAR 4,000 PERSONAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, COLOCANDO UN TOTAL DE 2,432 PERSONAS, EN CUATRO DE LAS CINCO UNIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO SONORA, DE LOS CUALES EN LA UNIDAD DE HERMOSILLO SE REGISTRARON 277, EN CD. OBREGÓN 1161, EN NAVOJOA 448, EN NOGALES 546 Y EN S.L.R.C. NO SE REGISTRARON. NO ALCANZANDO LA META DE COLOCACIÓN DEBIDO AL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO IMPLEMENTADO EN ESTE AÑO LLAMADO SISISNE (SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO), EL CUAL CONTINUO GENERANDO FALLAS EN LA CAPTURA DE LOS DATOS, AUNADO ESTO A LA VEDA ELECTORAL QUE PROHIBIÓ LA PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS EN EL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 08 DE JUNIO DE 2015.

**PROSPECTIVA**

SE ESPERA QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE EL SISISNE (SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO) YA ESTÉ FUNCIONANDO Y NO SE TENGA PROBLEMÁTICA EN LA CAPTURA.

**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: SEGUNDO 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: II

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	2,000	708	35.40	4,140	978	23.62	12.24	
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PERSONAS	11,985	3,450	0	0.00	6,660	2,078	31.20	17.34	
INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PORCENTAJE	66.67	57.97	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	62.16	47.06	75.71	70.60	

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	
INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PORCENTAJE	0	0	22.95	16.10	15.53	22.59	66.67	





**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: SEGUNDO 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	1,638	139	8.49	2,456	1,098	44.71	26.81	
BECAS DE CAPACITACION PROYECTADAS O ATENDIDAS	PERSONA	5,084	2,299	201	8.74	3,267	1,422	43.53	27.97	
PORCENTAJE DE COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACIÓN OTORGADAS	PORCENTAJE	80.57	71.25	69.15	97.06	75.18	77.22	102.71	95.84	

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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 PROGRAMÓ OTORGAR PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2,299 BECAS, APOYÁNDOSE UN TOTAL DE 201 BECARIOS. NO SE ALCANZÓ LA META TRIMESTRAL DE ESTA VARIABLE, ESTO ES DEBIDO A QUE SE TUVO UN RECORTE PRESUPUESTAL DEL 49%. POR LO QUE NUESTRA META ANUAL CAMBIO DE 5,084 A 2,387 ATENDIDOS.

RESPECTO A LOS COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACIÓN SE COLOCARON 139 Y EN EL TRIMESTRE ANTERIOR FUERON 959, TENIENDO UN ACUMULADO DE 1,098 COLOCADOS.

EL INDICADOR DE PORCENTAJE DE COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACIÓN OTORGADAS SE UBICA EN ESTE TRIMESTRE EN 69.15 POR CIENTO.

EN ESTE INDICADOR SE TIENE ASIGNADO UN PRESUPUESTO FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DEL SUBPROGRAMA DE BECATE CONSISTENTE EN LAS CANTIDADES SIGUIENTES AL CIERRE DEL TRIMESTRE:  
 PRESUPUESTO FEDERAL ORIGINAL: \$20'720,413.00,  
 PRESUPUESTO FEDERAL MODIFICADO: \$11'694,544.00,  
 PTO FEDERAL PROGRAMADO AL TRIMESTRE: \$ 1'053,942.20,  
 PTO. FEDERAL EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015: \$7'195,280.60.

**PROSPECTIVA**

SOLICITAR MÁS RECURSOS PARA PROGRAMAR CURSOS DE CAPACITACIÓN, PARA EL SIGUIENTE 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: SEGUNDO 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 EMPLEOS GENERADOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	APOYOS	189	59	57	96.61	94	98	104.26	51.85	
NUMERO DE EMPLEOS PROYECTADOS GENERAR POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	APOYOS	189	59	57	96.61	94	98	104.26	51.85	
ÍNDICE 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	98	
NUMERO DE EMPLEOS PROYECTADOS GENERAR POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	APOYOS	0	0	175	310	357	150	189	
ÍNDICE DE APOYOS OTORGADOS PARA EL AUTOEMPLEO	PORCENTAJE	0	0	132.57	52.26	49.58	187.33	51.85	



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

**ETCA-III-13**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PROYECTÓ GENERAR 59 EMPLEOS, SIENDO 57 LOS EMPLEOS GENERADOS, DEBIDO A QUE SE ENTREGARON 20 PROYECTOS, DE LOS CUALES SE EMPLEARON ALREDEDOR DE 3 PERSONAS POR PROYECTOS EN PROMEDIO (SOCIOS O BIEN DE INICIACIÓN DE UN NEGOCIO).  
 PARA ELLO SE TIENE LA APLICACIÓN DEL **SUBPROGRAMA FEDERAL DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO** CON EL PRESUPUESTO FEDERAL SIGUIENTE:  
 PRESUPUESTO FEDERAL ORIGINAL: \$ 3,524,214.00,  
 PRESUPUESTO FEDERAL MODIFICADO: \$ 3,524,214.00,  
 PTO FEDERAL PROGRAMADO TRIMESTRE: \$ 1,167,326.00,  
 PTO. FEDERAL EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015: \$ 1,897,110.00

**PROSPECTIVA**

SEGUIR OTORGANDO PROYECTOS PARA AUTO EMPLEAR A MÁS FAMILIAS Y PUEDAN OBTENER UN INGRESO.

**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: SEGUNDO 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 II

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	2,200	34	1.55	3,939	646	16.40	7.46	
NUMERO DE APOYOS PROYECTADOS	APOYOS	8,661	2,200	34	1.55	3,939	646	16.40	7.46	
ÍNDICE 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	646	
NUMERO DE APOYOS PROYECTADOS	APOYOS	0	0	8,808	10,697	10,697	10,100	8,661	
ÍNDICE DE APOYOS OTORGADOS A JORNALEROS AGRICOLAS	PORCENTAJE	0	0	164.17	100.18	63.49	126.82	7.46	



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

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**

EN APOYOS OTORGADOS A JORNALEROS AGRÍCOLAS, SE TIENE UNA PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2,200 APOYOS, MÁS SIN EMBARGO SE LLEVARON A CABO ÚNICAMENTE 34 APOYOS, NO ALCANZANDO LA META DEBIDO A QUE EN ESTE TRIMESTRE LA PRINCIPAL MANO DE OBRA FUE LA AGRÍCOLA, QUE SE REQUIERE PARA EL PERIODO DE COSECHA DE UVA DE MESA, PERTENECE A LOS ESTADOS DEL SUR DEL PAÍS, ES MUCHO MAYOR EL NÚMERO DE ATENCIÓN QUE DE COLOCACIÓN, CONSIDERANDO PARA ESTE ÚLTIMO CONCEPTO A JORNALEROS AGRÍCOLAS DE SONORA QUE SON VINCULADOS Y APOYADOS ECONÓMICAMENTE PARA TRASLADARSE A UN EMPLEO. PARA LA APLICACIÓN DE ESTA VARIABLE SE TIENE EL ***SUBPROGRAMA DE MOVILIDAD LABORAL DE JORNALEROS AGRÍCOLAS*** CON EL PRESUPUESTO FEDERAL SIGUIENTE:  
 PRESUPUESTO FEDERAL ORIGINAL:    \$ 6,880,836.00,  
 PRESUPUESTO FEDERAL MODIFICADO:  \$ 4,837,593.00,  
 PTO FEDERAL PROGRAMADO TRIMESTRE: \$ 1,501,528.00  
 PTO. FEDERAL EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015: \$ 799,802.00

**PROSPECTIVA**

SE PRETENDE QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE HAYA UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAS APOYADAS, DEBIDO A QUE SE INICIA LA COSECHA DE LA UVA.

**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: SEGUNDO 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 APOYOS ENTREGADOS A REPATRIADOS	APOYOS	106	25	0	0.00	44	295	670.45	278.30	
NUMERO DE APOYOS A REPATRIADOS PROGRAMADOS	APOYOS	106	25	0	0.00	44	295	670.45	278.30	
ÍNDICE DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A REPATRIADOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	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	
ÍNDICE DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A REPATRIADOS	PORCENTAJE	0	0	384.92	124.70	7.55	65.57	278.30	



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

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**

EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE LO PROGRAMADO FUE DE 25 APOYOS PARA REPATRIADOS, DE LOS CUALES NO SE OTORGARON NINGUNO. ESTO ES DEBIDO A QUE EL SUBPROGRAMA DE REPATRIADOS TRABAJANDO SE ENCUENTRA SIN PRESUPUESTO POR LO QUE NO SE ESTÁN OPERANDO.  
 SIN EMBARGO, PARA ESTE PERÍODO EL EJERCICIO DEL GASTO FEDERAL DE ESTE SUBPROGRAMA PRESENTA EL SIGUIENTE COMPORTAMIENTO:  
 PRESUPUESTO FEDERAL ORIGINAL: \$ 1,097,082.00,  
 PRESUPUESTO FEDERAL MODIFICADO: \$ 433,665.00,  
 PTO FEDERAL PROGRAMADO TRIMESTRE: \$ 251,050.02,  
 PTO. FEDERAL EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015: \$ 434,928.02. ESTO FUE DEBIDO A QUE LOS APOYOS DEL PRIMER TRIMESTRE SE PAGARON A DESTIEMPO POR EL CAMBIO DE BANCA.

**PROSPECTIVA**

SE PRETENDE SOLICITAR MÁS RECURSO PARA PODER SEGUIR AYUDANDO AL CONNACIONAL PARA EVITAR DELINCUENCIA EN LA ZONA FRONTERIZA.

**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: SEGUNDO 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 II

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	23	255.55	18	77	427.77	226.47	
ASUNTOS PROGRAMADOS	ASUNTOS LABORALES	34	9	23	255.55	18	77	427.77	226.47	
ÍNDICE DE RELACIONES 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	
ÍNDICE DE RELACIONES LABORALES	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	100	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 SE PROYECTARON 9 GESTIONES REFERENTES A ASUNTOS LABORALES, CONSIDERÁNDOSE 23 ASUNTOS, CUBRIÉNDOSE CON LOS SERVICIOS DE ASESORÍAS LABORALES Y CONSULTAS, ENTRE OTROS, AUMENTANDO POR CONSIGUIENTE EN RELACIÓN A SU PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL, ESTA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LA MISMA SE ENCUENTRA SUPEDITADA A LA PROPORCIÓN DE USUARIOS QUE REQUIERAN DE LOS SERVICIOS EN MATERIA LABORAL. PRESENTANDO UN AVANCE REFERENTE A SU PROGRAMACIÓN ANUAL DEL 226.47 POR CIENTO.

**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: SEGUNDO 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: II

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	13	13	100	23	23	100	53.48	
NUMERO DE ACCIONES DE EMPLEOS PROYECTADOS	ACCIONES DE EMPLEO	43	13	13	100	23	23	100	53.48	
ÍNDICE DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	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 DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	100	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 OPORTUNIDADES DE EMPLEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SE PUEDE OBSERVAR LA CUMPLIMENTACIÓN DEL 100 POR CIENTO DE LAS 13 ACCIONES PROYECTADAS AL ALCANZAR LAS 13 ACCIONES PARA GENERACIÓN DE EMPLEO, LAS CUALES SE TRADUCEN DE LA SIGUIENTE MANERA: ATENCIÓN A SOLICITANTES DE EMPLEO 460; VACANTES DE TRABAJO CAPTADAS 535; CANDIDATOS A OCUPAR PUESTOS VACANTES 460; TRABAJADORES COLOCADOS 315; EMPRESAS VINCULADAS 1; INSTITUCIONES VINCULADAS 2; INSPECCIONES A CENTROS DE TRABAJO 6; ASESORÍAS PARA CERTIFICACIONES 3, ASESORÍAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2; Y CONCERTACIÓN CON EMPRESAS 1. LO ANTERIOR REPRESENTA UN 53.48 POR CIENTO DE AVANCE RESPECTO A LA META 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

**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 Segundo Trimestre	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
<b>OFICIALÍA MAYOR</b>	3,138,084,349	- 1,739,664,375	1,398,419,974	104,866,738	87,248,378	145,519,734	4.64
<b>SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO</b> Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación Clave: 02W Operación y Seguimiento del COPLADES Clave: OMG Coordinación para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal del Desarrollo Clave: OMH	17,736,820	- 197,929	17,538,891	1,626,469	1,572,250	3,231,133	18.22
<b>SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS</b> Subsecretaría de Recursos Humanos Clave: 02R Administración de los Centros de Desarrollo Infantil Clave: 01R (OMM) Control, seguimiento y evaluación de los resultados de los programas Clave: 0MN	145,247,586	- 10,628,004	134,619,582	45,067,735	36,272,575	64,385,673	44.33
<b>DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL</b> Control del Gasto Clave: 05Q	19,343,562	- 919,764	18,423,798	4,445,052	4,374,045	9,917,642	51.27
<b>DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS</b> 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 financimient 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	- 1,761,542,281	1,014,624,021	1,548,774	1,502,446	3,057,769	0.11
<b>COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES</b> Administración de los Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado de Sonora. Clave: 01X	141,294,410	32,804,761	174,099,171	44,819,064	36,769,842	51,309,093	36.31
<b>DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> Control, seguimiento y evaluación de los resultados de los programas Clave: 0MN	7,197,619	871,402	8,069,021	1,674,978	1,609,360	3,270,724	45.44
<b>DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS</b> Adquisiciones Gubernamentales de Bienes Muebles y Servicios Clave: 05M	5,271,077	924,939	6,196,017	1,191,655	1,164,653	2,341,754	44.43

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

<b>Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto</b>	<b>Original</b>	<b>Amp./Red.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado Segundo Trimestre</b>	<b>Pagado Segundo Trimestre</b>	<b>Acumulado Pagado</b>	<b>Avance %</b>
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	1,344,114	6,474,823	1,720,831	1,432,341	2,497,846	48.68
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	20,696,263 -	2,321,614	18,374,649	2,772,180	2,550,865	5,508,098	26.61



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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: SEGUNDO 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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 19 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A042N011515202W

**UNIDAD RESPONSABLE** OFICIALIA MAYOR **UNIDAD EJECUTORA** SUBSECRETARIA DE PLAN. DEL DESARROLLO

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** ORIENTAR EL EJERCICIO DE LA ACCION PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LOS PROXIMOS SEIS AÑOS, Y HABRA DE CONVERTIRSE EN EL INSTRUMENTO RECTOR DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, AL ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA GLOBAL, SECTORIAL Y REGIONAL EN EL ESTADO.

**RESULTADO ESPERADO** TENER FINANZAS SANAS PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION DE LA ADMINISTRACION ESTATAL

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 LOS DOCUMENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES , CUENTA PUBLICA E INFORME DE GOBIERNO **Tipo** GESTIÓN

**Fórmula de cálculo** TOTAL DE DOCUMENTOS APROBADOS / TOTAL DE DOCUNMENTOS COORDINADOS X100

**Interpretación** LOGRAR EL 100% DE DOCUMENTOS INTEGRADOS

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre II

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	2	2	100.00	3	3	100.00	50.00	

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: SEGUNDO 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	AUTORIZACIONES DE ADECUACIONES	4200	1050	1035	98.57	2100	2096	99.81	49.90	

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: SEGUNDO 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)
			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	%		
INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN	REPORTE	6	2	2	100.00	3	3	100.00	50.00	

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: SEGUNDO 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	1	1	100.00	1	1	100.00	50.00	

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: SEGUNDO 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: SEGUNDO 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:

Criterios de semaforización

**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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: SEGUNDO 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	2	2	100.00	50.00	

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **19 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COPLADES** CLAVE PROGRAMÁTICA: **21111A042N01151520MG**

UNIDAD RESPONSABLE: **OFICIALIA MAYOR** UNIDAD EJECUTORA: **SUBSECRETARIA DE PLAN. DEL DESARROLLO**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **INCREMENTAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL COMITÉ DE PLANEACION DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE SONORA A FIN DE FORTALECER LA OPERTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SUS SUBCOMITES Y GRUPOS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION**

RESULTADO ESPERADO: **FORTALECER LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SUS SUBCOMITES Y GRUPOS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION**

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 INSTALACION DE ORGANOS DEL COPLADES** Tipo: **GESTIÓN**

Fórmula de cálculo: **N° DE SUBCOMITES INSTALADOS Y EN OPERACIÓN / N° DE SUBCOMITES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA DEL COMITÉ X100**

Interpretación: **REFLEJA LA EFICIENCIA LOGRADA EN LA ORGANIZACIÓN INSTALACION Y OPERACIÓN DE ORGANOS AUXILIARES DEL COPLADES**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **II**

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: SEGUNDO 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:

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: SEGUNDO 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 INVERSION	6	0	0	0.00	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: SEGUNDO 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: SEGUNDO 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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**

**NOMBRE DEL PROYECTO O**  **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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

SE SUPERO LA META EN ESTE TRIMESTRE EN UN 18% POR LA META ESTABLECIDA PARA LOS MESE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, DEBIDO A LA ACTIVA PROMOCIÓN DE LOS CURSOS QUE MES CON MES SE CALENDARIZAN, LOS CUALES CORRESPONDEN AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2015.

**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: SEGUNDO 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
	****	****	****			****	****	****	****

**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	19	19	100	32	32	100	69.56	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**







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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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
	****	****	****			****	****		****

**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	2	2	100	50%	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	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semaforización**

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

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

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: SEGUNDO 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
	****	****	****			****		****	****

**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	6,787	58.38	23,250	15,420	66.32	33.16%	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**

LA META SE CUMPLE DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS QUE SE PRESENTAN EN EL 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: SEGUNDO 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 **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 ESTADO**

**BASADO EN LA AMPLICACIÓN DE ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO**

RESULTADO ESPERADO **LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRAMITES DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MEDIANTE LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS**

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 **REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO** Tipo **DE GESTION**

Fórmula de cálculo **CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100**

Interpretación **TRAMITES REALIZADOS/TRAMITES 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 **2**

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	4456	81.01	11000	8940	81.27	49.66%	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 UNA DISMINUCIÓN EN INCAPACIDADES MEDICAS PRESENTADAS POR LOS TRABAJADORES.

PROSPECTIVA





**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: SEGUNDO 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	MOVIMIENTO	39000	11500	7350	63.91	26500	19215	72.5	49.26%	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 UNA DISMINUCIÓN DEL PERSONAL QUE SE HIZO ACREEDOR AL PAGO DEL ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 20

**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: SEGUNDO 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	MOVIMIENTO	100200	26800	10870	40.55	58600	23829	40.66	23.78%	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 ABRIL Y MAYO, NO A ECHO REVISION DE EXPEDIENTES. ASI COMO MOVIMIENTOS DE ALTAS BAJAS Y CAMBIOS. FUE HASTA EL MES DE JUNIO CUANDO EL AREA DE NOMINA ENVIO LA DOCUMENTACIÓN PARA EMEPZAR A REVIZARLA

**PROSPECTIVA**

SE PRETENDE REVISAR Y ANALIZAR EXPEDIENTES EL PROXIMNO TRIMESTRE PARA AVANZAR Y CUMPLIR CON LA META ANUAL ESPERADA









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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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** 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 ESTADO BASADO EN LA AMPLICACIÓN DE ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO

**RESULTADO ESPERADO** LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA EMISION DE NOMINAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, MEDIANTE LAS SOLICITUDES

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** PROCESO DE EMISIÓN DE NOMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS **Tipo** DE GESTION

**Fórmula de cálculo** CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100

**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 2

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	980	576	58.77	29.38%	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 LA DISMINUCION DE SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y NOMINAS ADICIONALES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

**PROSPECTIVA**

LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN EN ESTA META CORRESPONDEN A LAS SOLICITUDES Y MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE NOMINAS PROCESADAS, QUE SE DAN EN EL TRIMESTRES





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	2	2	100	50.00%	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

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: SEGUNDO 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	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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
	****	****	****			****		****	****

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	89	77.39	230	177	76.95	38.47%	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 ESTE TRIMESTRE SE PRESENTARON INASISTENCIA DE LOS INFANTES POR ENFERMDADES DE TIPO COMUN, ADEMAS DE QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVARON ACABO VACACIONES DE SEMANA SANTA 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 AI





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	INFANTE	880	220	205	93.18	440	403	91.59	45.79%	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 ESTE TRIMESTRE SE PRESENTARON INASISTENCIA DE LOS INFANTES POR ENFERMDADES DE TIPO COMUN, ADEMAS DE QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVARON ACABO VACACIONES DE SEMANA SANTA Y SE PRESENTARON DIAS INHABILES.

**PROSPECTIVA**

SE ESPERA EN ESTE SEGIUNDO 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 AI





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	INFANTE	300	75	51	68	150	99	66	33.00%	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 ESTE TRIMESTRE SE PRESENTARON INASISTENCIA DE LOS INFANTES POR ENFERMIDADES DE TIPO COMUN, ADEMÁS DE QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVARON ACABO VACACIONES DE SEMANA SANTA Y SE PRESENTARON DÍAS 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.











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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS

**NOMBRE DEL PROYECTO O** ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBERNO DEL ESTADO DE SON **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A043401151520IX

**UNIDAD RESPONSABLE** OFICIALIA MAYOR **UNIDAD EJECUTORA** COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES** ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**RESULTADO ESPERADO** TENER AL 100% LA CARTERA DE RECUPERACION DE LOTES Y VIVIENDAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$6,096,414.04	\$8,144,508.41		\$1,048,021.22		\$2,082,287.80	139.68			

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE CARTERA **Tipo** DE GESTION

**Fórmula de cálculo** NUMERO DE ACCIONES DE RECUPERACION DE CARTERA REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES DE RECUPERACION DE CARTERA PROGRAMADAS

**Interpretación** TENER EL RESULTADO DE RECUPERACION DE LA CARTERA CONTRA LA PROGRAMADA

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre 2

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	ACCION	1200	300	775	258.33	600	1090	181.66	90.83	

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

C. SILVIA JULIA ROMERO TOLEDO  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O **ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOIBERNO DEL ESTADO DE SON** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A043401151520IX**

UNIDAD RESPONSABLE **OFICIALIA MAYOR** UNIDAD EJECUTORA **COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO **ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

RESULTADO ESPERADO **TENER UN PORCENTAJE SUPERIOR AL 90% DE TRAMITES ELABORADOS CON RESPECTO A LOS SOLICITADOS**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$10,082,593.43	\$13,435,979.86		\$4,627,662.09		\$1,431,995.16	11.02			

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador **ALTAS Y BAJAS DE BIENES DEL DOMINIO** Tipo **DE GESTION**

Fórmula de cálculo **NUMERO DE ALTAS DE BIENES MUEBLES REALIZADAS / NUMERO DE ALTAS DE BIENES MUEBLES SOLICITADAS \* 100**

Interpretación **DEBERA RESULTAR EL NUMERO DE ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES REPRESENTADA EN PORCENTAJES, POR LO TANTO DEBERAN DE USARSE CUATRO FORMULAS EN TOTAL CON EL MISMO RAZONAMIENTO.**

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	%		
	ACCION	52	15	18	120	15	18	120	34.61	🟢

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O **ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOIBERNO DEL ESTADO DE SON** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A043401151520IX**

UNIDAD RESPONSABLE **OFICIALIA MAYOR** UNIDAD EJECUTORA **COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES**  
PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

LIC. MARGARITA GALINDO BADILLO  
ENCARGADA DE DESPACHO DE BIENES DEL DOMINIO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS 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	%		

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

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

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 **CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O **ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOIBERNO DEL ESTADO DE SON** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A043401151520IX**

UNIDAD RESPONSABLE **OFICIALIA MAYOR** UNIDAD EJECUTORA **COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES**

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

LIC. MARGARITA GALINDO BADILLO  
ENCARGADA DE DESPACHO DE BIENES DEL DOMINIO



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS

**NOMBRE DEL PROYECTO O** ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A043401151520IX

**UNIDAD RESPONSABLE** OFICIALIA MAYOR **UNIDAD EJECUTORA** COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**RESULTADO ESPERADO** TENER EL CONTROL DEL 100% DE LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE GOBIERNO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$4,792,358.42	\$37,023,872.56		\$1,786,344.40		\$22,317,588.78	17.41			

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** GESTIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE GOBIERNO **Tipo** DE GESTION

**Fórmula de cálculo** NUMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS / NUMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS \* 100

**Interpretación** MIDE EL PORCENTAJE DE OPERACIONES Y CONTRATACIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS ESPERADAS

**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 en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DE 572 SE AJUSTO A 312	CONTRATO	312	52	88	169.23	208	280	134.61	89.74	

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

LIC. MANUEL CORNELIO PEÑUÑURI NORIEGA  
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE GOBIERNO Y AUDITORIO CIVICO





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
	ACTO	3	1	0	0	2	3	150	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

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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

LIC. ENRIQUE RAUL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA  
Y PROTECCION PATRIMONIAL



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
	SOLICITUD	10000	2500	2979	119.16	5000	6293	132.56	62.93	

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:

Criterios de semaforización

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

**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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O **ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOIBERNO DEL ESTADO DE SON** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A043401151520IX**

UNIDAD RESPONSABLE **OFICIALIA MAYOR** UNIDAD EJECUTORA **COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES**

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

LIC. ENRIQUE RAUL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA  
Y PROTECCION PATRIMONIAL



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
	SOLICITUD	240	60	45	75	120	120	100	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

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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O **ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOIBERNO DEL ESTADO DE SON** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A043401151520IX**

UNIDAD RESPONSABLE **OFICIALIA MAYOR** UNIDAD EJECUTORA **COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES**

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

LIC. ENRIQUE RAUL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA  
Y PROTECCION PATRIMONIAL



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%		
DE 4 SE AJUSTO A 3 ANUAL	TRABAJO	3	1	0	0	2	1	50	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

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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O **ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOIBERNO DEL ESTADO DE SON** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A043401151520IX**

UNIDAD RESPONSABLE **OFICIALIA MAYOR** UNIDAD EJECUTORA **COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES**

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

LIC. ENRIQUE RAUL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA  
Y PROTECCION PATRIMONIAL





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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)
	\$7,187,890.95	\$7,586,907.08		\$358,492.20		\$3,516,262.92	407.81			

**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	%		
	ACCION	2500	500	426	85.2	1500	1293	86.2	51.72	🟢

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O **ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOIBERNO DEL ESTADO DE SON** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A043401151520IX**

UNIDAD RESPONSABLE **OFICIALIA MAYOR** UNIDAD EJECUTORA **COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES**  
PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

LIC. ENRIQUE RAUL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA  
Y PROTECCION PATRIMONIAL



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$1,035,883.13	\$3,105,265.64		\$795,190.05		\$736,161.45	106.75			

**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	%		
	SOLICITUDES	1200	300	374	124.66	600	753	125.5	62.75	🟢

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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

MTRO. MARIO GONZALEZ VALENZUELA  
COORDINADOR EJECUTIVO DE LA C.E.B. y C.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$8,466,075.69	\$8,578,223.77		\$626,001.47		\$4,735,296.22	337.63			

**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	%		
	ACCION	440	110	97	88.18	220	200	90.91	45.45	🟢

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O **ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOIBERNO DEL ESTADO DE SON** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A043401151520IX**

UNIDAD RESPONSABLE **OFICIALIA MAYOR** UNIDAD EJECUTORA **COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES**  
PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

C.P.A. AURELIO POMPA ESTRELLA  
DIRECTOR GENERAL DEL HANGAR DE GOBIERNO



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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)
	\$535,156.08	\$644,332.33		\$11,639.11		\$352,627.96	707.11			

**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	%		
	ACCION	400	100	101	101	200	201	100.5	50.25	

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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO O **ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOIBERNO DEL ESTADO DE SON** CLAVE PROGRAMÁTICA **21111A043401151520IX**

UNIDAD RESPONSABLE **OFICIALIA MAYOR** UNIDAD EJECUTORA **COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES**

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

LIC. MARIA MIREYA MARIN MIRANDA  
DIRECTORA JURIDICA DE LA C.E.B. y C.







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

**ETCA-III-13**  
**E: SEGUNDO DE 2015**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	19 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO	
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	OMN CONTROL,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS	CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A042R01151520MN
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 DELA GESTION PUBLICA QUE IMPULSE EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO,DELOS PROGRAMAS	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

**PROSPECTIVA**

--

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDADA 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: SEGUNDO 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: SEGUNDO 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	165	165.00	200	269	134.50	67.25	

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





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 21111A042P011515207C

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	40	45	112	65	85	130	61.15%	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







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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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 21111A042P011515207C

UNIDAD RESPONSABLE

Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal

UNIDAD EJECUTORA Coordinación de Inversiones del Sector 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

Informe

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

Elaboración de Informes Trimestrales

Tipo

Fórmula de Cálculo

Porcentaje %

Interpretación

Porcentaje de Informes realizados 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	%		
Informes realizados/Informes Programados	Informe	4	1	1	100	2	2	100	50	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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	21111A042P011515207C
UNIDAD RESPONSABLE	Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación de Inversiones del Sector Paraestatal

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

- Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 cumplió con la meta programada en el segundo trimestre de este año, debido a que se entrego en tiempo y forma el informe , mismo que consiste en la evaluación del gasto de inversión de las Entades Paraestatales.
--

PROSPECTIVA

No se presentaron desviaciones dado a que se cumplio con lo programado en 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: SEGUNDO 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 21111A042P011515207C

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

Dictamen Técnico

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

Elaboración de Informes de Evaluación de Objetivos y Metas de las Entidades Paraestatales Trimestrales Tipo

Fórmula de Cálculo

Porcentaje %

Interpretación

Porcentaje de informes de evaluación realizados 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	%		
Informes de Evaluación realizados/Informes de Evaluación Programados	Informe de Evaluación	4	1	1	100	2	2	100	50	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



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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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 21111A042P011515207C

UNIDAD RESPONSABLE

Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal

UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación, Evaluación y Desarrollo Paraestatal

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al 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 cumplió con la meta programada en el segundo trimestre de este año, debido a que se entregó en tiempo y forma el informe de objetivos y metas, mismo que consiste en la evaluación programática-presupuestal de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal

PROSPECTIVA

No se presentaron desviaciones dado a que se cumplió con lo programado en 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: SEGUNDO 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	2	2	100	50	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



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

ETCA-III-13

**TRIMESTRE: SEGUNDO 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**

Se cumplió con la meta programada en el segundo trimestre de este año, debido a que se entrego en tiempo y forma el dictamen técnico , mismo que consiste en la evaluación contable presupuestal de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal

**PROSPECTIVA**

No se presentaron desviaciones dado a que se cumplio conlo programado en 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: SEGUNDO**  
**DE 2015**

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** # 10 Consolidación de la Gestión Pública Para Resultados

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** (05J) DIRECTIVO Y ADMINISTRACION **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A0433011515205J

**UNIDAD RESPONSABLE** Oficialia Mayor **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General de Administración y Control Pre

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** GESTIONAR Y PROVEER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALIA MAYOR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.

**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** INDICE DEL EJERCICIO DEL GASTO Detalles **Tipo** De Gestión

**Fórmula de cálculo** MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO A LA FECHA ENTRE EL MONTO DE PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER A LA FECHA.

**Interpretación** PORCENTAJE DE EJERCICIO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA ENTRE EL PORCENTAJE ASIGNADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Segundo Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE	90	90	0.8225	82.25	90	82.25	82.25	82.25	VERDE
MONTO DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
EJERCIDO	PORCENTAJE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90		
DISPONIBLE	PORCENTAJE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100		

**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: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** # 10 Consolidación de la Gestión Pública Para Resultados

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** (05J) DIRECTIVO Y ADMINISTRACION **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111A0433011515205J

**UNIDAD RESPONSABLE** Oficialia Mayor **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General de Administración y Control Pre

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** GESTIONAR Y PROVEER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALIA MAYOR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.

**RESULTADO ESPERADO** QUE EL PERSONAL DE LA OFICIALIA MAYOR DESARROLLE SUS FUNCIONES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE DEACUERDO A LAS ACTIVIDADES PLASMADAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA INSTITUCION.

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 ACTUALIZACION DE MANUALES DE ORGANIZACION, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS. Detalles **Tipo** De Gestión

**Fórmula de cálculo** NUMERO DE MANUALES ACTUALES SOBRE LOS MANUALES ACTUALES VALIDADOS

**Interpretación** QUE LOS MANUALES DEBEN DE ESTAR REVISADOS, VALIDADOS Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 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

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
MANUAL	MANUAL	100%	100%	81%	81	100%	81%	81%	81%	VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
		0	0	0	0	0	0	0		

**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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Para el cierre del 2do. Trimestre se alcanzo un 81% de actualización de Manuales, de los cuales 15 corresponden a Trámites y Servicios los cuales ya estan validados, de los 16 manuales de organización 14 se encuentran validados, y 1 se envió a la contraloría para su revisión y 1 están siendo modificados en la unidad administrativa. de los 16 manuales de procedimientos 9 se encuentran validados, 7 se enviaron a la contraloría para su revisión.

**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: SEGUNDO 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%	2	2	100	50%	
Informes ejecutivos de avance de proyecto calendarizados	Informe	4	1	1	100%	2	2	100	50%	

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	6	6	100	50%	
Informes programados	Informes	12	3	3	100	6	6	100	50%	

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: SEGUNDO 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  
 EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE EMITIERON 3 INFORMES DE ASESORÍA DURANTE EL PERÍODO

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA



